



Stadt Wolgast

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014



| | | |
|------------|--|------------|
| 1. | Haushaltssatzung | 7 |
| 2. | Vorbericht | 13 |
| 3. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | 85 |
| 4. | Investitionsprogramm | 125 |
| 5. | Übersicht über die Teilhaushalte | 129 |
| 6. | Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung | 133 |
| 6.1 | Teilhaushalt 1 | 133 |
| 6.2 | Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 1 | 141 |
| 7. | Teilhaushalt 2 – Hauptamt, Kämmerei, Kultur | 145 |
| 7.1 | Teilhaushalt 2 | 145 |
| 7.2 | Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 2 | 217 |
| 7.3 | Investitionen Teilhaushalt 2 | 227 |
| 8. | Teilhaushalt 3 – öffentliche Sicherheit und Bauen | 243 |
| 8.1 | Teilhaushalt 3 | 243 |
| 8.2 | Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 3 | 289 |
| 8.3 | Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 3 - 12600 | 295 |
| 8.4 | Investitionen Teilhaushalt 3 | 303 |
| 8.5 | Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 3 - 54100 | 321 |
| 9. | Teilhaushalt 4 – allgemeine Finanzwirtschaft | 329 |
| 9.1 | Teilhaushalt 4 | 329 |
| 9.2 | Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 4 | 339 |
| 9.3 | Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 4- 61100 | 341 |
| 10. | Anlagen | 349 |
| 10.1 | Übersicht über die Erträge und Aufwendungen | 349 |
| 10.2 | Stellenplan | 383 |
| 10.3 | Stellenquerschnitt | 401 |
| 10.4 | Veränderungsliste Stellenplan | |
| 10.5 | Wirtschaftspläne Anklamer BWS GmbH | |

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Wolgast für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Stadt Wolgast vom 06.10.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|--|-----------------|
| a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 19.216.160,00 € |
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 22.647.070,00 € |
| der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | -3.430.910,00 € |
| b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0,00 € |
| der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0,00 € |
| der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0,00 € |

| | |
|---|-----------------|
| c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf | -3.430.910,00 € |
| die Einstellung in Rücklagen auf | 0,00 € |
| die Entnahmen aus Rücklagen auf | 0,00 € |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | -3.430.910,00 € |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|-----------------|
| a) die ordentlichen Einzahlungen auf | 18.242.000,00 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 19.416.790,00 € |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -1.174.790,00 € |
| b) die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0,00 € |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0,00 € |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0,00 € |
| c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.385.360,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 4.066.500,00 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -681.140,00 € |
| d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.910.850,00 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.054.920,00 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.855.930,00 € |

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 2.235.690,00 €

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 1.712.780,00 €

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
Grundsteuer A) auf **250 v. H.**
 - b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf **370 v. H.**
2. Gewerbesteuer auf **380 v.H.**

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 105,55 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.
2. Die Personalaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden gem. § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 8 Festlegung der Wertgrenze zur Darstellung von Investitionen in den Teilhaushalten

Nach § 4 Abs. 12 Satz 2 GemHVO-Doppik M-V wird festgesetzt, dass Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ab einem Wert von 25.000 € einzeln darzustellen sind.

§ 9 Eigenkapital

| | |
|--|--------------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug | Noch nicht bekannt |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt | Noch nicht bekannt |
| und zum 31.12. des Haushaltsjahres | Noch nicht bekannt |

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Stadt Wolgast , den

Bürgermeister Weigler

Siegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am _____ durch die Landrätin des Landkreises Vorpommern-Greifswald als untere Rechtsaufsichtsbehörde erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme zu den folgenden Öffnungszeiten im Rathaus im Zimmer 410, Burgstraße 6, 17438 Wolgast öffentlich aus:

| | | |
|------------|------------------|-------------------|
| Montag | 9.00 – 12.00 Uhr | |
| Dienstag | 9.00 – 12.00 Uhr | 14.00 – 18.00 Uhr |
| Donnerstag | 9.00 – 12.00 Uhr | 13.30 – 15.00 Uhr |
| Freitag | 9.00 – 12.00 Uhr | |

Hinweis: Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Folge tritt ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wird. Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht werden.

Bürgermeister Weigler

Vorbericht

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Wolgast
für das Haushaltsjahr 2014

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Stadt Wolgast
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs
 - 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
 - 2.1.3. Verwendung der Sonderhilfen des Landes (Vereinbarung vom 25. Juni 2013)
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum
4. Erläuterung der Haushaltsansätze
 - 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen
 - 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen
 - 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre
 - 4.4. Verpflichtungsermächtigungen
 - 4.5. Verbindlichkeiten
 - 4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
 - 4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
 - 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Wolgast
 - 4.7. Entwicklung der Sonderposten
 - 4.8. Entwicklung der Rückstellungen
 - 4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
6. Haushaltssicherungskonzept
7. Fazit und Ausblick

Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

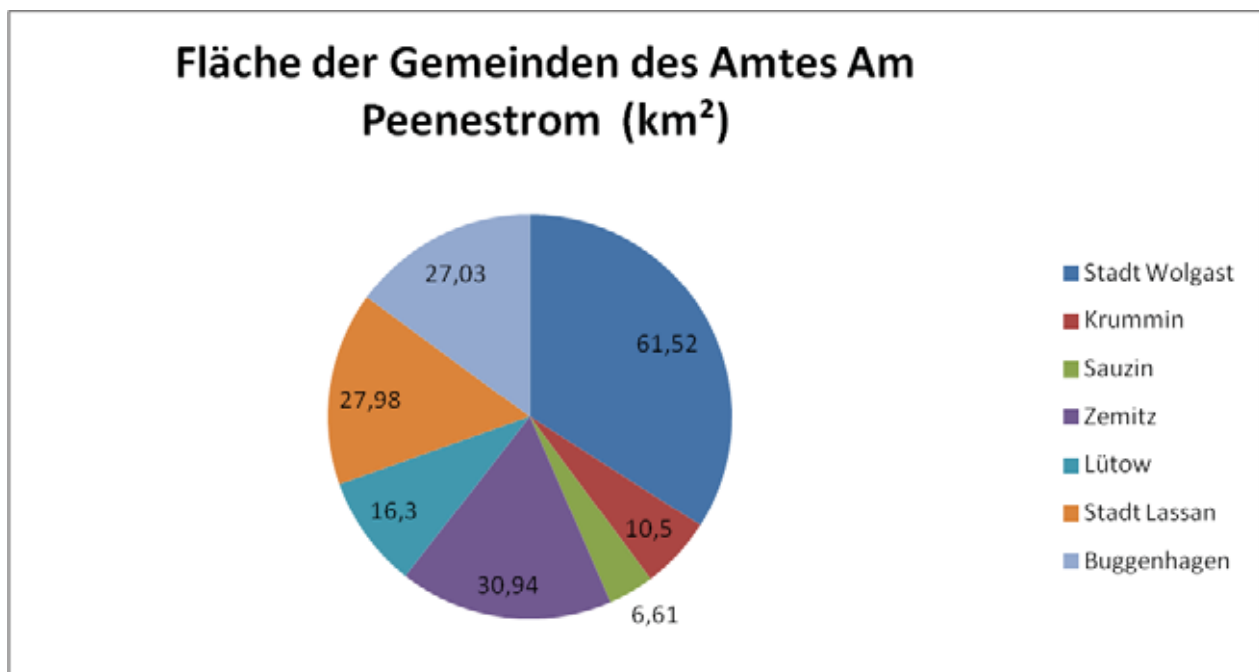
1. Allgemeine Angaben zur Stadt Wolgast

Die Stadt Wolgast ist eine Stadt im Nordenosten Deutschlands, welche im Jahre 1123 erstmals als Handels- und Zollstelle urkundlich erwähnt wurde. Sie gehört zum Landkreis Vorpommern-Greifswald und ist seit dem 01.01.2005 nicht nur eine der derzeit sieben amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Am Peenestrom, sondern auch deren Verwaltungssitz. Als geschäftsführende Gemeinde dieses Amtes ist die Stadt Wolgast für die Erledigung der anfallenden Verwaltungsgeschäfte aller amtsangehörigen Gemeinden zuständig.

Die letzte Gebietsänderung der Stadt Wolgast fand zum 01.01.2012 mit der Eingemeindung der beiden umliegenden Gemeinden Buddenhagen und Hohendorf statt, welche bis dato bereits amtsangehörige Gemeinden des Amtes Am Peenestrom waren.

Demzufolge kann Wolgast derzeit 6 Ortsteile vorzuweisen (Mahlzow, Buddenhagen, Hohendorf, Pritzier, Schalense und Zarnitz), und ist somit flächenmäßig die größte Gemeinde bzw. Stadt des Amtes Am Peenestrom.

| Gemeinden/Stadt | Fläche in km ² | Anteil an der Gesamtfläche des Amtes Am Peenestrom |
|--------------------------|---------------------------|--|
| Stadt Wolgast | 61,52 | 34 % |
| Krummin | 10,50 | 6 % |
| Sauzin | 6,61 | 4 % |
| Zemitz | 30,94 | 17 % |
| Lütow | 16,30 | 9 % |
| Stadt Lissan | 27,98 | 15 % |
| Buggenhagen | 27,03 | 15 % |
| | | |
| Amt Am Peenestrom | 180,88 | 100 % |



Im Detail verbergen sich hinter dieser Gesamtfläche der Stadt die sich im Eigentum der Stadt befindlichen Grundstücke (Flurstücke) und Straßen. Derzeit hat die Stadt Wolgast 1.559 gemeindliche Grundstücke, von denen aktuell folgende zur Veräußerung ausgeschrieben sind:

Bereich: Wolgast Sanierungsgebiet

| Flur | Flurstück(e) | Lage |
|------|--------------|-------------------------------|
| 19 | 62 | Badstubenstraße 5 |
| 19 | 77, 78, 81 | Kleinbrückenstraße 2, 3 |
| 19 | 73, 72 | Kleinbrückenstraße 7, 8 |
| 19 | 48 | Ecke Fischm./ Badstubenstraße |
| 19 | 114 | Schusterstraße 19 |
| 17 | 40 | Steinstraße 15 |
| 23 | 1 | Steinstraße 1 und 1 A |
| 18 | 27 | An der Stadtmauer 10 |
| 23 | 165/2, 166 | Am Kirchplatz 8 |

Bereich: Wolgast OT Mahlzow (Usedom)

| Flur | Flurstück(e) | Lage |
|------|--------------|---------------------|
| 1 | div. | Mahlzower Straße 14 |

Bereich: Wolgast Altstadt/ u.a.

| Flur | Flurstück(e) | Lage |
|------|--------------|---------------------|
| 18 | 113 | Am Fischmarkt 15 |
| 24 | 113/3, 98/2 | Kronwieckstraße 17 |
| 23 | 59 | Unterwallstraße 8 A |
| 3 | 73 | Am Tierpark 4 |

Bereich: Wolgast Tannenkamp

| Flur | Flurstück(e) | Lage |
|------|----------------|-------------------|
| 3 | 114 | Tannenkamp |
| 5 | 260/23, 260/25 | Am Katharinenberg |

Bereich: Wolgast OT Pritzier

| Flur | Flurstück(e) | Lage |
|------|--------------|-------------|
| 2 | 282/ 2 | Hauptstraße |

Das gemeindliche Straßennetz der Stadt hat eine Gesamtlänge von 50,434 km, die sich wie folgt zusammensetzen:

| | |
|--|-----------------|
| Stadt Wolgast (inkl. d. OT Mahlzow): | 33,963 km |
| OT Hohendorf (inkl. d. OT Pritzier, Schalense, Zarnitz): | 13,028 km |
| OT Buddenhagen: | <u>3,443 km</u> |
| | 50,434 km |

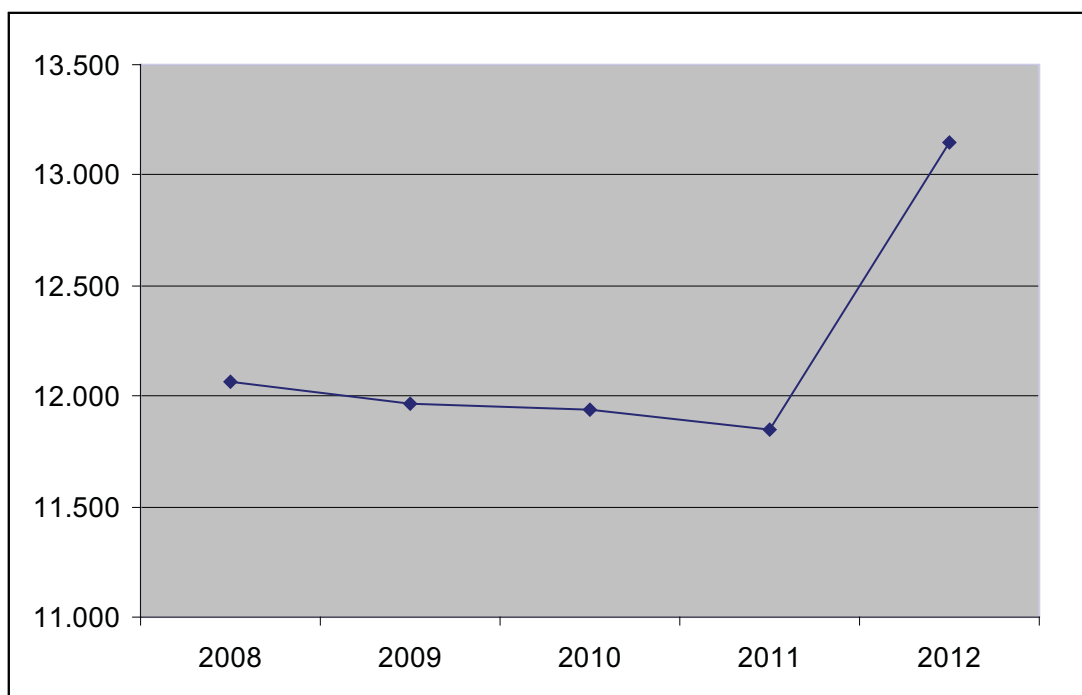
Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Wolgast von 2008 – 2012*

Mit Stand vom 31.12.2012 zählt die Stadt Wolgast (inkl. ihrer 6 Ortsteile) 13.151 Einwohner. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der Einwohner um 1.302 erhöht, was zum größten Teil aus der Eingemeindung der beiden Gemeinden Buddenhagen und Hohendorf resultiert.

Demzufolge hat die Stadt Wolgast eine Bevölkerungsdichte von 214 Einwohnern je km². Dennoch ist mit Blick auf die vergangenen Jahre eine immer fortwährende Abnahme der Einwohnerzahlen zu erkennen, was noch einmal deutlich den weiterhin zunehmenden demografischen Wandel in dieser Region verdeutlicht.

| Jahr | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Einwohnerzahl | 12.061 | 11.970 | 11.940 | 11.849 | 13.151* |

* einschließlich Buddenhagen und Hohendorf (seit dem 01.01.2012 Ortsteile der Stadt Wolgast)



*Die Einwohnerzahlen der Stadt Wolgast basieren auf den Angaben des Statistischen Landesamtes M-V.

Wirtschaftliche Entwicklung

Wolgast als traditioneller Gewerbe- und Industriestandort bildet das Zentrum wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Aktivität in der Region.

Der kontinuierliche Ausbau der wirtschaftlichen Infrastruktur hatte seit Anfang der 90er Jahre höchste Priorität in der Entwicklung der Stadt. Ausweisung von Gewerbegebieten, Erschließung von Gewerbestandorten, Ausbau der Hafeninfrastruktur als städtische Maßnahme - ergänzt durch den Neubau der Peenebrücke und die direkte Anbindung der Stadt an die Usedomer Bäderbahn - bilden die Voraussetzungen für gewerbliche Investitionen in der Stadt. Gegenwärtig verfügt die Stadt über ca. 132 ha Gewerbegebietsflächen, die landesweit im Vergleich einen guten Auslastungsgrad aufweisen. Weitere Entwicklungspotentiale liegen in der Nutzungsintensivierung vorhandener Flächen. Die Betreibung eines Existenzgründerzentrums (EGZ – seit Nov. 1996) mit Büro- und Hallenflächen ist ein wichtiger Bestandteil der wirtschaftlichen Entwick-

lung. Das Zentrum bietet nicht nur Firmen, die ihren Sitz im EGZ haben, optimale Bedingungen für ihren Start in die Selbständigkeit, sondern ist auch ein wichtiger Anlaufpunkt für Existenzgründer und bestehende Unternehmen aus der Stadt, dem Amt und der Region, um sie zu beraten und zu begleiten. Um auch künftig großflächige Gewerbegebiete bereitstellen zu können, muss die Stadt perspektivisch hier Flächen zur Verfügung stellen.

Die maritime Wirtschaft ist der Struktur bestimmende Bereich in der Stadt Wolgast. Hervorgegangen aus einer ehemaligen Marinewerft ist die Peenewerft unter Führung der Bremer Lürsen-Gruppe heute die größte industrielle Produktionsstätte in Wolgast. Ca. 280 Mitarbeiter fertigen hier Schiffseinheiten, die den aktuellen internationalen Standards entsprechen. Dass der Mittelzentrumsbereich und damit die Stadt Wolgast sehr wesentlich von der weiteren Entwicklung der Werft geprägt ist, ist offensichtlich und insofern wird die aktuelle Situation aufmerksam verfolgt. Selbstverständlich würde eine dauerhafte Verringerung des Auftragspotentials oder sogar die Schließung des Werft-Standortes die Stadt und damit auch den Mittelbereich empfindlich treffen.

Die davon unabhängige sonstige, sich im Mittelbereich nach 1990 entwickelnde gewerbliche Wirtschaft erscheint für die zukünftige Entwicklung entsprechend aufgestellt.

Im privaten Bereich ist der Neubau- und Sanierungsbedarf, der Anfang der 90er Jahre enorm war, rückläufig. Im öffentlichen Bereich ist es in zunehmendem Maße die schwache Finanzausstattung der Kommunen, die zu einem Rückgang der investiven Maßnahmen in allen Bereichen führt.

Von großer Bedeutung für die Stadt Wolgast ist die Hafen- und Lagerwirtschaft, die auf Grund der Lage des Wolgaster Hafens als Deutschlands nordöstlichster Seehafen ein wichtiges wirtschaftliches Standbein ist. Mit der Sanierung des Stadthafens, dem Ausbau des Südhafens sowie der Vertiefung des Peenestroms und der Hafenzufahrten sind die Grundlagen für eine weiterhin positive Entwicklung gelegt.

Für die Stadt Wolgast war die Fertigstellung der A 20 in 2005 von enormer Wichtigkeit, um die verkehrsmäßige Anbindung des Nordostens insgesamt und die Erreichbarkeit der Stadt von den Wirtschaftszentren Berlin, Hamburg und Stettin zu verbessern. Innerörtliche Verkehrsprobleme, besonders in den Sommermonaten, sind nur durch eine Ortsumgehung zu lösen, die in der Verantwortung des Bundes liegt und von der Stadt als eine wichtige Aufgabe unterstützt wird. Das Hafengewerbegebiet wird dann in Zuständigkeit der Stadt an die Ortsumgehung direkt angebunden werden.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Ergebnishaushalt und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

| Lfd. Nr. | | Jahr | Jahres- ergebnis | Jahresergebnis je Einwohner |
|-----------|--|-------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge | | | |
| 1.1 | Weitere Haushaltsvorträge in Summe | 2011 | | |
| 1.2 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2012 | 197.060,00 | 16,50 |
| 1.3 | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2013 | -2.750.600 | -232,14 |
| 2. | Ansatz des Haushaltsjahres | 2014 | -3.430.910 | -260,89 |
| 3. | Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres | 2014 | -6.516.411,77 | -476,53 |
| 4. | Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | |
| 4.1 | 1. Haushaltsfolgejahr | 2015 | -3.480.630 | -251,27 |
| 4.2 | 2. Haushaltsfolgejahr | 2016 | -3.061.990 | -219,53 |
| 4.3 | 3. Haushaltsfolgejahr | 2017 | -2.847.320 | -205,19 |
| 5. | Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes | 2017 | -15.906.351,77 | -1.152,52 |

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltjahren mit einer kamerale Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen. Das für 2012 angegebene vorläufige Ergebnis ist nur in geringem Maße aussagekräftig, da wichtige Positionen, wie z.B. Abschreibungen noch nicht gebucht wurden. Grund hierfür ist die noch nicht vorhandene Eröffnungsbilanz, in der die Vermögenswerte (und damit auch der jeweilige Abschreibungssatz) abschließend feststehen.

Es wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf -15.906.351,77 €.

Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.

2.1.2. Finanzhaushalt und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

| Lfd. Nr. | | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ¹ | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ² | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten | In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³ | In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge |
|-----------|---|-------------|---|--|--|---|---|--|
| | | | | je Einwohner* | | je Einwohner* | | je Einwohner* |
| | | | (in €) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1. | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge | | | | | | | |
| 1.1. | Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe | 2011 | | | | | | |
| 1.2. | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2012 | 183.546,80 | 15,37 | 885.419,00 | 74,16 | -701.872,20 | -58,78 |
| 1.3. | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2013 | -1.186.470,00 | -100,13 | 961.521,00 | 81,15 | -2.147.991,00 | -181,28 |
| 2. | Ansatz des Haushaltsjahres | 2014 | -1.174.790,00 | -89,33 | 1.010.902,00 | 76,87 | -2.185.692,00 | -166,20 |
| 3. | Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres | 2014 | -2.177.713,20 | -174,09 | 2.857.842,00 | 232,17 | -5.035.555,20 | -406,26 |
| 4. | Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | | | | | |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2015 | -1.293.090,00 | -98,33 | 1.025.239,00 | 77,96 | -2.318.329,00 | -176,29 |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2016 | -892.380,00 | -67,86 | 894.791,00 | 68,04 | -1.787.171,00 | -135,90 |
| 4.3. | 3. Haushaltsfolgejahr | 2017 | -712.180,00 | -54,15 | 897.245,00 | 68,23 | -1.609.425,00 | -122,38 |
| 5. | Summe/ Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes | 2017 | -5.075.363,20 | -394,43 | 5.675.117,00 | 446,40 | -10.750.480,20 | -840,83 |

* Stand 31.12.2012 13.151 Einwohner

¹ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik,

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen.

³ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4),

Der Finanzhaushalt 2014 weist ein Defizit von -2.648.570 € auf. Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit zu berücksichtigen. Dieser betrug zum 31.12.2013 1.073.715,52 €. Nach Abzug der liquiden Mittel verbleibt noch ein Defizit in Höhe von 1.574.860 €, welches durch Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit finanziert werden muss.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -1.174.790 €. Da dieser Saldo bereits negativ ist, kann die ordentliche Tilgung nicht mehr durch ihn gedeckt werden. Es ist festzustellen, dass der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht gegeben ist. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung kann derzeit ebenfalls kein Haushaltsausgleich dargestellt werden.

**Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum**

| lfd. Nr. | | Ansätze des Haushalts- vorjahres (entnommen aus Planungs- werten 2012) | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|----------------|--|---|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 ¹ | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | 2.277.645,60 | 1.884.236,29 | 1.073.715,52 * | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 ² | - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.574.860,00 | 5.164.185,77 | 7.055.776,77 |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 2.277.645,60 | 1.884.236,29 | 1.073.715,52 | -1.574.860,00 | -5.164.185,77 | -7.055.776,77 |
| 4 | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 2.660.536,56 | 2.034.505,19 | -114.414,81 | -2.300.106,81 | -4.618.435,81 | -6.405.606,81 |
| 5 | + Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7 | 1.795.573,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik) | -1.532.500,00 | -1.186.470,00 | -1.174.790,00 | -1.293.090,00 | -892.380,00 | -712.180,00 |
| 7 | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 889.105,00 | 962.450,00 | 1.010.902,00 | 1.025.239,00 | 894.791,00 | 897.245,00 |
| 8 ³ | + Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | 2.034.505,19 | -114.414,81 | -2.300.106,81 | -4.618.435,81 | -6.405.606,81 | -8.015.031,81 |
| 9 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | -390.983,90 | -150.268,90 | 647.311,10 | -25.342,90 | -553.842,90 | -658.262,90 |
| 10 | + Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik) | -909.280,00 | 797.580,00 | -681.140,00 | -528.500,00 | -104.420,00 | 199.260,00 |
| 12 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 1.149.995,00 | 0,00 | 8.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | -150.268,90 | 647.311,10 | -25.342,90 | -553.842,90 | -658.262,90 | -459.002,90 |
| 14 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 8.092,94 | 8.092,94 | 8.092,94 | 8.092,94 | 8.092,94 | 8.092,94 |
| 15 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres | 8.092,94 | 8.092,94 | 8.092,94 | 8.092,94 | 8.092,94 | 8.092,94 |
| 17 ⁴ | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | 1.892.329,23 | 540.989,23 | -2.317.356,77 | -5.164.185,77 | -7.055.776,77 | -8.465.941,77 |
| Kontrollrechnung: | | | | | | | | |
| 18 | | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik) | 1.884.236,29 | 1.073.715,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | - | Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik) | 0,00 | 0,00 | 1.574.860,00 | 4.281.670,00 | 6.164.190,00 | 7.677.340,00 |
| 20 | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | 1.884.236,29 | 1.073.715,52 | -1.574.860,00 | -4.281.670,00 | -6.164.190,00 | -7.677.340,00 |

* Es wurde der tatsächlich festgestellte Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2013 eingetragen.

- ¹ Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
- ² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.
- ³ Die Beträge entsprechen jeweils dem Vortrag für das folgende Haushaltsjahr gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.
- ⁴ Summe der Zeilen 8, 13 und 16
- ⁵ Die bereits beschlossenen über-/außerplanmäßigen Auszahlungen sind mit einzubeziehen.
- ⁶ Die weitere Untergliederung in den Zeilen ist gemäß Teil A vorzunehmen.

Erläuterungen zur Vorgehensweise beim Befüllen des Musters 5 b:

Unter lfd. Nr. 1 "liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres" wurde der tatsächliche Ist-Bestand zum 31.12.2013 in Höhe von 1.073.715,52 € angegeben. Dieser entspricht jedoch nicht der Summe aus den lfd. Nr. 4,9 und 14 (Zusammensetzung der liquiden Mittel), da diese Positionen lediglich aus dem Vorjahr übernommen wurden. Eine Darstellung der Zusammensetzung der liquide Mittel (ursprünglich aus Muster 5 a) kann erst abschließend nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz vorgenommen werden. Sobald die tatsächliche Zusammensetzung der liquiden Mittel zum 01.01.2012 ermittelt ist, kann auch das Muster 5 b entsprechend überarbeitet werden. Mit den aktuell dargestellten Werten in 2014 scheint die finanzielle Situation noch schlechter zu sein, als sie es tatsächlich ist. Aufgrund der Übertragung der Werte in den Zeilen 8,13 und 16 aus 2013 in die Zeilen 4,9 und 14 des Haushaltsjahres 2014 ergibt sich ein Bedarf an Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 2.317.356,77 € (Zeile 17). Tatsächlich wird mit einem Bedarf von 1.574.860,00 € gerechnet. Aus diesem Grunde geht auch die Kontrollrechnung nicht auf (Zeile 17 ist ungleich Zeile 20).

Fazit:

Sobald die Eröffnungsbilanz fertiggestellt ist, wird eine grundlegende Überarbeitung dieses Musters 5 b erfolgen, sodass die finanzielle Situation in den kommenden Jahren realistischer dargestellt werden kann.

2.1.3 Verwendung der Sonderhilfen des Landes (Vereinbarung vom 25. Juni 2013)

In den Jahren 2014 bis 2016 werden den Kommunen des Landes zusätzliche Zuweisungen in Höhe von 100 Mio. EUR außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs bereitgestellt. Die Hilfen werden in Teilbeträgen von 40 Mio. EUR in 2014 und jeweils 30 Mio. EUR in den Jahren 2015 und 2016 ausgezahlt.

Auf Basis der für die Zuweisung im Jahr 2014 maßgeblichen Einwohnerzahl per 31. Dezember 2012 ergibt sich ein Zuweisungsbetrag von 12,49 EUR für kreisangehörige Gemeinden.

Die Mittel aus der Vereinbarung über finanzielle Hilfen des Landes für die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern vom 25. Juni 2013 wird die Gemeinde gemäß § 1 Abs. 1 der Vereinbarung wie folgt verwenden:

| Jahr | Betrag in € | Maßnahmenbezogene Verwendung |
|--------------|-------------|--|
| 2014 (40%) | 156.000 | Gesamtprojekt Sanierung Heberleinschule (Baukosten/Ausstattung) |
| 2015 (30%) | 117.000 | außerplanmäßige Tilgung von Investitionskredit 2015 (Teilbetrag) |
| 2016 (30%) | 117.000 | außerplanmäßige Tilgung von Investitionskredit 2016 (Teilbetrag) |
| Gesamtbetrag | 390.000 | |

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Derzeit liegt noch keine Eröffnungsbilanz für die Stadt Wolgast vor, so dass noch keine Aussagen zur Entwicklung des Eigenkapitals getätigt werden können.

3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Zur Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen können erst mit Vorliegen einer geprüften Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 belastbare Aussagen getätigt werden.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

| Ertrags- und Einzahlungsarten | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Erträge | Ein-zahlungen | Erträge | Ein-zahlungen | Erträge | Ein-zahlungen | Erträge | Ein-zahlungen | Erträge | Ein-zahlungen |
| | (in €) | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 7.503.660 | 7.503.660 | 6.940.090 | 6.940.090 | 7.001.700 | 7.001.700 | 7.095.100 | 7.095.100 | 7.188.500 | 7.188.500 |
| davon: | | | | | | | | | | |
| Grundsteuer A | 20.900 | 20.900 | 19.740 | 19.740 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.200 | 20.400 | 20.400 |
| Grundsteuer B | 1.262.600 | 1.262.600 | 1.150.600 | 1.150.600 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Gewerbesteuer | 3.234.000 | 3.234.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.550.000 | 2.550.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1.975.000 | 1.975.000 | 2.297.300 | 2.297.300 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.320.000 | 2.320.000 | 2.340.000 | 2.340.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 510.000 | 510.000 | 539.800 | 539.800 | 540.000 | 540.000 | 541.000 | 541.000 | 542.000 | 542.000 |
| Vergnügungssteuer | 30.000 | 30.000 | 37.000 | 37.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Hundesteuer | 37.200 | 37.200 | 36.650 | 36.650 | 36.700 | 36.700 | 36.900 | 36.900 | 37.100 | 37.100 |
| Familienlastenausgleich | 433.960 | 433.960 | 459.000 | 459.000 | 460.000 | 460.000 | 462.000 | 462.000 | 464.000 | 464.000 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 4.116.870 | 3.829.650 | 4.510.550 | 4.072.600 | 4.505.950 | 4.045.400 | 4.516.140 | 4.064.400 | 4.552.440 | 4.103.400 |
| davon: | | | | | | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.819.610 | 2.819.610 | 3.091.700 | 3.091.700 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 3.140.000 | 3.140.000 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 868.790 | 868.790 | 860.300 | 860.300 | 865.000 | 865.000 | 870.000 | 870.000 | 900.000 | 900.000 |
| Auflösung Sonderposten Zuwendungen | 287.220 | - | 463.150 | - | 460.550 | - | 451.740 | - | 449.040 | - |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 610.120 | 531.370 | 611.520 | 580.070 | 610.870 | 577.370 | 609.570 | 579.370 | 610.770 | 581.370 |
| davon: | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v. Auslagen | 164.270 | 164.270 | 164.470 | 168.670 | 164.470 | 164.470 | 164.470 | 164.470 | 164.470 | 164.470 |
| Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen | 367.100 | 367.100 | 339.700 | 411.400 | 339.700 | 412.900 | 338.700 | 414.900 | 340.500 | 416.900 |
| Auflösung Sonderposten Beiträge | 78.750 | - | 107.350 | - | 106.700 | - | 106.400 | - | 105.800 | - |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 832.600 | 552.600 | 741.690 | 529.690 | 716.930 | 504.930 | 716.930 | 504.930 | 716.230 | 504.230 |
| davon: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundmieten, Pachten, Erbbauszinsen | 298.590 | 298.590 | 429.940 | 429.940 | 405.180 | 405.180 | 405.180 | 405.180 | 405.180 | 405.180 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.743.340 | 3.743.340 | 4.337.410 | 4.375.820 | 4.274.510 | 4.274.510 | 4.262.710 | 4.262.710 | 4.264.910 | 4.264.910 |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen | 719.090 | 644.680 | 960.700 | 629.530 | 605.450 | 557.900 | 601.620 | 559.900 | 611.900 | 561.900 |
| davon: | | | | | | | | | | |
| Konzessionsabgaben | 500.000 | 500.000 | 466.600 | 466.600 | 460.000 | 460.000 | 462.000 | 462.000 | 464.000 | 464.000 |
| Summe der laufenden Erträge/ Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.525.680 | 16.805.300 | 18.101.960 | 17.127.800 | 17.715.410 | 16.961.810 | 17.802.070 | 17.066.410 | 17.944.750 | 17.204.310 |
| Zins- und sonstige Finanzerträge/ -einzahlungen | 544.400 | 544.100 | 1.114.200 | 1.114.200 | 785.100 | 785.100 | 790.100 | 790.100 | 795.100 | 795.100 |
| davon: | | | | | | | | | | |
| Erträge/ Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 484.000 | 484.000 | 1.079.100 | 1.079.100 | 750.000 | 750.000 | 755.000 | 755.000 | 760.000 | 760.000 |
| Ordentliche Erträge/ Einzahlungen | 18.070.080 | 17.349.400 | 19.216.160 | 18.242.000 | 18.500.510 | 17.746.910 | 18.592.170 | 17.856.510 | 18.739.850 | 17.999.410 |
| Außerordentliche Erträge/ Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge/ Einzahlungen | 18.070.080 | 17.349.400 | 19.216.160 | 18.242.000 | 18.500.510 | 17.746.910 | 18.592.170 | 17.856.510 | 18.739.850 | 17.999.410 |
| Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge/ Einzahlungen je EW* | 1.374 | 1.319 | 1.461 | 1.387 | 1.407 | 1.349 | 1.414 | 1.358 | 1.425 | 1.369 |

* Stand: 31.12.2012 13.151 EW

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 563.570 € gesunken. Wobei mit Blick auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer/ Umsatzsteuer und den Erträgen aus der Vergnügungssteuer eine deutliche Gesamtsteigerung von 359.100 € festzustellen ist.

Wie sich aus der Tabelle bereits entnehmen lässt, liegen die Steuersätze der Stadt Wolgast für die Steuerarten Grundsteuer B und Gewerbesteuer bereits deutlich über dem Landesdurchschnitt für die kreisangehörige Gemeinden.

| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer |
|---|---------------|---------------|--------------|
| Aktuelle Hebesätze der Stadt Wolgast | 250 v.H. | 370 v.H. | 380 v.H. |
| Landesdurchschnittliche Hebesätze für kreisangehörige Gemeinden (Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2015 gem. dem Schreiben vom Ministerium für Inneres und Sport M-V vom 27.06.2014) Auf Grund des fortgeschrittenes Zeitpunktes für die Haushaltsplanung 2014 wurden bereits die Orientierungsdaten für 2015 genutzt. | 276 v.H. | 350 v.H. | 318 v.H. |

Aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt Wolgast müssen auch weitere Steuererhöhungen als Konsolidierungsmaßnahmen in Betracht gezogen werden.

Die folgende Übersicht zeigt diesbezüglich schon einmal erste Vorüberlegungen der Verwaltung, einschließlich Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt und damit der Ertragslage der Stadt Wolgast.

Vergleich verschiedener Hebesätze/ Faktoren und die sich daraus ergebenden Mehrerträge/ Mehreinzahlungen im Haushalt

1. Variante einer fiktiven Erhöhung des Hebesatzes/ Steuersatzes

Stand: 15.09.2014

| Steuerart ¹ | aktueller Hebesatz | Ertrag/ Einzahlung | 1. fiktiver Hebesatz * | fiktiver Ertrag/ Einzahlung | Mehrertrag/ - einzahlung |
|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Grundsteuer A | 250 v.H. | 20.414,28 € | 258 v.H. | 21.067,54 € | 653,26 € |
| Grundsteuer B | 370 v.H. | 1.119.475,71 € | 375 v.H. | 1.134.603,76 € | 15.128,05 € |
| Gewerbsteuer | 380 v.H. | 2.531.023,40 € | 385 v.H. | 2.564.326,34 € | 33.302,94 € |
| Hundesteuer (1. Hund) | 52,00 € | 32.916,00 € | 60,00 € | 37.980,00 € | 5.064,00 € |
| Hundesteuer (2. Hund) | 62,00 € | 2.170,00 € | 70,00 € | 2.450,00 € | 280,00 € |
| Hundesteuer (3. Hund) | 72,00 € | 360,00 € | 80,00 € | 400,00 € | 40,00 € |

2. Variante einer fiktiven Erhöhung des Hebesatzes/ Steuersatzes

| Steuerart ¹ | aktueller Hebesatz | Ertrag/ Einzahlung | 2. fiktiver Hebesatz * | fiktiver Ertrag/ Einzahlung | Mehrertrag/ - einzahlung |
|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Grundsteuer A | 250 v.H. | 20.414,28 € | 266 v.H. | 21.720,79 € | 1.306,51 € |
| Grundsteuer B | 370 v.H. | 1.119.475,71 € | 380 v.H. | 1.149.731,81 € | 30.256,10 € |
| Gewerbsteuer | 380 v.H. | 2.531.023,40 € | 390 v.H. | 2.597.629,28 € | 66.605,88 € |
| Hundesteuer (1. Hund) | 52,00 € | 32.916,00 € | 68,00 € | 43.044,00 € | 10.128,00 € |
| Hundesteuer (2. Hund) | 62,00 € | 2.170,00 € | 78,00 € | 2.730,00 € | 560,00 € |
| Hundesteuer (3. Hund) | 72,00 € | 360,00 € | 88,00 € | 440,00 € | 80,00 € |

3. Variante einer fiktiven Erhöhung des Hebesatzes/ Steuersatzes

| Steuerart ¹ | aktueller Hebesatz | Ertrag/ Einzahlung | 3. fiktiver Hebesatz * | fiktiver Ertrag/ Einzahlung | Mehrertrag/ - einzahlung |
|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Grundsteuer A | 250 v.H. | 20.414,28 € | 276 v.H. | 22.537,37 € | 2.123,09 € |
| Grundsteuer B | 370 v.H. | 1.119.475,71 € | 385 v.H. | 1.164.859,86 € | 45.384,15 € |
| Gewerbsteuer | 380 v.H. | 2.531.023,40 € | 395 v.H. | 2.630.932,22 € | 99.908,82 € |
| Hundesteuer (1. Hund) | 52,00 € | 32.916,00 € | 75,00 € | 47.475,00 € | 14.559,00 € |
| Hundesteuer (2. Hund) | 62,00 € | 2.170,00 € | 85,00 € | 2.975,00 € | 805,00 € |
| Hundesteuer (3. Hund) | 72,00 € | 360,00 € | 95,00 € | 475,00 € | 115,00 € |

¹Die aktuellen Hebesätze der Steuerarten Grundsteuer B und Gewerbesteuer liegen bereits über den landesdurchschnittlichen Hebesätzen für die kreisangehörigen Gemeinden (Quelle: Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2015 gem. dem Schreiben vom Ministerium für Inneres und Sport M-V vom 27.06.2014)

* Die in dieser Übersicht fiktiv angesetzten Hebesätze liegen zum Teil bereits über den landesdurchschnittlichen Hebesätzen für die kreisangehörigen Gemeinden

Einwohner: 13.151

| | | |
|---|---------------|-----|
| <u>landesdurchschnittliche Hebesätze:</u> | Grundsteuer A | 276 |
| | Grundsteuer B | 350 |
| | Gewerbesteuer | 318 |

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Hierunter fallen unter anderem die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 3.091.700 €, welche zu 4 % investiv genutzt werden (123.668 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen neben den Verwaltungsgebühren, einschl. der Erstattung von Auslagen u.a. auch die Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnlichen Entgelte.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hinsichtlich der privatrechtlichen Leistungsentgelte – Grundmieten, Pachten und Erbbauzinsen lässt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Ertragssteigerung von 131.350 € feststellen, was bereits zu einem Großteil aus der Vermietung der Räumlichkeiten im Existenzgründerzentrum hervorgeht. (121.600 €). Eine weitere ertragswirksame Position stellen die Pacht-/Gestattungsverträge im Zusammenhang mit dem Stadthafen/ Südhafen dar. Insgesamt wurden hier in diesem Haushaltsjahr 32.150 € erwirtschaftet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zu dieser Position zählt u.a. auch die Verwaltungskostenerstattung des Amtes an die Stadt Wolgast, welche im Vergleich zum Vorjahr um 209.640 € gestiegen ist.

Sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen

Hierunter fallen neben zahlreichen Versicherungserstattungen auch alle sonstigen Erträge/ Einzahlungen, sowie die Konzessionsabgabe in Höhe von 466.600 €.

Zins- und sonstige Finanzerträge/ -einzahlungen

Unter dieser Position finden sich alle Erträge aus Beteiligungen mit assoziierten Unternehmen, wobei hier in diesem Jahr eine Erhöhung von 595.100 € zu verzeichnen ist. Im nächsten Jahr wird jedoch wieder mit niedrigeren Erträgen und Einzahlungen gerechnet, da in diesem Jahr seitens der Wärmeversorgung Wolgast GmbH eine Ausschüttung erfolgte, die bereits 2013 ein-

geplant war. Es handelt sich daher um keine Ertrags-/Einzahlungssteigerung im eigentlichen Sinne, sondern lediglich um eine Verschiebung.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle.

| Aufwands- / Auszahlungsarten | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen |
| | (in €) | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen/ auszahlungen | 5.112.380 | 5.111.440 | 5.612.870 | 5.474.470 | 5.611.820 | 5.517.900 | 5.616.180 | 5.527.710 | 5.618.900 | 5.529.150 |
| Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.360.610 | 3.152.010 | 3.493.450 | 3.339.250 | 3.301.730 | 3.147.830 | 3.067.000 | 2.912.800 | 3.048.960 | 2.894.760 |
| Abschreibungen | 2.078.880 | 0 | 2.739.030 | 0 | 2.693.320 | 0 | 2.662.600 | 0 | 2.631.630 | 0 |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/ auszahlungen | 8.315.110 | 8.315.110 | 8.790.860 | 8.790.860 | 8.699.660 | 8.699.660 | 8.719.660 | 8.719.660 | 8.734.660 | 8.734.660 |
| davon: | | | | | | | | | | |
| Kreisumlage | 4.053.060 | 4.053.060 | 4.040.500 | 4.040.500 | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.070.000 | 4.070.000 | 4.090.000 | 4.090.000 |
| Amtsumlage | 2.040.300 | 2.040.300 | 2.161.700 | 2.161.700 | 2.165.000 | 2.165.000 | 2.168.000 | 2.168.000 | 2.170.000 | 2.170.000 |
| Altfehlbetragsumlage | 0 | 0 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| Gewerbesteuerumlage | 220.000 | 220.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 112.450 | 112.450 | 118.480 | 118.480 | 118.480 | 118.480 | 118.480 | 118.480 | 118.480 | 118.480 |
| sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen | 1.102.030 | 1.105.900 | 1.422.410 | 1.223.760 | 1.124.520 | 1.124.520 | 1.075.220 | 1.075.220 | 1.073.220 | 1.073.220 |
| Summe der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.969.010 | 17.684.460 | 22.058.620 | 18.828.340 | 21.431.050 | 18.489.910 | 21.140.660 | 18.235.390 | 21.107.370 | 18.231.790 |
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen | 742.180 | 701.180 | 588.450 | 588.450 | 550.090 | 550.090 | 513.500 | 513.500 | 479.800 | 479.800 |
| Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen | 20.711.190 | 18.385.640 | 22.647.070 | 19.416.790 | 21.981.140 | 19.040.000 | 21.654.160 | 18.748.890 | 21.587.170 | 18.711.590 |
| Außerordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen/ Auszahlungen | 20.711.190 | 18.385.640 | 22.647.070 | 19.416.790 | 21.981.140 | 19.040.000 | 21.654.160 | 18.748.890 | 21.587.170 | 18.711.590 |
| Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen/ Auszahlungen je EW* | 1.575 | 1.398 | 1.722 | 1.476 | 1.671 | 1.448 | 1.647 | 1.426 | 1.641 | 1.423 |

* Stand: 31.12.2012 13.151 EW

Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die Angestellten/Beamten (inkl. aller ehrenamtlich Tätigen) der Stadt Wolgast, als auch alle Personalnebenaufwendungen berücksichtigt. Für 2014 wurde mit einer Tarifsteigerung von 3,1 % für Tarifbeschäftigte (mind. 90 €) und mit einer Besoldungssteigerung von 2,0 % für Beamte gerechnet. Hinsichtlich Veränderungen im Stellenplan wird auf diesen verwiesen (Anlage).

Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung/ Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und Außenanlagen, sowie auch alle Aufwendungen der Schulen (wie z.B. Essensaufwendungen, Aufwendungen im Hinblick auf Lehr- und Unterrichtsmaterial). Im Vergleich zu den Vorjahren wurden im Bereich der Straßenunterhaltung für 2014 höhere Aufwendungen/ Auszahlungen eingeplant, da dringende Gehwegerneuerungen und Riss- und Fugensanierungen im asphaltierten Straßenbereich durchgeführt werden müssen.

Schulumlage

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde. Dass diese ebenfalls großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Übersicht erkennbar:

| Schule | Kosten pro Schüler 2011/2012 (in €) | Anzahl der Schüler (01.10.) | Gesamtkosten per 2011 (in €) | Kosten pro Schüler 2012/2013 (in €) | Anzahl der Schüler (01.10.) | Gesamtkosten per 2012 (in €) | Kosten pro Schüler 2013/2014 (in €) | Anzahl der Schüler (01.10.) | Gesamtkosten per 2013 (in €) |
|--|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| Grundschule Wolgast | 1.452,74 | 308 | 730.728,48 | 1.174,02 | 285 | 585.834,61 | 1.308,49 | 282 | 673.868,00 |
| Regionale Schule „Kosegarten“ | | 195 | | | 214 | | | 233 | |
| Zwischensumme | 1.452,74 | 503 | 730.728,48 | 1.174,02 | 499 | 585.834,61 | 1.308,49 | 515 | 673.686,00 |
| Regionale Schule mit Grundschule „Heberlein“ | 782,47 | 383 | 299.686,31 | 1.154,20 | 363 | 418.973,94 | 898,81 | 390 | 350.533,32 |
| Gesamt | 2.235,21 | 886 | 1.030.414,79 | 2.328,22 | 862 | 1.004.808,55 | 2.207,30 | 905 | 1.024.219,32 |

Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird neu der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Die Kameralistik war vom System her nicht geeignet, diesen Werteverzehr (den es natürlich ebenfalls gab) darzustellen.

In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüber gestellt.

| | immaterielle Vermögensgegenstände | unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem Grund und Boden | Infrastrukturvermögen | sonstige planmäßige Abschreibungen | außerplanmäßige Abschreibungen | Summe |
|---|-----------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| in € | | | | | | |
| 2013 | | | | | | |
| Abschreibungen | 25.010 | 317.810 | 1.535.090 | 200.970 | 0 | 2.078.880 |
| Auflösung Sonderposten | 0 | 0 | 78.750 | 287.220 | 0 | 365.970 |
| Netto-Abschreibungsbelastung | -25.010 | -317.810 | -1.456.340 | 86.250 | 0 | - |
| Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage | | | | | | * |
| Verbleibende Abschreibungsbelastung | | | | | | * |
| | immaterielle Vermögensgegenstände | unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem Grund und Boden | Infrastrukturvermögen | sonstige planmäßige Abschreibungen | außerplanmäßige Abschreibungen | Summe |
| in € | | | | | | |
| 2014 | | | | | | |
| Abschreibungen | 35.310 | 461.570 | 1.986.330 | 250.020 | 5.800 | 2.739.030 |
| Auflösung Sonderposten | 0 | 0 | 107.350 | 463.150 | 0 | 570.500 |
| Netto-Abschreibungsbelastung | -35.310 | -461.570 | -1.878.980 | 213.130 | -5.800 | - |
| Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage | | | | | | * |
| Verbleibende Abschreibungsbelastung | | | | | | * |
| 2015 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------|----------|------------|---------|---|-----------|
| Abschreibungen | 34.150 | 449.900 | 1.980.950 | 228.320 | 0 | 2.693.320 |
| Auflösung Sonderposten | 0 | 0 | 106.700 | 460.550 | 0 | 567.250 |
| Netto- Abschreibungs- Belastung | -34.150 | -449.900 | -1.874.250 | 232.230 | 0 | 2.126.070 |
| Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage | | | | | | * |
| Verbleibende Abschreibungsbelastung | | | | | | * |
| 2016 | | | | | | |
| Abschreibungen | 33.230 | 435.670 | 1.975.200 | 218.500 | 0 | 2.662.600 |
| Auflösung Sonderposten | 0 | 0 | 106.400 | 451.740 | 0 | 558.140 |
| Netto- Abschreibungs- Belastung | -33.230 | -435.670 | -1.868.800 | 233.240 | 0 | 2.104.460 |
| Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage | | | | | | * |
| Verbleibende Abschreibungsbelastung | | | | | | * |
| 2017 | | | | | | |
| Abschreibungen | 32.410 | 421.090 | 1.969.450 | 208.680 | 0 | 2.631.630 |
| Auflösung Sonderposten | 0 | 0 | 105.800 | 449.040 | 0 | 554.840 |
| Netto- Abschreibungs- Belastung | -32.410 | -421.090 | -1.863.650 | 240.360 | 0 | 2.076.790 |
| Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage | | | | | | * |
| Verbleibende Abschreibungsbelastung | | | | | | * |

* Die Angaben zur Kapitalrücklage und zum verbleibenden Abschreibungsbetrag können erst nach Vorliegen einer Eröffnungsbilanz für das HH-jahr 2012 getroffen werden.

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Die Stadt Wolgast zahlt neben der Kreis- und Amtsumlage auch Zuschüsse an Gemeinden und Private (Tagesmütter) zur Unterbringung von Kindern.

Nach dem Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V obliegt es der Gemeinde/ Stadt, in der die Kinder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, einen sogenannten Wohnsitzgemeindeanteil an die Kindertageseinrichtungen zu zahlen, die deren Kinderbetreuung übernommen haben.

Wie sich die Zuschüsse genau aufteilen, und wie die Unterschiede zum Vorjahr aussehen, ist der folgenden Tabelle nochmal deutlich zu entnehmen.

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde zur

| Zuschüsse der Gemeinde zur Kinderbetreuung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|-------------|-------------|
|--|-------------|-------------|

| | | | |
|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gesamt: | | 1.325.000,00 € | 1.390.400,00 € |
| davon: | | | |
| | Tageseinrichtungen | 1.300.000,00 € | 1.203.400,00 € |
| | Tagesmütter | 0,00 € | 126.500,00 € |
| | Fremdgemeinden | 25.000,00 € | 60.500,00 € |

Amts-, Kreis- und Altfehlbetragsumlage

Der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt 47 % = 4.040.500 €, der aktuelle Amtsumlagesatz 25,4 % = 2.161.700 €. Für das Jahr 2014 wurde bereits ein Kreisumlagesatz von 48 % geplant, da dies in dem veröffentlichten Spargutachten des Innenministeriums M-V für den Landkreis Vorpommern-Greifswald vorgeschlagen wurde.

Nach aktuellen Entwicklungen hat sich die Stadt Wolgast entschieden, einen Ansatz von 101.000 € für eine mögliche Altfehlbetragsumlage in den Haushaltsplan aufzunehmen. Ob der Landkreis Vorpommern-Greifswald überhaupt die Altfehlbetragsumlage erheben wird, stand zum Planungszeitpunkt noch nicht fest.

Im folgenden sind die amtsumlagefähigen Haushaltsstellen im Haushalt der Stadt Wolgast dargestellt, auf deren Grundlage die Amtsumlage berechnet wird. In der Spalte „Budget 2014“ sind die amtsumlagefähigen Kosten dargestellt, die Grundlage für die Berechnung der aktuell erhobenen Amtsumlage sind. Durch weitere Kürzungen im Haushaltsentwurf für Wolgast im Laufe des Jahres konnten aber auch amtsumlagefähige Kosten eingespart werden (z.B. Personalkosten). Diese neuen Ansätze sind in der Spalte „Budget 2014 neu“ erfasst und „grün“ markiert. Insgesamt würde sich die Amtsumlage um 42.920 € verringern. Durch die Abrechnung der Amtsumlage im Jahr 2015 (nach vorläufigen Ist-Werten) werden den Gemeinden die anteiligen Guthaben erstattet.

| Amtsumlagefähige Haushaltsstellen der Stadt Wolgast | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--|
| Erträge | | | | | | |
| Produkt | 11100 | Verwaltungssteuerung | | | | |
| Buchungsstelle | 1110000101 | | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 41410000 | Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verb. Untern. | 2.900,00 | 2.900,00 | 500,00 | 0,00 | anteilige Kosten Beteiligung Datenschutzbeauftragte |
| 41420000 | Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Untern m. Beteiligungsverh. | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | -2.900,00 | |
| Summe | | 5.800,00 | 2.900,00 | 500,00 | -2.900,00 | |
| Produkt | 11400 | Zentrale Dienste | | | | |
| Buchungsstelle | 1140000489 | Amt, Tel. - Zentrale mit Post | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 44190000 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 44242000 | Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Land | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | |
| Summe | | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | |
| Buchungsstelle | 1140000589 | Amt, Fotokopierdienst | | | | |

| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
|-----------------------|---|--|-----------------|-----------------|------------------|---|
| 44259000 | Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 46114000 | Erträge a.d. Veräußerg. v. bewegl.Vermögensgegenständen unterhalb d. Wertgrenze | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Summe | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Buchungsstelle | 1140000889 | Amt, sonstiger zentraler Bereich | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 43160000 | Widerspruchsgebühren | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 43190000 | Sonst. Verwaltungsgeb. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 44130000 | Beteiligung Essenskosten | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 300,00 | |
| 46290000 | Sonstige lfd. Erträge | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | Verkauf Müllsäcke 200 € (24) |
| Summe | | 600,00 | 900,00 | 900,00 | 300,00 | |
| Produkt | 11401 | Grundstücks- u. Gebäudemanagement | | | | |
| Buchungsstelle | 1140100281 | Burgstraße 6 | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 44110000 | Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | WVW Heizraum 300 € (24) |
| 44251000 | Kostenerstattg./Kostenumlagen v.priv. Untern. | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | WVW Mitbenutzung Papiercontainer 60 € (24) |
| Summe | | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | |
| Buchungsstelle | 1140100282 | Kornspeicher | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 44110000 | Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 | Mieten lt. bestehenden Untermietverträgen, Nutzung Ratssaal, 7.300 € (24) |
| Summe | | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 | |
| Buchungsstelle | 1140100283 | altes Rathaus | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 44110000 | Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen | 5.000,00 | 200,00 | 200,00 | -4.800,00 | Wegfall Mietvertrag RPA 4.800 € Nutzung Kaminzimmer 200 € |
| Summe | | 5.000,00 | 200,00 | 200,00 | -4.800,00 | |
| Produkt | 11402 | Liegenschaften | | | | |
| Buchungsstelle | 1140200189 | Amt, Liegenschaften Verw. | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 43120000 | Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| Summe | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| Produkt | 11405 | Bürgerbüro Lassan | | | | |
| Buchungsstelle | 1140500381 | sonstige zentrale Beratung | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--|
| 44243000 | Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV | 8.400,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 300,00 | |
| Summe | | 8.400,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 300,00 | |
| Produkt | 11600 | Finanzen | | | | |
| Buchungsstelle | 1160000183 | Est. Jahres/ Gesamtabschluss | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 41449000 | Zuweis./Zusch.f. lfd. Zwecke v.sonst.öff.Bereich | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | -12.900,00 | |
| Summe | | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | -12.900,00 | |
| Produkt | 11900 | Rechtsamt | | | | |
| Buchungsstelle | 1190000381 | Rechtsberatung | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 44243000 | Kostenerstattg./Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV | 29.500,00 | 40.900,00 | 40.900,00 | 11.400,00 | |
| Summe | | 29.500,00 | 40.900,00 | 40.900,00 | 11.400,00 | |
| Produkt | 12100 | Statistik und Wahlen | | | | |
| Buchungsstelle | 1210000182 | Bundestag | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 44242000 | Kostenerstattg./Kostenumlagen v.Land | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | |
| Summe | | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | |
| Produkt | 12200 | Sicherheit u. Ordnung | | | | |
| Buchungsstelle | 1220000181 | Sicherheit u. Ordnung | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 43110000 | Reisepässe, Personalausweise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43120000 | Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | Gebühren für Bescheide, Genehmigungen usw. = 700,00 € (31) |
| 44259000 | Kostenerstattg./Kostenumlagen v.sonst. priv. Bereich | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | Rückerstattung Bestattungskosten = 100,00 € (31) Rückerstattung Beräumung von PKW = 100,00 € (34) |
| 46210000 | Ordnungsrechtl.Erträge(Bußgelder,Verwarnungsg.) | 55.500,00 | 55.200,00 | 55.200,00 | -300,00 | Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder = 55.000,00 € (31) Bußgelder (§ 117 OwiG, Verstoß HundehalterVO) = 200,00 € (34) |
| Summe | | 56.300,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | -200,00 | |
| Buchungsstelle | 1220000281 | Fundbüro | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 46210000 | Ordnungsrechtl.Erträge(Bußgelder,Verwarnungsg.) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | Verwaltung von Fundsachen = 100,00 € (31) |
| Summe | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Buchungsstelle | 1220000381 | Gewerberecht I | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|------------------------|----------------------------|--------------------------|---|
| 43120000 | Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | Gew.Anmeldungen,- ummeldungen, Auskünfte, Gestat- tungen, Erlaubnisse usw. = 9.300,00 € (31) |
| Summe | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | |
| Buchungs- stelle | 1220000581 | Jagd.- u. Fischereiaufsicht I | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/ Weniger | Erläuterungen |
| 43120000 | Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden | 29.250,00 | 40.920,00 | 40.920,00 | 11.670,00 | Einnahmen aus Fischereischeinen und sonstige = 40.000,00 € (36) Einnahmen aus Wildschadensfällen (Kostenbescheide nach § 6 Wild- u.JagdschadensVO) = 920,00 € (34) |
| Summe | | 29.250,00 | 40.920,00 | 40.920,00 | 11.670,00 | |
| Produkt | 12203 | Einwohnermeldeamt/ Standesamt | | | | |
| Buchungs- stelle | 1220300181 | Einwohnerwesen | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/ Weniger | Erläuterungen |
| 43110000 | Reisepässe, Personalausweise | 70.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | -10.000,00 | |
| 43190000 | Sonst. Verwaltungsgeb. | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | |
| Summe | | 88.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | -10.000,00 | |
| Buchungs- stelle | 1220300281 | Personenstandswesen | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/ Weniger | Erläuterungen |
| 43190000 | Sonst. Verwaltungsgeb. | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| Summe | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| Produkt | 21100 | Grundschulen | | | | |
| Buchungs- stelle | 2110000181 | allg. Verwaltung | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/ Weniger | Erläuterungen |
| 43190000 | Sonst. Verwaltungsgeb. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | |
| Summe | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | |
| Produkt | 36100 | Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | | | |
| Buchungs- stelle | 3610000189 | Umlage Amt | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/ Weniger | Erläuterungen |
| 41443000 | Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke v.Gemeinden u.GV | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 0,00 | |
| Summe | | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 0,00 | |
| Produkt | 51100 | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen | | | | |
| Buchungs- stelle | 5110000181 | Stellungnahmen | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/ Weniger | Erläuterungen |
| 43120000 | Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | Gebühren planungs- rechtliche Auskünfte 800 € (61) |
| Summe | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |

| Buchungsstelle | 5110000588 | Anteil Stadt Lassin | | | | |
|----------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 43120000 | Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden | 50,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | |
| Summe | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | |
| Produkt | 52100 | Bau- u. Grundstücksordnung | | | | |
| Buchungsstelle | 5210000181 | Bauvoranfragen | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 41449000 | Zuweis./Zusch.f. lfd. Zwecke v.sonst.öff.Bereich | 7.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | |
| Summe | | 7.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | |
| Produkt | 54100 | Gemeindestraßen | | | | |
| Buchungsstelle | 5410000189 | Umlage Amt | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 43120000 | Gebühren f. Erteilung v. Bescheiden | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | Gebühren für Aufgabegenehmigungen 700 € (61) |
| Summe | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| Produkt | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Buchungsstelle | 6120000681 | Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beibeh. u.ä. | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 46220000 | Säumniszuschläge, Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a. | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | |
| 47200000 | Zinsen aus Stundung u. Verrentung | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | Zinsen für Stundungen Beiträge 100 € (61) |
| Summe | | 15.100,00 | 100,00 | 100,00 | -15.000,00 | |
| Summe Erträge | | 355.010,00 | 352.430,00 | 350.030,00 | -2.580,00 | |

| Aufwendungen | | | | | | |
|----------------|---|----------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|
| Produkt | 11100 | Verwaltungssteuerung | | | | |
| Buchungsstelle | 1110000181 | LVB | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50210000 | Beamte | 43.080,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 920,00 | |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 4.730,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | 190,00 | |
| 50310000 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 11.710,00 | 14.650,00 | 14.650,00 | 2.940,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 170,00 | 180,00 | 180,00 | 10,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 920,00 | 930,00 | 930,00 | 10,00 | |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleist. u.dergl. Beamte | 3.620,00 | 4.820,00 | 4.820,00 | 1.200,00 | |
| 52420000 | Essenskosten | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--|
| 56120000 | Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung | 400,00 | 200,00 | 200,00 | -200,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Summe | | 66.130,00 | 71.200,00 | 71.200,00 | 5.070,00 | |
| Buchungsstelle | 1110000281 | Amt Amtsleiter | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50210000 | Beamte | 51.320,00 | 46.690,00 | 46.690,00 | -4.630,00 | Umsetzung einer Beamtin aus FD Finanzen in RPA |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 20.680,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 420,00 | |
| 50310000 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 9.700,00 | 14.290,00 | 14.290,00 | 4.590,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 750,00 | 760,00 | 760,00 | 10,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 3.370,00 | 3.370,00 | 3.370,00 | 0,00 | |
| 50510000 | Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Beamte | 1.610,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | -140,00 | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge | 900,00 | 700,00 | 700,00 | -200,00 | |
| Summe | | 88.930,00 | 89.080,00 | 89.080,00 | 150,00 | |
| Buchungsstelle | 1110000381 | Ltr. Stabsstelle | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50210000 | Beamte | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | Versetzung eines Beamten in Ruhestand |
| 50310000 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 19.750,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | -18.100,00 | |
| 50510000 | Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Beamte | 2.240,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 1.560,00 | |
| 52494000 | Werbungskosten | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | |
| 54143000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | |
| Summe | | 82.490,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | -77.040,00 | |
| Buchungsstelle | 1110000481 | Internet | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 32.750,00 | 34.060,00 | 34.060,00 | 1.310,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 1.180,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 40,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 6.480,00 | 6.590,00 | 6.590,00 | 110,00 | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 56350000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 2.700,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | -1.100,00 | |
| Summe | | 43.310,00 | 43.670,00 | 43.670,00 | 360,00 | |
| Buchungsstelle | 1110000482 | Amtsbote | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget | Budget | Budget 2014 | Mehr/ | Erläuterungen |

| | | 2013 | 2014 | neu | Weniger | |
|-----------------------|---|---|--------------------|------------------------|---------------------|--|
| 50220000 | Arbeitnehmer | 2.210,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 90,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 10,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 440,00 | 450,00 | 450,00 | 10,00 | |
| 56350000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 18.300,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | -6.800,00 | Pro Jahr 12 Ausgaben a 750,00 zzgl. MwSt. (derzeit 7%)= 9.630,00 € + evtl. Mehrseiten (pro Ausgabe 2 angesetzt)= ca. 11.500,00 € |
| Summe | | 21.030,00 | 14.340,00 | 14.340,00 | -6.690,00 | |
| Buchungsstelle | 1110000483 | sonstige Veröffentlichungen | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 8.130,00 | 8.450,00 | 8.450,00 | 320,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 300,00 | 310,00 | 310,00 | 10,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 1.620,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 40,00 | |
| 56350000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Summe | | 10.250,00 | 10.620,00 | 10.620,00 | 370,00 | |
| Buchungsstelle | 1110000589 | Amt, Ehrungen u. Jubiläen | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 750,00 | 780,00 | 780,00 | 30,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| Summe | | 930,00 | 960,00 | 960,00 | 30,00 | |
| Buchungsstelle | 1110000681 | Amt, Mitgliedschaft in Vereinen u. Verbänden | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 800,00 | 830,00 | 830,00 | 30,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | |
| Summe | | 3.090,00 | 4.720,00 | 4.720,00 | 1.630,00 | |
| Buchungsstelle | 1110000781 | Gleichstellung u. Prävention Amt | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 1.340,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 60,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Summe | | 1.590,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 60,00 | |
| Buchungsstelle | 1110000881 | Personalvertretung | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 2.000,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | -80,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 80,00 | 70,00 | 70,00 | -10,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 390,00 | 380,00 | 380,00 | -10,00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| Summe | | 2.470,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | -100,00 | |
| Produkt | 11104 | Kommunale Gremien | | | | |
| Buchungsstelle | 1110400181 | Sitzungsdienst | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 61.900,00 | 62.420,00 | 62.420,00 | 520,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 12.900,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | -100,00 | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 50,00 | |
| Summe | | 77.460,00 | 77.930,00 | 77.930,00 | 470,00 | |
| Produkt | 11200 | Personal | | | | |
| Buchungsstelle | 1120000189 | Amt, Aus- u. Fortbildung | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 16.350,00 | 17.210,00 | 17.210,00 | 860,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 590,00 | 610,00 | 610,00 | 20,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 3.240,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 110,00 | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Summe | | 22.280,00 | 22.270,00 | 22.270,00 | -10,00 | |
| Buchungsstelle | 1120000289 | Amt, Personalabrechnung | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 38.290,00 | 39.860,00 | 39.860,00 | 1.570,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 1.370,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 60,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 7.580,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 170,00 | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge | 100,00 | 50,00 | 50,00 | -50,00 | |
| Summe | | 49.340,00 | 50.090,00 | 50.090,00 | 750,00 | |
| Buchungsstelle | 1120000489 | Amt, Personaleinsatz | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 34.620,00 | 35.190,00 | 35.190,00 | 570,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 1.220,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 10,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 6.830,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | -130,00 | |
| 50520000 | Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Arbeitn. | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung | 1.500,00 | 900,00 | 900,00 | -600,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge | 100,00 | 50,00 | 50,00 | -50,00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 1.300,00 | 500,00 | 500,00 | -800,00 | |
| Summe | | 46.570,00 | 47.070,00 | 47.070,00 | 500,00 | |
| Buchungsstelle | 1120000681 | Schiedsstelle I | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung | 500,00 | 400,00 | 400,00 | -100,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge | 600,00 | 400,00 | 400,00 | -200,00 | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Summe | | 1.200,00 | 900,00 | 900,00 | -300,00 | |
| Buchungsstelle | 1120000689 | Stellenpool II | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 0,00 | 53.210,00 | 34.410,00 | 53.210,00 | u.a. Übernahme Auszubildende |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 0,00 | 1.850,00 | 1.180,00 | 1.850,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 0,00 | 10.580,00 | 6.940,00 | 10.580,00 | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Summe | | 0,00 | 65.940,00 | 42.730,00 | 65.940,00 | |
| Buchungsstelle | 1120000789 | Sonstiges, amtsumlagefähig | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50620000 | Arbeitnehmer- Personalnebenaufwendungen | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | -2.300,00 | |
| 56140000 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe | | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | -2.300,00 | |
| Produkt | 11300 | Organisation | | | | |
| Buchungsstelle | 1130000189 | Amt, Organisationsaufgaben I | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 26.180,00 | 27.070,00 | 27.070,00 | 890,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 1.010,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 10,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 5.550,00 | 5.610,00 | 5.610,00 | 60,00 | |
| 54144000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | 9.800,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 900,00 | |
| Summe | | 42.540,00 | 44.400,00 | 44.400,00 | 1.860,00 | |
| Produkt | 11400 | Sonstige zentrale Dienste | | | | |
| Buchungsstelle | 1140000189 | Amt, EDV Hard- u. Softwareunterhaltung | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 59.490,00 | 61.870,00 | 61.870,00 | 2.380,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 2.130,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 90,00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 11.310,00 | 11.460,00 | 11.460,00 | 150,00 | |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung | 200,00 | 100,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 56240000 | Datenverarbeitung | 52.700,00 | 50.900,00 | 50.900,00 | -1.800,00 | |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 0,00 | |
| Summe | | 133.250,00 | 133.970,00 | 133.970,00 | 720,00 | |
| Buchungsstelle | 1140000289 | Amt, Telefonanlage | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 520,00 | 540,00 | 540,00 | 20,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 56340000 | Telefon, Datenübertragungskosten | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | |
| Summe | | 10.640,00 | 12.660,00 | 12.660,00 | 2.020,00 | |
| Buchungsstelle | 1140000389 | Amt, zentr. Fuhrpark, allg. Fahrzeugkosten | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 6.720,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 280,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 240,00 | 250,00 | 250,00 | 10,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 1.330,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 30,00 | |
| 52351000 | Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| 52352000 | Betriebs-u. Schmierstoffe | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen | 5.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | -1.900,00 | |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| Summe | | 37.890,00 | 36.310,00 | 36.310,00 | -1.580,00 | |
| Buchungsstelle | 1140000489 | Amt, Tel. - Zentrale mit Post | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 20.510,00 | 22.320,00 | 22.320,00 | 1.810,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 720,00 | 750,00 | 750,00 | 30,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 4.060,00 | 4.360,00 | 4.360,00 | 300,00 | |
| 56330000 | Porto und Versandkosten | 24.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | -3.000,00 | |
| 56390000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| Summe | | 49.290,00 | 49.330,00 | 49.330,00 | 40,00 | |
| Buchungsstelle | 1140000589 | Amt, Fotokopierdienst | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 7.470,00 | 7.770,00 | 7.770,00 | 300,00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|--------------------|------------------------|---------------------|--|
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 270,00 | 280,00 | 280,00 | 10,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 1.480,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 30,00 | |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 18.500,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 1.900,00 | |
| 56310000 | Büromaterial | 5.000,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 1.900,00 | |
| Summe | | 32.720,00 | 36.860,00 | 36.860,00 | 4.140,00 | |
| Buchungsstelle | 1140000689 | Amt, Zentrale Beschaffung | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 11.210,00 | 11.650,00 | 11.650,00 | 440,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 400,00 | 420,00 | 420,00 | 20,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 2.220,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | 40,00 | |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | -3.000,00 | |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung | 100,00 | 10,00 | 100,00 | -90,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 56310000 | Büromaterial | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | u.a. Kopierpapier, Schreibmaterial, Stempel, Vordrucke; Erhöhung nötig, da EMA 2014 mit erhöhtem Aufkommen an Anfertigung von Reisepässen und PA (Vordrucke, Sichttülen usw.) rechnet. |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| Summe | | 83.980,00 | 101.390,00 | 101.480,00 | 17.410,00 | |
| Buchungsstelle | 1140000789 | Amt, Vers. ohne Gebäude u. Schülerunt. | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 8.220,00 | 8.540,00 | 8.540,00 | 320,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 300,00 | 310,00 | 310,00 | 10,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 1.630,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 30,00 | |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 24.100,00 | 54.800,00 | 54.800,00 | 30.700,00 | |
| 56415000 | Rechtsschutzversicherungen | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 100,00 | |
| Summe | | 52.950,00 | 84.110,00 | 84.110,00 | 31.160,00 | |
| Buchungsstelle | 1140000889 | Amt, sonstiger zentraler Bereich | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 52320000 | Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht. | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| 52420000 | Essenskosten | 1.500,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 600,00 | |
| 52441000 | Sachbedarf Hausapotheke | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 56390000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--------------------|------------------------|---------------------|---|
| Summe | | 2.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 1.300,00 | |
| Produkt | 11401 | Grundstücks- u. Gebäudemanagement | | | | |
| Buchungsstelle | 1140100189 | Amt, Verw. Objekte | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 98.620,00 | 97.520,00 | 97.520,00 | -1.100,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 3.510,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | -1.490,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 18.940,00 | 11.920,00 | 11.920,00 | -7.020,00 | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung | 400,00 | 300,00 | 300,00 | -100,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge | 200,00 | 50,00 | 50,00 | -150,00 | |
| Summe | | 121.670,00 | 111.810,00 | 111.810,00 | -9.860,00 | |
| Buchungsstelle | 1140100281 | Burgstraße 6 | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 52210000 | Abfall | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | |
| 52220000 | Abwasser | 160,00 | 100,00 | 100,00 | -60,00 | |
| 52230000 | Fernwärme | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 0,00 | |
| 52260000 | Strom | 25.300,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 3.700,00 | |
| 52270000 | Wasser | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | |
| 52310000 | Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht. | 36.700,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | -6.200,00 | Wartung EMB, BMA, RWA, Aufzüge, Automatiktür, Löschwassersteigleitung, Kühlgerät EDV, elektr. Geräte 5.500 €; Allgemeine Reparaturen 5.000 €; Schädlingsbekämpfung 20.000 € |
| 52320000 | Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht. | 22.000,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 2.200,00 | |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 300,00 | |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 | |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| Summe | | 114.970,00 | 114.910,00 | 114.910,00 | -60,00 | |
| Buchungsstelle | 1140100282 | Kornspeicher | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 52230000 | Fernwärme | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | |
| 52260000 | Strom | 3.200,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 400,00 | |
| 52270000 | Wasser | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 52310000 | Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---|
| 52320000 | Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht. | 10.400,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 1.700,00 | |
| 56210000 | Mieten, Pachten undErbbauzinsen | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 0,00 | |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 56419: Inhaltsversicherung 110 € (24) |
| Summe | | 107.410,00 | 109.510,00 | 109.510,00 | 2.100,00 | |
| Buchungsstelle | 1140100283 | altes Rathaus | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 52210000 | Abfall | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| 52220000 | Abwasser | 400,00 | 300,00 | 300,00 | -100,00 | |
| 52240000 | Gas | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | |
| 52260000 | Strom | 8.600,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.400,00 | |
| 52270000 | Wasser | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 52310000 | Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht. | 17.700,00 | 13.900,00 | 7.900,00 | -3.800,00 | Wartung Heizung, Lüftungsanlage, Löschwasserltg, RWA, BMA, EMA, Abwasserpumpwerk, elektr. Geräte 4.900 €; Allgemeine Reparaturen 3.000 €; |
| 52320000 | Bewirtschaft. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht. | 9.100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 900,00 | |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen | 500,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.050,00 | |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 1.810,00 | 1.810,00 | 1.810,00 | 0,00 | |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Summe | | 49.310,00 | 49.760,00 | 43.760,00 | 450,00 | |
| Produkt | 11402 | Liegenschaften | | | | |
| Buchungsstelle | 1140200189 | Amt, Liegenschaften Verw. | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50210000 | Beamte | 25.660,00 | 27.040,00 | 27.040,00 | 1.380,00 | |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 22.810,00 | 25.590,00 | 25.590,00 | 2.780,00 | |
| 50310000 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 7.670,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 4.830,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 820,00 | 900,00 | 900,00 | 80,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 4.510,00 | 4.970,00 | 4.970,00 | 460,00 | |
| 50510000 | Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Beamte | 2.240,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | -200,00 | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung | 600,00 | 900,00 | 900,00 | 300,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 50,00 | |
| Summe | | 64.410,00 | 74.090,00 | 74.090,00 | 9.680,00 | |
| Produkt | 11405 | Bürgerbüro Lassan | | | | |
| Buchungsstelle | 1140500181 | Einwohnermeldewesen | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 8.520,00 | 8.780,00 | 8.780,00 | 260,00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--------------------|------------------------|---------------------|--|
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 310,00 | 320,00 | 320,00 | 10,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 1.650,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 30,00 | |
| 52310000 | Unterhalt. d. Grundst.,Außenanl.,Gebäude, Einricht. | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinenund technischen Anlagen | 500,00 | 200,00 | 200,00 | -300,00 | |
| 56210000 | Mieten, Pachten undErbbauzinsen | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| 56240000 | Datenverarbeitung | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 56310000 | Büromaterial | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 56340000 | Telefon, Datenübertragungskost | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | -200,00 | |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | |
| Summe | | 13.940,00 | 14.440,00 | 14.440,00 | 500,00 | |
| Buchungsstelle | 1140500381 | sonstige zentrale Beratung | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 14.310,00 | 14.750,00 | 14.750,00 | 440,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 520,00 | 530,00 | 530,00 | 10,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 2.770,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 50,00 | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge | 50,00 | 30,00 | 30,00 | -20,00 | |
| Summe | | 17.650,00 | 18.230,00 | 18.230,00 | 580,00 | |
| Produkt | 11600 | Finanzen | | | | |
| Buchungsstelle | 1160000181 | Haushaltsaufstellung/ Überwachung | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50210000 | Beamte | 13.080,00 | 0,00 | 0,00 | -13.080,00 | Umsetzung Beamtin aus FD Finanzen ins RPA, damit auch Konto 5031 u. 5051 nicht mehr belegt |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 84.040,00 | 60.670,00 | 60.670,00 | -23.370,00 | Ablauf ATZ 1 MA mit Austritt, 1 MA in Elternzeit, FDL Finanzen AV beendet |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 3.270,00 | 2.230,00 | 2.230,00 | -1.040,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 12.150,00 | 12.570,00 | 12.570,00 | 420,00 | |
| 50510000 | Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe | | 112.540,00 | 75.470,00 | 75.470,00 | -37.070,00 | |
| Buchungsstelle | 1160000182 | Haushaltsvollzug/ Überwachung | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50210000 | Beamte | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | -4.550,00 | Erläuterung zu Personalveränderungen wie bei 11600 00181 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---|
| 50220000 | Arbeitnehmer | 38.880,00 | 29.030,00 | 29.030,00 | -9.850,00 | Erläuterung zu Personalveränderungen wie bei 11600 00181 |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 1.510,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | -450,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 5.680,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 320,00 | |
| Summe | | 50.620,00 | 36.090,00 | 36.090,00 | -14.530,00 | |
| Buchungsstelle | 1160000183 | Est. Jahres/ Gesamtabschluss | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/ Weniger | Erläuterungen |
| 50210000 | Beamte | 17.060,00 | 0,00 | 0,00 | -17.060,00 | Erläuterung zu Personalveränderungen wie bei 11600 001 81 |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 84.040,00 | 60.670,00 | 60.670,00 | -23.370,00 | Erläuterung zu Personalveränderungen wie bei 11600 001 81 |
| 50310000 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 12.250,00 | 0,00 | 0,00 | -12.250,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 3.270,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | -1.050,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 12.150,00 | 12.570,00 | 12.570,00 | 420,00 | |
| 50510000 | Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Beamte | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | -2.240,00 | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung | 6.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | -2.500,00 | 5612- kein BuchhalterLG mehr |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge | 600,00 | 300,00 | 300,00 | -300,00 | 5613-keine RK für Buchhalter LG |
| Summe | | 138.110,00 | 79.760,00 | 79.760,00 | -58.350,00 | |
| Buchungsstelle | 1160000184 | Geschäftsbuchhaltung | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/ Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 99.570,00 | 173.230,00 | 173.230,00 | 73.660,00 | Zulagenzahlung an MA |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 3.570,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 1.280,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 19.420,00 | 33.570,00 | 33.570,00 | 14.150,00 | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | -200,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | |
| Summe | | 124.660,00 | 213.650,00 | 213.650,00 | 88.990,00 | |
| Buchungsstelle | 1160000185 | Finanzanlagen | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/ Weniger | Erläuterungen |
| 50210000 | Beamte | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | -1.140,00 | |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 3.150,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | -1.830,00 | Elternzeit MA, Ablauf ATZ-Vereinbarung |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 130,00 | 60,00 | 60,00 | -70,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 410,00 | 300,00 | 300,00 | -110,00 | |
| Summe | | 4.830,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | -3.150,00 | |
| Buchungsstelle | 1160000281 | Beteiligungscontrolling | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/ Weniger | Erläuterungen |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--|
| 50210000 | Beamte | 11.380,00 | 0,00 | 0,00 | -11.380,00 | Umsetzung Beamtin in RPA |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | Neuzuordnung AN nach Beendigung Ausbildung und Übernahme |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 350,00 | 0,00 | 0,00 | -350,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | -1.820,00 | |
| 50510000 | Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dergl. Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Summe | | 23.550,00 | 400,00 | 400,00 | -23.150,00 | |
| Buchungsstelle | 1160000282 | Finanzcontrolling | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50210000 | Beamte | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | -2.850,00 | Umsetzung Beamtin aus FD Finanzen ins RPA |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 90,00 | 0,00 | 0,00 | -90,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | |
| Summe | | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | -5.940,00 | |
| Buchungsstelle | 1160000381 | Gewerbesteuer | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 12.550,00 | 12.970,00 | 12.970,00 | 420,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 450,00 | 470,00 | 470,00 | 20,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 2.480,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 40,00 | |
| Summe | | 15.480,00 | 15.960,00 | 15.960,00 | 480,00 | |
| Buchungsstelle | 1160000382 | sonstige Steuern | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 33.010,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 5.790,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 1.190,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 210,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 6.520,00 | 7.380,00 | 7.380,00 | 860,00 | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | |
| Summe | | 41.720,00 | 48.680,00 | 48.680,00 | 6.960,00 | |
| Buchungsstelle | 1160000481 | allgemeine Gebührenkalkulation | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 3.610,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 140,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 950,00 | 970,00 | 970,00 | 20,00 | |
| Summe | | 4.740,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 160,00 | |
| Buchungsstelle | 1160000482 | Straßenbaubeiträge | | | | |

| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
|-----------------------|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 50210000 | Beamte | 15.670,00 | 16.320,00 | 16.320,00 | 650,00 | |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 62.120,00 | 64.600,00 | 53.010,00 | 2.480,00 | |
| 50310000 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 8.080,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 4.520,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 2.230,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 70,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 11.850,00 | 12.370,00 | 9.960,00 | 520,00 | |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Beamte | 2.130,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | -180,00 | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge | 400,00 | 300,00 | 300,00 | -100,00 | |
| 56240000 | Datenverarbeitung | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 | |
| Summe | | 104.980,00 | 113.140,00 | 99.140,00 | 8.160,00 | |
| Buchungsstelle | 1160000488 | Erstattung Lassin | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 400,00 | 420,00 | 420,00 | 20,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | |
| Summe | | 500,00 | 520,00 | 520,00 | 20,00 | |
| Produkt | 11602 | Zahlungsabwicklung/ Kasse | | | | |
| Buchungsstelle | 1160200181 | Zahlungsverkehr, Finanz- u. Liquiditätszahlung | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 85.170,00 | 88.570,00 | 88.570,00 | 3.400,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 3.040,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | -80,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 17.100,00 | 17.440,00 | 17.440,00 | 340,00 | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 400,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge | 350,00 | 200,00 | 200,00 | -150,00 | |
| Summe | | 107.660,00 | 111.570,00 | 111.570,00 | 3.910,00 | |
| Buchungsstelle | 1160200281 | eigene Vollstreckung | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 93.910,00 | 97.390,00 | 97.390,00 | 3.480,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 3.350,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 70,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 18.320,00 | 18.670,00 | 18.670,00 | 350,00 | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | -400,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge | 350,00 | 300,00 | 300,00 | -50,00 | |
| 56240000 | Datenverarbeitung | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | |
| Summe | | 119.530,00 | 122.980,00 | 122.980,00 | 3.450,00 | |
| Produkt | 11900 | Rechtsamt | | | | |
| Buchungsstelle | 1190000181 | Ortsrecht | | | | |

| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
|-----------------------|--|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 50220000 | Arbeitnehmer | 17.870,00 | 20.670,00 | 20.670,00 | 2.800,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 740,00 | 810,00 | 810,00 | 70,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 4.010,00 | 4.510,00 | 4.510,00 | 500,00 | |
| Summe | | 22.620,00 | 25.990,00 | 25.990,00 | 3.370,00 | |
| Buchungsstelle | 1190000281 | Widerspruchsverfahren | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50210000 | Beamte | 660,00 | 670,00 | 670,00 | 10,00 | |
| Summe | | 660,00 | 670,00 | 670,00 | 10,00 | |
| Buchungsstelle | 1190000282 | Prozesse | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50210000 | Beamte | 660,00 | 670,00 | 670,00 | 10,00 | |
| Summe | | 660,00 | 670,00 | 670,00 | 10,00 | |
| Buchungsstelle | 1190000381 | Rechtsberatung | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen | 88.400,00 | 80.300,00 | 80.300,00 | -8.100,00 | |
| Summe | | 88.400,00 | 80.300,00 | 80.300,00 | -8.100,00 | |
| Produkt | 12100 | Statistik u. Wahlen | | | | |
| Buchungsstelle | 1210000181 | Europa | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50190000 | Aufwend. f. ehrenamtl.Tätige-Sonst. | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Europawahl 2014 |
| 52420000 | Essenskosten | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 56330000 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 4.110,00 | 4.110,00 | 4.110,00 | |
| 56390000 | SonstigeGeschäftsaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Summe | | 0,00 | 24.410,00 | 24.410,00 | 24.410,00 | |
| Buchungsstelle | 1210000182 | Bundestag | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50190000 | Aufwend. f. ehrenamtl.Tätige-Sonst. | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | -21.000,00 | |
| 52420000 | Essenskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 56310000 | Büromaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 56330000 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 56390000 | SonstigeGeschäftsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | -21.000,00 | |
| Buchungsstelle | 1210000189 | Personalkosten für alle Wahlen | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 10.450,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 450,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 2.540,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 60,00 | |
| Summe | | 13.460,00 | 13.970,00 | 13.970,00 | 510,00 | |
| Produkt | 12200 | Sicherheit u. Ordnung | | | | |

| Buchungsstelle | 1220000181 | Sicherheit u. Ordnung | | | | |
|----------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 71.910,00 | 77.960,00 | 77.960,00 | 6.050,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 2.570,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 160,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 14.210,00 | 15.090,00 | 15.090,00 | 880,00 | |
| 52491000 | Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 15.100,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 100,00 | |
| 52492000 | Bergung von PKW | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 54159000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 17.000,00 | 16.780,00 | 16.780,00 | -220,00 | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| Summe | | 123.140,00 | 130.060,00 | 130.060,00 | 6.920,00 | |
| Buchungsstelle | 1220000281 | Fundbüro | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 2.020,00 | 700,00 | 700,00 | -1.320,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 80,00 | 30,00 | 30,00 | -50,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 400,00 | 140,00 | 140,00 | -260,00 | |
| 56240000 | Datenverarbeitung | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| Summe | | 2.900,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | -1.630,00 | |
| Buchungsstelle | 1220000381 | Gewerberecht I | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 22.330,00 | 22.310,00 | 22.310,00 | -20,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 4.420,00 | 4.340,00 | 4.340,00 | -80,00 | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 56240000 | Datenverarbeitung | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| Summe | | 30.200,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | -100,00 | |
| Buchungsstelle | 1220000481 | Obdachlosenangelegenheiten I | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 2.340,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 20,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---|
| 54159000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ansonstigen privaten Bereich | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| Summe | | 4.390,00 | 4.410,00 | 4.410,00 | 20,00 | |
| Buchungsstelle | 1220000581 | Jagd.- u. Fischereiaufsicht I | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 7.480,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 200,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 1.480,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 20,00 | |
| 52542000 | Kostenerstattungen an das Land | 18.600,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 11.400,00 | |
| 52551000 | Kostenerstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | |
| 56310000 | Büromaterial | 850,00 | 0,00 | 0,00 | -850,00 | |
| Summe | | 29.180,00 | 41.350,00 | 41.350,00 | 12.170,00 | |
| Produkt | 12203 | Einwohnermeldeamt/ Standesamt | | | | |
| Buchungsstelle | 1220300181 | Einwohnerwesen | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 72.280,00 | 107.500,00 | 107.500,00 | 35.220,00 | nach Stellenneubesetzung tarifgerechte Eingruppierung |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 2.590,00 | 3.820,00 | 3.820,00 | 1.230,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 14.290,00 | 20.850,00 | 20.850,00 | 6.560,00 | |
| 52541000 | Kostenerstattungen an den Bund | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 56240000 | Datenverarbeitung | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 | |
| 56392000 | Reisepässe, Personalausweise | 60.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | |
| Summe | | 164.010,00 | 222.020,00 | 222.020,00 | 58.010,00 | |
| Buchungsstelle | 1220300281 | Personenstandswesen | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 86.410,00 | 85.120,00 | 85.120,00 | -1.290,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 3.100,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | -70,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 16.940,00 | 16.370,00 | 16.370,00 | -570,00 | |
| 52110000 | Familienstambücher | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 52493000 | Kosten für Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 600,00 | 400,00 | 400,00 | -200,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge | 550,00 | 600,00 | 600,00 | 50,00 | |
| 56240000 | Datenverarbeitung | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 0,00 | |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| Summe | | 123.800,00 | 121.770,00 | 121.770,00 | -2.030,00 | |
| Buchungsstelle | 1220300381 | behördliche Namensänderung | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 490,00 | 470,00 | 470,00 | -20,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Summe | | 610,00 | 590,00 | 590,00 | -20,00 | |
| Produkt | 12208 | Hafenaufsicht | | | | |
| Buchungsstelle | 1220800188 | Lassan I | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 400,00 | 420,00 | 420,00 | 20,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | |
| Summe | | 500,00 | 520,00 | 520,00 | 20,00 | |
| Buchungsstelle | 1220800189 | Umlage Amt | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 3.060,00 | 7.270,00 | 7.270,00 | 4.210,00 | Produktanteil MA erhöht |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 110,00 | 260,00 | 260,00 | 150,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 610,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | 780,00 | |
| Summe | | 3.780,00 | 8.920,00 | 8.920,00 | 5.140,00 | |
| Buchungsstelle | 1220800288 | Erstattung Lassan | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 4.000,00 | 4.030,00 | 4.030,00 | 30,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 790,00 | 780,00 | 780,00 | -10,00 | |
| Summe | | 4.940,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 20,00 | |
| Buchungsstelle | 1220800489 | Umlage Amt | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 2.280,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | 10,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| Summe | | 2.820,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 10,00 | |
| Produkt | 12300 | Verkehrsangelegenheiten | | | | |
| Buchungsstelle | 1230000189 | Umlage Amt | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 7.200,00 | 7.490,00 | 7.490,00 | 290,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 260,00 | 280,00 | 280,00 | 20,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 1.390,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 20,00 | |
| Summe | | 8.850,00 | 9.180,00 | 9.180,00 | 330,00 | |
| Buchungsstelle | 1230000288 | Erstattung Lassan | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 3.350,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | -490,00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 120,00 | 100,00 | 100,00 | -20,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 660,00 | 560,00 | 560,00 | -100,00 | |
| Summe | | 4.130,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | -610,00 | |
| Buchungsstelle | 1230000389 | Umlage Amt | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 7.200,00 | 7.490,00 | 7.490,00 | 290,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 260,00 | 280,00 | 280,00 | 20,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 1.390,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 20,00 | |
| Summe | | 8.850,00 | 9.180,00 | 9.180,00 | 330,00 | |
| Produkt | 12600 | Brandschutz | | | | |
| Buchungsstelle | 1260000181 | allg. Verwaltung | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 26.170,00 | 27.210,00 | 27.210,00 | 1.040,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 940,00 | 990,00 | 990,00 | 50,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 5.120,00 | 5.210,00 | 5.210,00 | 90,00 | |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Summe | | 32.630,00 | 33.810,00 | 33.810,00 | 1.180,00 | |
| Buchungsstelle | 1260000281 | Katastrophenschutz | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 4.480,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | 140,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 160,00 | 170,00 | 170,00 | 10,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 880,00 | 890,00 | 890,00 | 10,00 | |
| Summe | | 5.520,00 | 5.680,00 | 5.680,00 | 160,00 | |
| Produkt | 21100 | Grundschulen | | | | |
| Buchungsstelle | 2110000181 | allg. Verwaltung | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 2.050,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 80,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 380,00 | 390,00 | 390,00 | 10,00 | |
| Summe | | 2.510,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 90,00 | |
| Buchungsstelle | 2110000388 | Organisation Schwimmunterricht | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 5022 | Arbeitnehmer | 280,00 | 290,00 | 290,00 | 10,00 | |
| 5032 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |
| 5042 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | |
| Summe | | 350,00 | 360,00 | 360,00 | 10,00 | |
| Produkt | 21500 | Regionale Schule | | | | |
| Buchungsstelle | 2150000181 | allg. Verwaltung | | | | |

| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
|-----------------------|--|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 50220000 | Arbeitnehmer | 2.720,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 110,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | |
| Summe | | 3.300,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 110,00 | |
| Produkt | 24300 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | |
| Buchungsstelle | 2430000181 | allg. Schulverwaltung Amt I | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 670,00 | 700,00 | 700,00 | 30,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Summe | | 800,00 | 830,00 | 830,00 | 30,00 | |
| Buchungsstelle | 2430000188 | Erstattung Lassin | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 280,00 | 290,00 | 290,00 | 10,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | |
| Summe | | 350,00 | 360,00 | 360,00 | 10,00 | |
| Produkt | 27200 | Stadtbibliothek | | | | |
| Buchungsstelle | 2720000188 | Erstattung Lassin | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 670,00 | 700,00 | 700,00 | 30,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Summe | | 800,00 | 830,00 | 830,00 | 30,00 | |
| Produkt | 28100 | Heimat- u. sonstige Kulturpflege | | | | |
| Buchungsstelle | 2810000189 | Umlage Amt | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 2.590,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 110,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 490,00 | 500,00 | 500,00 | 10,00 | |
| Summe | | 3.180,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 120,00 | |
| Produkt | 33100 | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | | | | |
| Buchungsstelle | 3310000189 | Umlage Amt | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 670,00 | 700,00 | 700,00 | 30,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Summe | | 800,00 | 830,00 | 830,00 | 30,00 | |
| Produkt | 35100 | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | | | | |
| Buchungsstelle | 3510000181 | Mietzuschuss | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 35.500,00 | 36.920,00 | 36.920,00 | 1.420,00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--------------------|------------------------|---------------------|---|
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 1.280,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 50,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 7.000,00 | 7.170,00 | 7.170,00 | 170,00 | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 20,00 | |
| 56240000 | Datenverarbeitung | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | |
| Summe | | 50.210,00 | 51.870,00 | 51.870,00 | 1.660,00 | |
| Buchungsstelle | 3510000281 | Wohnberechtigungsscheine | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 1.100,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 50,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | |
| Summe | | 1.360,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 50,00 | |
| Produkt | 36100 | Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | | | |
| Buchungsstelle | 3610000188 | Erstattung Lassin | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 670,00 | 700,00 | 700,00 | 30,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Summe | | 800,00 | 830,00 | 830,00 | 30,00 | |
| Buchungsstelle | 3610000189 | Umlage Amt | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 39.390,00 | 33.490,00 | 33.490,00 | -5.900,00 | Ablauf einer ATZ-Vereinbarung mit Austritt der MA |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 1.670,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | -570,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 9.230,00 | 6.530,00 | 6.530,00 | -2.700,00 | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| Summe | | 50.540,00 | 41.370,00 | 41.370,00 | -9.170,00 | |
| Buchungsstelle | 3610000289 | Umlage Amt | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 16.880,00 | 14.360,00 | 14.360,00 | -2.520,00 | Ablauf ATZ-Vereinbarung mit MA |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 720,00 | 470,00 | 470,00 | -250,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 3.960,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | -1.160,00 | |
| Summe | | 21.560,00 | 17.630,00 | 17.630,00 | -3.930,00 | |
| Produkt | 36200 | Jugendarbeit | | | | |
| Buchungsstelle | 3620000289 | Umlage Amt | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 670,00 | 700,00 | 700,00 | 30,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--------------------|------------------------|---------------------|---|
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Summe | | 800,00 | 830,00 | 830,00 | 30,00 | |
| Produkt | 42100 | Sportförderung | | | | |
| Buchungsstelle | 4210000189 | Verwaltungsaufgaben Umlage Amt | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 390,00 | 400,00 | 400,00 | 10,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | |
| Summe | | 490,00 | 500,00 | 500,00 | 10,00 | |
| Produkt | 51100 | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen | | | | |
| Buchungsstelle | 5110000181 | Stellungnahmen | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 14.130,00 | 15.470,00 | 15.470,00 | 1.340,00 | Nachbesetzung ATZ in Freistellungsphase |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 520,00 | 550,00 | 550,00 | 30,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 2.820,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 210,00 | |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen | 9.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | -3.500,00 | |
| Summe | | 26.470,00 | 24.550,00 | 24.550,00 | -1.920,00 | |
| Buchungsstelle | 5110000289 | Umlage Amt (Bearbeitung für alle Gemeinden) | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50210000 | Beamte | 11.750,00 | 12.240,00 | 12.240,00 | 490,00 | |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 31.130,00 | 33.310,00 | 33.310,00 | 2.180,00 | Nachbesetzung ATZ in Freistellungsphase |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 1.130,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 70,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 5.810,00 | 6.090,00 | 6.090,00 | 280,00 | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 600,00 | 300,00 | 300,00 | -300,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | |
| Summe | | 50.470,00 | 53.240,00 | 53.240,00 | 2.770,00 | |
| Buchungsstelle | 5110000381 | Beratung für private Maßnahmen | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 11.120,00 | 12.230,00 | 12.230,00 | 1.110,00 | Nachbesetzung ATZ in Freistellungsphase |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 410,00 | 450,00 | 450,00 | 40,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 2.020,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | 170,00 | |
| Summe | | 13.550,00 | 14.870,00 | 14.870,00 | 1.320,00 | |
| Buchungsstelle | 5110000481 | Mitwirk. bei Bodenordnungsverfahren | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dergl. Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Buchungsstelle | 511000588 | Anteil Stadt Lassin | | | | |
|----------------|--|--|------------------|------------------|------------------|--|
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 2.050,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 80,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| Summe | | 2.530,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 80,00 | |
| Buchungsstelle | 511000681 | sonstiges | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 4.290,00 | 8.380,00 | 8.380,00 | 4.090,00 | Nachbesetzung ATZ in Freistellungsphase |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 200,00 | 330,00 | 330,00 | 130,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 1.050,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 800,00 | |
| Summe | | 5.540,00 | 10.560,00 | 10.560,00 | 5.020,00 | |
| Produkt | 52100 | Bau- u. Grundstücksordnung | | | | |
| Buchungsstelle | 5210000181 | Bauvoranfragen | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50210000 | Beamte | 1.960,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 80,00 | |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 26.170,00 | 36.210,00 | 36.210,00 | 10.040,00 | Nachbesetzung ATZ in Freistellungsphase vorgesehen |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 1.040,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 310,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 5.330,00 | 7.230,00 | 7.230,00 | 1.900,00 | |
| Summe | | 34.500,00 | 46.830,00 | 46.830,00 | 12.330,00 | |
| Buchungsstelle | 5210000281 | Ordnungsverfahren u. Baukontrolle | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 4.290,00 | 8.380,00 | 8.380,00 | 4.090,00 | Nachbesetzung ATZ in Freistellungsphase |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 200,00 | 330,00 | 330,00 | 130,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 1.050,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 800,00 | |
| Summe | | 5.540,00 | 10.560,00 | 10.560,00 | 5.020,00 | |
| Buchungsstelle | 5210000381 | Straßenbenennung u. Hausnummernvergabe | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 13.560,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 540,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 490,00 | 470,00 | 470,00 | -20,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 2.730,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | 60,00 | |
| Summe | | 16.780,00 | 17.360,00 | 17.360,00 | 580,00 | |
| Buchungsstelle | 5210000481 | sonstiges | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 12.520,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 5.580,00 | Nachbesetzung ATZ in Freistellungsphase |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 510,00 | 690,00 | 690,00 | 180,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 2.520,00 | 3.590,00 | 3.590,00 | 1.070,00 | |
| Summe | | 15.550,00 | 22.380,00 | 22.380,00 | 6.830,00 | |
| Produkt | 53800 | Kleininleiter | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---|
| Buchungsstelle | 5380000181 | Verwaltung | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 1.340,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 190,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 10,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 270,00 | 290,00 | 290,00 | 20,00 | |
| Summe | | 1.660,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | 220,00 | |
| Produkt | 54000 | Konzessionsablage | | | | |
| Buchungsstelle | 5400000181 | Verwaltung | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50210000 | Beamte | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | -1.140,00 | Umsetzung Beamtin aus FD Finanzen ins RPA |
| Summe | | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | -1.140,00 | |
| Produkt | 54100 | Gemeindestraßen | | | | |
| Buchungsstelle | 5410000189 | Umlage Amt | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50210000 | Beamte | 7.840,00 | 8.160,00 | 8.160,00 | 320,00 | |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 80.420,00 | 87.150,00 | 87.150,00 | 6.730,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 2.890,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | -370,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 15.210,00 | 16.280,00 | 16.280,00 | 1.070,00 | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung | 400,00 | 300,00 | 300,00 | -100,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | |
| Summe | | 106.860,00 | 114.710,00 | 114.710,00 | 7.850,00 | |
| Produkt | 54200 | Kreisstraßen | | | | |
| Buchungsstelle | 5420000189 | Umlage Amt | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 4.620,00 | 4.220,00 | 4.220,00 | -400,00 | Umsetzung einer MA in anderen Bereich |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 170,00 | 100,00 | 100,00 | -70,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 890,00 | 800,00 | 800,00 | -90,00 | |
| Summe | | 5.680,00 | 5.120,00 | 5.120,00 | -560,00 | |
| Produkt | 54300 | Landesstraßen | | | | |
| Buchungsstelle | 5430000189 | Landesstraßen | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 6.580,00 | 5.110,00 | 5.110,00 | -1.470,00 | Umsetzung MA in anderen Bereich |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 240,00 | 160,00 | 160,00 | -80,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 1.250,00 | 970,00 | 970,00 | -280,00 | |
| Summe | | 8.070,00 | 6.240,00 | 6.240,00 | -1.830,00 | |
| Produkt | 54600 | Parkeinrichtungen | | | | |
| Buchungsstelle | 5460000189 | Umlage Amt | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 50220000 | Arbeitnehmer | 1.010,00 | 860,00 | 860,00 | -150,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 40,00 | 30,00 | 30,00 | -10,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 200,00 | 170,00 | 170,00 | -30,00 | |
| Summe | | 1.250,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | -190,00 | |
| Produkt | 54800 | Häfen | | | | |
| Buchungsstelle | 5480000188 | Lassan | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 1.600,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 80,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 310,00 | 320,00 | 320,00 | 10,00 | |
| Summe | | 1.970,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | 90,00 | |
| Buchungsstelle | 5480000189 | Umlage Amt | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 760,00 | 770,00 | 770,00 | 10,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| Summe | | 940,00 | 950,00 | 950,00 | 10,00 | |
| Buchungsstelle | 5480000288 | Stadthafen Lassan | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 1.040,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 50,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Summe | | 1.280,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 50,00 | |
| Produkt | 55100 | Öffentliches Grün | | | | |
| Buchungsstelle | 5510000581 | Natur- u. Landschaftspflege | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 8.810,00 | 9.160,00 | 9.160,00 | 350,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 320,00 | 310,00 | 310,00 | -10,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 1.780,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 40,00 | |
| 52330000 | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Summe | | 10.910,00 | 12.290,00 | 12.290,00 | 1.380,00 | |
| Produkt | 55203 | Förderung von Wasser-, Boden- u Deichverbänden | | | | |
| Buchungsstelle | 5520300181 | Festsetzung u. Erhebung | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 20.100,00 | 22.840,00 | 22.840,00 | 2.740,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 720,00 | 820,00 | 820,00 | 100,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 3.970,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | 400,00 | |
| Summe | | 24.790,00 | 28.030,00 | 28.030,00 | 3.240,00 | |
| Produkt | 55300 | Friedhofs- u. Bestattungswesen | | | | |
| Buchungsstelle | 5530000189 | Umlage Amt | | | | |
| Kzfnr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 51.790,00 | 53.860,00 | 53.860,00 | 2.070,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 1.860,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | 10,00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 10.300,00 | 10.520,00 | 10.520,00 | 220,00 | |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 56240000 | Datenverarbeitung | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| Summe | | 66.450,00 | 68.750,00 | 68.750,00 | 2.300,00 | |
| Produkt | 55500 | Land- u. Forstwirtschaft | | | | |
| Buchungsstelle | 5550000189 | Umlage Amt | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50210000 | Beamte | 2.850,00 | 3.010,00 | 3.010,00 | 160,00 | |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 7.540,00 | 8.430,00 | 8.430,00 | 890,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 270,00 | 300,00 | 300,00 | 30,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 1.490,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 150,00 | |
| Summe | | 12.150,00 | 13.380,00 | 13.380,00 | 1.230,00 | |
| Produkt | 57100 | Wirtschaftsförderung | | | | |
| Buchungsstelle | 5710000181 | Stadtmarketing - Förderung der Wirtschaft Amt | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | |
| Summe | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | |
| Buchungsstelle | 5710000381 | Beantragung v. Fördermit. f. amtsang. Gemeinden | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 16.920,00 | 17.910,00 | 17.910,00 | 990,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 610,00 | 650,00 | 650,00 | 40,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 3.300,00 | 3.430,00 | 3.430,00 | 130,00 | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus-und Fortbildung, Umschulung | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 56130000 | Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen | 0,00 | | 200,00 | | |
| Summe | | 21.030,00 | 22.290,00 | 22.490,00 | 1.260,00 | |
| Buchungsstelle | 5710000481 | Arbeitsmarktförderung | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |
| 50220000 | Arbeitnehmer | 7.630,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 170,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 1.520,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 10,00 | |
| Summe | | 9.430,00 | 9.610,00 | 9.610,00 | 180,00 | |
| Produkt | 57300 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen | | | | |
| Buchungsstelle | 5730000289 | Verwaltung amtsumlagefähig | | | | |
| KzfNr. | Bezeichnung aus Kzf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2014 neu | Mehr/Weniger | Erläuterungen |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------|--|
| 50220000 | Arbeitnehmer | 1.040,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 50,00 | |
| 50320000 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitn. | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitn. | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Summe | | 1.280,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 50,00 | |
| Summe Aufwendungen | | 3.590.070,00 | 3.723.270,00 | 3.680.350,00 | | |

| Berechnung amtsumlagefähige Kosten: | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Aufwendungen | 3.590.070,00 | 3.723.270,00 | 3.680.350,00 | 0,00 |
| Erträge | 355.010,00 | 352.430,00 | 350.030,00 | -2.580,00 |
| Summe amtsumlagefähig (Verwaltungs-kostenerstattung) | -3.235.060,00 | -3.370.840,00 | -3.330.320,00 | -2.580,00 |

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen neben den täglichen Geschäftsausgaben, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, sowie Versicherungen und öffentliche Bekanntmachungen.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen. Die jährliche Zinslast der Stadt Wolgast (bezogen auf die bereits vorhandenen Investitionskredite) könnte sich, solange das niedrige Zinsniveau bestehen bleibt, in den nächsten Jahren etwas verringern. Es sollten bei zur Umschuldung anstehenden Krediten vermehrt die Möglichkeiten von Forward Darlehen geprüft werden.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

| Pro- dukt | Maßnahme | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Einzah- lung | Auszah- lung | Einzah- lung | Auszah- lung | Einzah- lung | Auszah- lung | Einzah- lung | Auszah- lung |
| 11400 | Softwareerweiterung Dokuware | | 5.000 € | | 30.000 € | | 30.000 € | | 30.000 € |
| 11402 | Verkauf diverser Grundstücke an ZV | 122.000 € | | | | | | | |
| 11402 | Ankauf Teilstück Grundstück ehem. Peenewerft | | 180.000 € | | | | | | |
| 11402 | Bodenordnungsverfahren Hohendorf | 34.700 € | | | | | | | |
| 11402 | Verkauf eines unbebauten Grundstückes in Pritzier | 26.800 € | | | | | | | |
| 12600 | Neukauf FFW-Fahrzeug LF 20/2 | | | | 150.000 € | | 300.000 € | | |
| 12600 | Tragkraftspritzenfahrzeug | 15.000 € | 52.000 € | | | | | | |
| 21503 | Erweiterung und Sanierung Heberleinschule | 1.524.780 € | 1.950.000 € | | | | | | |
| 21503 | Ausstattung Heberleinschule | | 188.000 € | | | | | | |
| 51103 | SSV zusätzlicher Eigenanteil Mobilitätsknoten (Rungeplatz) | 270.000 € | 360.000 € | | | | | | |
| 51103 | Eigenanteile SSV A/D-Programme | | 186.100 € | | 184.800 € | | 220.320 € | | 225.540 € |
| 51103 | Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten SSV | | 35.000 € | | | | | | |
| 51103 | zusätzlicher Eigenanteil Freizeitpark Wolgast-Nord | | 43.000 € | | | | | | |
| 51103 | Eigenanteile SSV SUB-Programm | | 21.000 € | | 48.750 € | | 68.250 € | | 39.000 € |
| 54100 | Ausbau Wilhelmstraße (Restarbeiten) | 150.000 € | 3.780 € | 50.000 € | | | | | |
| 54100 | Jägerweg Buddenhagen | | 40.000 € | 90.000 € | 100.000 € | | | | |
| 54100 | Oberreihe Hohendorf | | | | | | 71.750 € | | |
| 54100 | Schwalbenweg | | | | | | 36.000 € | | |
| 54100 | Bau+Planung Dorfstraße Schalen- se | 252.000 € | 430.000 € | 70.000 € | | | | | |
| 54100 | Radweg Hohendorf-Wolgast | | | 729.000 € | 940.000 € | | | | |
| 54100 | Erschließung Wohngebiet Wil- helmstraße/Bleichstraße | | 50.000 € | | 280.000 € | | 440.000 € | | |
| 54100 | Wiesengrund BOV | 57.200 € | 88.000 € | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-----|-----------|
| 54100 | Erschließung Nördliche Schlossinsel | | 100.000 € | | 400.000 € | | | | |
| 54100 | Errichtung einer Niederschlagswassersedimentationsanlage für die Einleitstelle E01 | | | | 145.000 € | | | | |
| 54100 | Straße Am Wäldchen | | | 58.500 € | 90.000 € | 10.000 € | | | |
| 54100 | Ausbau Seitenweg OT Pritzier | | | 55.550 € | 67.000 € | | | | |
| 55300 | Anbau Sanitärtrakt (Bereich Friedhof) | | | | 8.000 € | | 35.000 € | | |
| | | | | | | | | | |
| | Summe | 2.452.480 € | 3.731.880 € | 1.053.050 € | 2.443.550 € | 10.000 € | 1.201.320 € | 0 € | 294.540 € |
| | | | | | | | | | |

Auswirkungen auf den aktuellen Haushalt und die künftigen Haushalte, bezogen auf den Gesamthaushalt

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Sopos/Abschreibungen | 463.150 € | 2.739.030 € | 460.550 € | 2.693.320 € | 451.740 € | 2.662.600 € | 449.040 € | 2.631.630 € |
|--|----------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|

Bei den Angaben zur den Sonderposten und Abschreibungen handelt es sich noch nicht um abschließende Werte, da erst mittels einer bestätigten Eröffnungsbilanz der tatsächliche Wert des Vermögens feststeht und die entsprechenden Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ermittelt werden können.

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Die Stadt Wolgast plant in diesem Jahr Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V in Höhe von 2.235.690 €.

| Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2010 | | | | | |
| 2011 | | | | | |
| 2012 | | | | | |
| 2013 | | | | | |
| 2014 | 1.418.550,00 | 288.570,00 | 264.540,00 | 264.030,00 | 0,00 |
| Summe | 1.418.550,00 | 288.570,00 | 264.540,00 | 264.030,00 | 0,00 |

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen
(ohne Umschuldungskredite)

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

Erläuterungen:

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|---------|------|
| SSV- Anteile | 233.550,00 | 288.570,00 | 264.540,00 | 264.030 | 0,00 |
| Radweg OT Hohendorf-Wolgast | 940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niederschlagswasser- sedimentationsanlage | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jägerweg Buddenhagen | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres | | | | | | Erläuterungen | | | |
|--|--|--|----------------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------------------------|--|--|
| lfd. Nr. | Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2014 | Tilgung | | Kreditaufnahmen | | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2014 | Kontonummer | |
| | | | a) planmäßig | b) Umschuldung | a) Neuaufnahme | b) Umschuldung | | | |
| | | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | |
| 1 | Anleihen | * | | | | | | 30 | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten: | -15.156.421 | | | | | -15.956.679 | 315-318, 325-328 | |
| 2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -15.156.421 | a) 1.010.902 b) 0 c) 8.486 | | a) 244.785** b) 0 | | -14.381.819 | (315-318) | |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | | | | | -1.574.860 | (325-328) | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | * | | | | | * | 33 | |
| 3.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen | * | | | | | * | (331, 332, 335, 337) | |
| 3.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen | * | | | | | * | (338) | |
| 4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | * | | | | | * | 345, 349 | |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | * | | | | | * | 355, 359 | |
| 6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | * | | | | | * | 365, 369 | |
| 7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | * | | | | | * | 311, 321, 341, 351, 361, 371 | |
| 7.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | * | a) b) c) | | a) b) | | * | (311) | |
| 7.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | * | | | | | * | (321) | |
| 8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | * | | | | | * | 312, 322, 342, 352, 362, 372 | |
| 8.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | * | a) b) c) | | a) b) | | * | (312) | |
| 8.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | * | | | | | * | (322) | |
| 9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | * | | | | | * | 313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747 | |
| 9.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | * | a) b) c) | | a) b) | | * | (313, 3144-3146) | |
| 9.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | * | | | | | * | (323, 3244-3246) | |
| 10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich: | * | | | | | * | 314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798 | |
| 10.1 | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | * | | | | | * | (37431) | |
| 10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | * | | | | | * | 3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798) | |
| 10.2.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | * | a) b) c) | | a) b) | | * | (3140-3143, 3149, 319) | |
| 10.2.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | * | | | | | * | (3240-3243, 3249, 329) | |
| 11 | Sonstige Verbindlichkeiten | * | | | | | * | 376-378, 379 ohne 3798 | |
| 12 | Summe der Verbindlichkeiten | * | | | | | * | | |
| nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| 13.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | -14.251.207 | a) 1.010.902 b) 0 c) 8.486 | | a) 0 b) 0 | | -13.231.819 | | |

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Pro Einwohner weist die Gemeinde zu Jahresbeginn eine investive Verschuldung in Höhe von 1.152,50 € aus. Der Schuldendienst hat spürbare Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzlage. Insoweit ist auch beabsichtigt, die Sonderhilfe des Landes in den folgenden Jahren zur Schuldentilgung einzusetzen.

Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene Kredite handelt (z.B. Kredit aus dem Kommunalen Aufbaufonds oder KWF-Kredit) oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der Kreditaufnahme anstand, ist die direkte Zurechnung möglich. Dies ist hinsichtlich der Angabe des Zwecks in der folgenden Übersicht zu beachten.

Stadt Wolgast Kreditübersicht 2014

| F Nr. | Kreditgeber | Fällig am | Tilgung | Son- dertil- gung | neu auf- genom- men 2014 | Zinsen | Ge- bühren | Gesamt- zahlbetrag | Restkredit | |
|-------|--|------------|-----------|-------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | € | € | € | € | € | € | € | |
| 4 | HELABA Landes- bank Hes- sen- Thüringen Girozentra- le | 30.03.2014 | 35.318,61 | 0 | 0 | 18.631,39 | 0 | 53.950,00 | 1.743.342,61 | Fortführung der Bau- maßnahmen von 1993 |
| | | 30.06.2014 | 35.667,38 | 0 | 0 | 18.282,62 | 0 | 53.950,00 | | |
| | | 30.09.2014 | 36.019,59 | 0 | 0 | 17.930,41 | 0 | 53.950,00 | | |
| | | 30.12.2014 | 36.375,29 | 0 | 0 | 17.574,71 | 0 | 53.950,00 | | |
| 6 | Deutsche Genossen- schafts- Hypothe- kenbank AG | 30.03.2014 | 20.937,49 | 0 | 0 | 20.880,76 | 0 | 41.818,25 | 1.783.778,38 | Investivför- dermaß- nahmen von 1994 |
| | | 30.06.2014 | 21.171,42 | 0 | 0 | 20.646,83 | 0 | 41.818,25 | | |
| | | 30.09.2014 | 21.407,95 | 0 | 0 | 20.410,30 | 0 | 41.818,25 | | |
| | | 30.12.2014 | 21.647,13 | 0 | 0 | 20.171,12 | 0 | 41.818,25 | | |
| 9 | Sparkasse Vorpom- mern | 30.03.2014 | 22.673,30 | 0 | 0 | 9.762,03 | 0 | 32.435,33 | 1.066.851,91 | Investivför- dermaß- nahmen |
| | | 30.06.2014 | 22.864,32 | 0 | 0 | 9.571,01 | 0 | 32.435,33 | | |
| | | 30.09.2014 | 23.056,96 | 0 | 0 | 9.378,37 | 0 | 32.435,33 | | |
| | | 30.12.2014 | 23.251,21 | 0 | 0 | 9.184,12 | 0 | 32.435,33 | | |
| | DKB Deut- sche Kre- ditbank AG | 30.03.2014 | 15.013,46 | 0 | 0 | 10.218,79 | 0 | 25.232,25 | | Investivför- dermaß- nahmen des laufenden Jahres , u.a. Hafenge- werbegebiet, Feuerwehr, Katharinen- berg, kunst- rasenplatz |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|------------|-----------|---|---|-----------|---|-----------|--------------|-------------------------|
| 11 | | 30.06.2014 | 15.185,36 | 0 | 0 | 10.046,89 | 0 | 25.232,25 | 831.377,59 | |
| | | 30.09.2014 | 15.359,24 | 0 | 0 | 9.873,01 | 0 | 25.232,25 | | |
| | | 30.12.2014 | 15.535,10 | 0 | 0 | 9.697,15 | 0 | 25.232,25 | | |
| 12 | DKB Deutsche Kreditbank AG | 30.03.2014 | 8.202,66 | 0 | 0 | 17.796,53 | 0 | 25.999,19 | 1.198.065,27 | Investivfördermaßnahmen |
| | | 30.06.2014 | 8.321,19 | 0 | 0 | 17.678,00 | 0 | 25.999,19 | | |
| | | 30.09.2014 | 8.441,43 | 0 | 0 | 17.557,76 | 0 | 25.999,19 | | |
| | | 30.12.2014 | 8.563,41 | 0 | 0 | 17.435,78 | 0 | 25.999,19 | | |
| 13 | DKB Deutsche Kreditbank AG | 30.03.2014 | 9.437,03 | 0 | 0 | 8.816,09 | 0 | 18.253,12 | 647.594,79 | Investivfördermaßnahmen |
| | | 30.06.2014 | 9.558,30 | 0 | 0 | 8.694,82 | 0 | 18.253,12 | | |
| | | 30.09.2014 | 9.681,12 | 0 | 0 | 8.572,00 | 0 | 18.253,12 | | |
| | | 30.12.2014 | 9.805,53 | 0 | 0 | 8.447,59 | 0 | 18.253,12 | | |
| 14 | Investitionsbank Schleswig-Holstein | 28.02.2014 | 16.552,25 | 0 | 0 | 6.911,17 | 0 | 23.463,42 | 708.493,19 | Investivfördermaßnahmen |
| | | 31.05.2014 | 17.070,67 | 0 | 0 | 6.914,16 | 0 | 23.984,83 | | |
| | | 31.08.2014 | 17.225,97 | 0 | 0 | 6.758,86 | 0 | 23.984,83 | | |
| | | 30.11.2014 | 17.193,75 | 0 | 0 | 6.530,38 | 0 | 23.724,13 | | |
| 15 | Investitionsbank Schleswig-Holstein | 31.03.2014 | 35.192,38 | 0 | 0 | 3.282,34 | 0 | 38.474,72 | 158.127,28 | Investivfördermaßnahmen |
| | | 30.06.2014 | 35.968,59 | 0 | 0 | 2.933,62 | 0 | 38.902,21 | | |
| | | 30.09.2014 | 36.761,86 | 0 | 0 | 2.567,85 | 0 | 39.329,71 | | |
| | | 31.12.2014 | 37.168,65 | 0 | 0 | 2.161,06 | 0 | 39.329,71 | | |
| 16 | Investitionsbank Schleswig-Holstein | 31.03.2014 | 21.420,59 | 0 | 0 | 8.416,76 | 0 | 29.837,35 | 724.964,17 | Investivfördermaßnahmen |
| | | 30.06.2014 | 21.882,77 | 0 | 0 | 8.286,11 | 0 | 30.168,88 | | |
| | | 30.09.2014 | 22.354,75 | 0 | 0 | 8.145,65 | 0 | 30.500,40 | | |
| | | 31.12.2014 | 22.591,26 | 0 | 0 | 7.909,14 | 0 | 30.500,40 | | |
| 17 | HypoVereinsbank UniCredit Bank AG | 01.01.2014 | 19.669,70 | 0 | 0 | 799,55 | 0 | 20.469,25 | 17.495,72 | Investivfördermaßnahmen |
| | | 01.07.2014 | 19.945,08 | 0 | 0 | 524,17 | 0 | 20.469,25 | | |
| 18 | Landesbank Baden-Württemberg | 30.03.2014 | 1.837,71 | 0 | 0 | 1.789,69 | 0 | 3.627,40 | 139.813,57 | Wohnraummodernisierung |
| | | 30.06.2014 | 1.860,04 | 0 | 0 | 1.767,36 | 0 | 3.627,40 | | |
| | | 30.09.2014 | 1.882,64 | 0 | 0 | 1.744,76 | 0 | 3.627,40 | | |
| | | 30.12.2014 | 1.905,51 | 0 | 0 | 1.721,89 | 0 | 3.627,40 | | |
| 19 | HSH Nordbank AG | 01.03.2014 | 2.637,34 | 0 | 0 | 1.212,45 | 0 | 3.849,79 | 87.032,48 | Wohnraummodernisierung |
| | | 01.06.2014 | 2.637,34 | 0 | 0 | 1.179,69 | 0 | 3.817,03 | | |
| | | 01.09.2014 | 2.637,34 | 0 | 0 | 1.146,92 | 0 | 3.784,26 | | |
| | | 01.12.2014 | 2.637,34 | 0 | 0 | 1.114,15 | 0 | 3.751,49 | | |
| | DKB Deutsche Kreditbank AG | 30.03.2014 | 1.134,56 | 0 | 0 | 254,83 | 0 | 1.389,39 | | Wohnraummodernisierung |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|-----------|----------|---|----------|-------|-----------|------------|------------------------------|
| 21 | | 30.06.2014 | 1.134,56 | 0 | 0 | 244,63 | 0 | 1.379,19 | 23.815,35 | |
| | | 30.09.2014 | 1.134,56 | 0 | 0 | 234,43 | 0 | 1.368,99 | | |
| | | 30.12.2014 | 1.134,56 | 0 | 0 | 224,24 | 0 | 1.358,80 | | |
| 23 | Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern | 31.03.2014 | 169,81 | 0 | 0 | 44,13 | 11,03 | 224,97 | 0 | Wohnraummodernisierung |
| 23 | | 30.06.2014 | 170,87 | 8.485,65 | 0 | 43,28 | 10,82 | 8.710,62 | | |
| 24 | Investitionsbank Schleswig-Holstein | 31.03.2014 | 527,31 | 0 | 0 | 625,25 | 0 | 1.152,56 | 60.985,86 | Wohnraummodernisierung |
| | | 30.06.2014 | 538,44 | 0 | 0 | 626,92 | 0 | 1.165,36 | | |
| | | 30.09.2014 | 549,81 | 0 | 0 | 628,36 | 0 | 1.178,17 | | |
| | | 31.12.2014 | 555,37 | 0 | 0 | 622,8 | 0 | 1.178,17 | | |
| 25 | DKB Deutsche Kreditbank AG | 30.03.2014 | 286,25 | 0 | 0 | 298,33 | 0 | 584,58 | 25.412,87 | Bau Bahn-schranke |
| | | 30.06.2014 | 289,46 | 0 | 0 | 295,12 | 0 | 584,58 | | |
| | | 30.09.2014 | 292,71 | 0 | 0 | 291,87 | 0 | 584,58 | | |
| | | 30.12.2014 | 296 | 0 | 0 | 288,58 | 0 | 584,58 | | |
| 26 | DKB Deutsche Kreditbank AG | 30.03.2014 | 1.880,00 | 0 | 0 | 393,28 | 0 | 2.273,28 | 38.210,58 | Wohnraummodernisierung |
| | | 30.06.2014 | 1.880,00 | 0 | 0 | 377,11 | 0 | 2.257,11 | | |
| | | 30.09.2014 | 1.880,00 | 0 | 0 | 360,95 | 0 | 2.240,95 | | |
| | | 30.12.2014 | 1.880,00 | 0 | 0 | 344,78 | 0 | 2.224,78 | | |
| 27 | HSH Nordbank AG | 01.03.2014 | 3.426,98 | 0 | 0 | 1.660,64 | 0 | 5.087,62 | 119.945,10 | Wohnraummodernisierung |
| | | 01.06.2014 | 3.426,98 | 0 | 0 | 1.618,06 | 0 | 5.045,04 | | |
| | | 01.09.2014 | 3.426,98 | 0 | 0 | 1.575,48 | 0 | 5.002,46 | | |
| | | 01.12.2014 | 3.426,98 | 0 | 0 | 1.532,90 | 0 | 4.959,88 | | |
| 28 | HSH Nordbank AG | 01.03.2014 | 1.494,08 | 0 | 0 | 723,99 | 0 | 2.218,07 | 52.292,35 | Wohnraummodernisierung |
| | | 01.06.2014 | 1.494,08 | 0 | 0 | 705,42 | 0 | 2.199,50 | | |
| | | 01.09.2014 | 1.494,08 | 0 | 0 | 686,86 | 0 | 2.180,94 | | |
| | | 01.12.2014 | 1.494,08 | 0 | 0 | 668,3 | 0 | 2.162,38 | | |
| 29 | KfW Bankengruppe | 02.05.2014 | 4.090,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.090,34 | 40.903,22 | Straßen- und Tiefbauarbeiten |
| | | 02.11.2014 | 4.090,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.090,34 | | |
| 30 | KfW Bankengruppe | 09.04.2014 | 2.556,46 | 0 | 0 | 173,33 | 0 | 2.729,79 | 10.225,82 | Wohnraummodernisierung |
| | | 09.10.2014 | 2.556,46 | 0 | 0 | 144,44 | 0 | 2.700,90 | | |
| 33 | Investitionsbank Schleswig-Holstein | 30.03.2014 | 661,8 | 0 | 0 | 996,3 | 0 | 1.658,10 | 95.107,92 | Wohnraummodernisierung |
| | | 30.06.2014 | 668,55 | 0 | 0 | 989,55 | 0 | 1.658,10 | | |
| | | 30.09.2014 | 675,36 | 0 | 0 | 982,74 | 0 | 1.658,10 | | |
| | | 30.12.2014 | 682,24 | 0 | 0 | 975,86 | 0 | 1.658,10 | | |
| | DKB Deutsche Kre- | 30.03.2014 | 10.309,67 | 0 | 0 | 5.821,55 | 0 | 16.131,22 | | Investisfördermaß- |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|---|
| | ditbank AG | | | | | | | | | nahmen |
| 34 | | 30.06.2014 | 10.371,53 | 0 | 0 | 5.759,69 | 0 | 16.131,22 | | |
| | | 30.09.2014 | 10.433,76 | 0 | 0 | 5.697,46 | 0 | 16.131,22 | | |
| | | 30.12.2014 | 10.496,36 | 0 | 0 | 5.634,86 | 0 | 16.131,22 | 928.646,36 | |
| 35 | DKB Deutsche Kreditbank AG | 30.03.2014 | 26.078,38 | 0 | 0 | 18.921,62 | 0 | 45.000,00 | | Investivfördermaßnahmen |
| | | 30.06.2014 | 26.252,46 | 0 | 0 | 18.747,54 | 0 | 45.000,00 | | |
| | | 30.09.2014 | 26.427,69 | 0 | 0 | 18.572,31 | 0 | 45.000,00 | | |
| | | 30.12.2014 | 26.604,10 | 0 | 0 | 18.395,90 | 0 | 45.000,00 | 2.729.336,66 | |
| 36 | Nord LB Girozentrale (Landesförderinstitut) | 01.01.2014 | 0,00 | 0 | 244.785,40 | 3.686,04 | 375,00 | 4.061,04 | | Sanierung und Erweiterung Regionale Schule mit Grundschule C.W.B. Heberlein Wolgast |
| | | 01.07.2014 | 0,00 | 0 | 0 | 5.681,98 | 375,00 | 6.056,98 | 1.150.000,00 | |
| Stand 31.12.2013 | | | 15.156.421,32 | 1.010.902,02 | 8.485,65 | 244.785,40 | 547.627,52 | 771,85 | 1.567.787,04 | 14.381.819,05 |

Entwicklung der Kredite in den nächsten 5 Jahren

| Jahr | Kreditstand am 01.01. | Tilgung | Zinsen | Stand zum 31.12. | Kredit neu aufgenommen | Kredit abgelöst |
|------|-----------------------|--------------|------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 2014 | 15.156.421,32 | 1.010.902,02 | 547.627,52 | 14.381.819,05 | 244.785,40 | 8.485,65 |
| 2015 | 14.381.819,05 | 1.089.138,62 | 516.256,95 | 13.292.680,43 | | |
| 2016 | 13.292.680,43 | 958.690,53 | 478.125,24 | 12.333.989,90 | | |
| 2017 | 12.333.989,90 | 961.144,97 | 442.900,47 | 11.372.844,93 | | |
| 2018 | 11.372.844,93 | 974.672,59 | 407.985,33 | 10.398.172,34 | | |

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

In den Jahren 2012 und 2013 mussten keine externen Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch genommen werden. Das jeweilige Defizit des Jahres konnte durch den Bestand an liquiden Mitteln aufgefangen werden. Durch unterjährige Einsparungen bzw. nicht realisierte Planvorhaben fiel die Minderung des Bestandes an liquiden Mitteln jährlich geringer aus, als in den Haushaltsplänen vorgesehen.

Für das Jahr 2014 wird mit einem Defizit von 2.648.570,00 € gerechnet. Die Stadt Wolgast verfügte am 01.01.2014 noch über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 1.073.715,52€, welcher zur Finanzierung des Defizits eingesetzt werden soll. Nach Abzug des Bestandes an liquiden Mitteln bleibt ein Defizit von 1.574.854,48 €. Daher musste für das Jahr 2014 eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 1.574.860 € eingeplant werden. Diese Höhe des Kassenkredites ist jedoch genehmigungsfrei, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht überschreitet. Um neben dem Defizit auch weitere Liquiditätsjahre ausgleichen zu können, wurde der Betrag von 1.712.780 € als Höchstbetrag für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in die Haushaltssatzung aufgenommen (genau 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit).

Der Ausblick auf die Folgejahre zeigt, dass innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung keine Entspannung der Finanzlage erfolgen wird. Von Jahr zu Jahr steigt der Bedarf an Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (addiert 2014 bis 2017: 7.677.334,48 €) und es wird zu ernststen Liquiditätsproblemen kommen.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stand liquide Mittel zum 01.01. | 2.277.645,60 | 1.884.236,29 | 1.073.715,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| geplantes Defizit Finanzhaushalt | -2.180.890,00 € | -1.351.340,00 € | -2.648.570,00 € | -2.706.810,00 € | -1.882.520,00 € | -1.513.150,00 € |
| vorläufiges Ergebnis der Finanzrechnung | -377.649,84 € | -849.714,19 € | | | | |
| Bestand liquide Mittel zum 31.12. | 1.884.236,29 € | 1.073.715,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Höhe des eingeplanten Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 1.574.854,48 € | 2.706.810,00 € | 1.882.520,00 € | 1.513.150,00 € |
| Stand Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | 0,00 € | 0,00 € | 1.574.854,48 € | 4.281.664,48 € | 6.164.184,48 € | 7.677.334,48 € |

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Eine genaue Aufstellung aller kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (wie z.B. Leasingverträge) wird endgültig erst mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 vorliegen. Die Stadt Wolgast hat weiterhin Bürgschaften für die Wolgaster Wohnungswirtschaft übernommen. Eine genaue Aufstellung und deren evtl. finanzielle Auswirkungen wird mit Vorliegen einer ersten Eröffnungsbilanz ebenfalls folgen.

4.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

| lfd. Nr. | Art | Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres | Einstellungen | planmäßige Auflösungen | außerplanm. Auflösungen/ Abgänge | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|----------|--|--|---------------|------------------------|----------------------------------|--|
| in € | | | | | | |
| 1. | Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen | 1.246.400 | 0 | 86.400 | 0 | 1.160.000 |
| 2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 80.200 | 0 | 4.800 | 0 | 75.400 |
| 2.1. | Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Baukostenzuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. von Erschließungsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonderposten aus Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Anzahlungen Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 1.326.600 | 0 | 91.200 | 0 | 1.235.400 |

Bei diesen Werten handelt es sich zunächst nur um vorläufige Werte, da aufgrund der noch nicht vorliegenden Eröffnungsbilanz noch keine abschließenden Zahlen vorhanden sind.

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Über die Entwicklung der Rückstellungen können noch keine Aussagen getroffen werden, da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 derzeit noch nicht vorliegt

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

| Produkt | Bezeichnung | Plan 2014 | | | | | |
|-------------|--|----------------|-----------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | Erträge | Aufwendungen (gesamt) -> | Sachaufwand | Personalaufwand | Abschreibungen | Zuschussbedarf |
| TH 1 | | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| 1110 0 | Verwaltungssteuerung E =Spenden, Erstattung Gratulationen A = Veranstaltungen, Repräsentationen, Gratulationen älterer Bürger, Verpflegungskosten und Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Werbematerialkosten, Städtepartnerschaft, Gleichstellungsangelegenheiten, Personalvertretung, Mitgliedsbeiträge | 3.400,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 0,00 | 0,00 | 36.400,00 |
| 5710 0 | Wirtschaftsförderung A= Werbematerialkosten, Kosten für Veranstaltungen, Mitgliedsbeiträge | | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 3.100,00 |
| 5710 4 | Existenzgründerzentrum gesamtes Produkt | 240.840,0 0 | 196.210,00 | 99.880,00 | 37.540,00 | 58.790,00 | -44.630,00 |
| TH 2 | | | | | | | |
| 1110 4 | Kommunale Gremien A = Fraktionszuweisungen | 0 | 1590 | 1590 | 0 | 0 | 1.590,00 |
| 2110 1 | Grundschule Wolgast A= Kosten für Veranstaltungen, Schülerfahrten, | 0 | 1000 | 1000 0 | 0 | 0 | 1.000,00 |
| 2150 1 | Regionale Schule Wolgast Kosegarten A = Kosten für Veranstaltungen, Schülerfahrten | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3.000,00 |
| 2150 2 | Sporthalle Baustraße E = allg. Benutzungsgebühren | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 2150 3 | Regionale Schule Wolgast Heberlein A = Kosten für Veranstaltungen, Schülerfahrten | 0 | 4400 | 4400 | 0 | 0 | 4.400,00 |
| 2150 4 | Großsporthalle E = allg. Benutzungsgebühren A = Kosten für Veranstaltungen | 11.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -10.500,00 |
| 2430 0 | Allg. Schulangelegenheiten A=Mitgliedsbeiträge; Förderung Schulsozialarbeit | 0 | 30030 | 30030 | | 0 | 30.030,00 |
| 2520 0 | Museen siehe gesamtes Produkt | 39.740,00 | 206.430,00 | 95.400,00 | 96.240,00 | 14.790,00 | 166.690,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2530 0 | Tierpark | 3.660,00 | 142.980,00 | 132.670,00 | 4.110,00 | 6.200,00 | 139.320,00 |
| | siehe gesamtes Produkt | | | | | | |
| 2720 0 | Bibliothek | 44.230,00 | 291.990,00 | 94.030,00 | 168.370,00 | 29.590,00 | 247.760,00 |
| | siehe gesamtes Produkt | | | | | | |
| 2810 0 | Heimat- u. Denkmalpflege | 16.000,00 | 182.720,00 | 155.380,00 | 27.090,00 | 250,00 | 166.720,00 |
| | siehe gesamtes Produkt | | | | | | |
| 3310 0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 0 | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 13.500,00 |
| | A= Zuschüsse an Sozialvereine | | | | | | |
| 3620 0 | Jugendsozialarbeit | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 14.000,00 |
| | A= Zuweisungen Sozialarbeit | | | | | | |
| 3660 0 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | 8.220,00 | 194.760,00 | 156.240,00 | 4.110,00 | 19.290,00 | 186.540,00 |
| | siehe gesamtes Produkt | | | | | | |
| 4210 0 | Förderung des Sports | 100 | 62400 | 57700 | 7400 | 0 | 62.300,00 |
| | A = Personalaufwendungen, Geschäftsaufwendungen, Zuweisungen, gesamtes Produkt | | | 0 | | | |
| 4240 0 | Sportstätten | 29.000,00 | 268.270,00 | 145.170,00 | 84.700,00 | 38.400,00 | 239.270,00 |
| | siehe gesamtes Produkt | | | | | | |
| 5750 0 | Tourismusförderung | 5.000,00 | 169.180,00 | 165.070,00 | 4.110,00 | 0,00 | 164.180,00 |
| | E = Miete für Wolgast-Info | | | | | | |
| | A = Zuschuss UTG, Werbematerialkosten, gesamtes Produkt | | | | | | |
| TH 3 | | | | | | | |
| 1140 1 | Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 74.100,00 | 61.920,00 | 61.920,00 | 0,00 | 0,00 | -12.180,00 |
| | BgA Weidehof | | | | | | |
| 1220 0 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1.500,00 |
| | Obdachlosenangelegenheiten; Zuschuss an das Sozialwerk OVP | | | | | | |
| 5730 0 | allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 2.000,00 | 5.920,00 | 5.290,00 | 600,00 | 0,00 | 3.920,00 |
| | Märkte, E= Standgebühren | | | | | | |
| | Freiwillige Leistungen Gesamt | 480.290,00 | 1.895.200,00 | 1.281.170,00 | 434.270,00 | 167.310,00 | 1.414.910,00 |

Auszahlungen Fraktionszuwendungen 2014

| Monat/Fraktion | DIE LINKE | BFW | CDU | SPD | Bürger- gemeinschaft |
|----------------|-----------|----------|----------|----------|-------------------------|
| Januar | 70,00 € | 67,50 € | 62,50 € | 60,00 € | 57,50 € |
| Februar | 70,00 € | 67,50 € | 62,50 € | 60,00 € | 57,50 € |
| März | 70,00 € | 67,50 € | 62,50 € | 60,00 € | 57,50 € |
| April | 70,00 € | 67,50 € | 62,50 € | 60,00 € | 57,50 € |
| Mai | 70,00 € | 67,50 € | 62,50 € | 60,00 € | 57,50 € |
| Gesamt | 350,00 € | 337,50 € | 312,50 € | 300,00 € | 287,50 € |

Die Zahlungen der Fraktionszuwendungen wurde ab dem 01.06.2014 eingestellt (Änd. der Hauptsatzung).

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Der städtische Haushalt ist sowohl in 2014, als auch mittelfristig im Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht ausgeglichen. Es wird derzeit eingeschätzt, dass die dauernde Leistungsfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Die Landrätin des Landkreises Vorpommern-Greifswald hat in ihrer Stellungnahme zur Haushaltssatzung der Stadt Wolgast ebenfalls festgestellt, dass die Leistungsfähigkeit als dauerhaft weggefallen beurteilt werden muss.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Verwaltung erarbeitet direkt im Anschluss an die Haushaltserstellung in Zusammenarbeit mit der Stadtvertretung der Stadt Wolgast ein Haushaltssicherungskonzept. In diesem Vorbericht soll zunächst mit der folgenden Übersicht über bereits umgesetzte bzw. noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ein Überblick über die aktuellen Bestrebungen zur Verbesserung der finanziellen Lage der Stadt Wolgast gegeben werden.

| lfd. Nr. | festgelegte Maßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept 2012 | Umsetzung / Bearbeitungsstand / Bemerkungen |
|----------|---|---|
| 1 | Anhebung Grundsteuer A und B | zum 01.01.2014 letzte Stufe der Angleichung der Ortsteile an die Stadt Wolgast; weitere Erhöhung der Grundsteuer B für 2015 in Diskussion |
| 2 | Hundesteuersatzung | zum 01.01.2014 letzte Stufe der Angleichung der Ortsteile an die Stadt Wolgast; weitere Diskussion über künftige Erhöhungen folgen |
| 3 | Einführung Zweitwohnsitzsteuer | Erhöhung für 2015 wird derzeit geprüft |
| 4 | Anhebung der Mieten für Vereine und Verbände | mit dem Brand in der Kronwieckstraße 17 fiel die Einnahme gänzlich weg; Betriebskosten fallen somit allerdings auch nicht mehr an |
| 5 | Verpachtung und Bewirtschaftung der Waldflächen | Waldflächen werden von der Landesforst bewirtschaftet; erwirtschaftete Erträge stehen der Stadt zu |
| 6 | Überarbeitung der Straßenbaubeitragsatzung | Straßenbaubeitragsatzung basiert auf der Mustersatzung des Landes |
| 7 | Untersuchung Personalausgaben | werden ständig und fortlaufend überprüft und Einsparungspotentiale erörtert |
| 8 | Sitzungsgelder / Fraktionsgelder | per Beschluss der StV vom 11.11.2013 neu festgelegt: Sitzungsgelder erhöht, Fraktionszuwendungen gestrichen, Zusammenlegung von Haupt- und Finanzausschuss |
| 9 | Privatisierungen (Kitas, Jugendhaus, Weidehof) | Kita Arndstraße und Brummkreisel wurden privatisiert; Jugendhaus wurde in eine freie Trägerschaft übergeben; Weidehof ist nicht privatisiert jedoch langfristig verpachtet (Betriebskosten sowie Versicherungen wrden auf die Pächterin kostendeckend umgelegt); Gemeindehaus Buddenhagen ebenfalls kostendeckend an einen Verein übergeben |
| 10 | Überprüfung Privatisierung Fährschiff "Stralsund", Sportforum, Sporthalle Baustraße | Verhandlungen gescheitert, da nicht umsetzbar - weitere Prüfung erforderlich |
| 11 | Museum als saisonorientierte Einrichtung | Umsetzung erfolgt; 2 Vollzeitbeschäftigte eingespart |
| 12 | Erhöhung der Jahresgebühren der Bibliothek | umgesetzt |
| 13 | Erhöhung der Nutzungsgebühren der Sportstätten | Hallennutzungsgebühren für Erwachsenensport erhöht |
| 14 | Senkung der Verwaltungskosten für Feste | Hafenfest wird über die Großmarkt Rostock GmbH organisiert; Erdbeerfest und Weihnachtsmarkt werden vom Handels- und Gewerbeverein organisiert; Förderverein für Kunst, Kultur und Bildung beteiligt sich ebenfalls an der Organisation |
| 15 | Überarbeitung des Vertrages mit Tierpark | Kürzung des jährlichen Zuschusses um 2.000 € jährlich; 2013 wurden 34.000 € nicht ausgezahlt |

| | | |
|----|--|--|
| 16 | Auslagerung Tätigkeiten des Baubetriebshofes | Grünschnitt; teilw. Baumpflege und Straßenreinigung an Dritte vergeben |
| 17 | Personalabbau Baubetriebshof | unterliegt der ständigen Prüfung |
| 18 | Vermietung Inventar | umgesetzt - erfolgt gegen Entgelt |
| 19 | Arbeiten für Dritte grds. entgeltspflichtig | umgesetzt - erfolgt kostendeckend |
| 20 | Energie-, Wärme-, Wassereinsparungen | erfolgt ständig, stetige Nachrüstungen an öffentlichen Gebäude |
| 21 | Neubau- bzw. Grundsanierungsmaßnahmen | Grundsanierungsmaßnahmen Schule Baustraße und Schule Heberleinstraße erfolgt bzw. Fertigstellung in 2014 |
| 22 | Veräußerung - vor allem unrentabler - Gebäude | Veräußerung von Schützenstraße 8 und Am Katharinenberg 46 erfolgt! |
| 23 | Erfassung von Baumängeln und -schäden | im Zuge der doppischen Bewertung erfolgt |
| 24 | Überprüfungen der Gebäudeversicherung | erfolgt; nun alle Gebäudeversicherungen bei der Provinzial; Scheune auf dem Weidehof aus der Versicherung genommen, da unverhältnismäßig |
| 25 | Reinigung und Überwachung durch Dritte | umgesetzt |
| 26 | Einsatz energiesparender Lampen | umgesetzt; Weihnachtsbeleuchtung und Straßenbeleuchtung teilweise ausgetauscht; noch keine abschließende Bearbeitung |
| 27 | Aufstellung über den Fuhrpark | noch nicht erfolgt; wird geprüft |
| 28 | Ausschreibungen zentral über Beschaffungsstelle | umgesetzt |
| 29 | Senkung der Gesamtschulden | in 2014: Anfangsbestand Verschuldung: -14.251.207 € --> vss. Endbestand: -13.231.819 € , mit Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit: -14.806.679 € |
| 30 | Zusammenarbeit mit anderen Gebietskörperschaften | RPA; Übernahme des Rechnungsprüfungsamtes zum 01.01.2014 - mit kostendeckender Umlage; eGouvernement Zweckverband; eventuelle Wohn- und Bußgeldstelle |
| 31 | Eingemeindungen Buddenhagen und Hohendorf | erfolgte zum 01.01.2012 |
| 32 | Zusammenschlüsse / Zusammenarbeit Feuerwehren | Gründung Ortsfeuerwehr Hohendorf und Wolgast mit Standort Buddenhagen erfolgt; Übernahme Brandschutz in der Gemeinde Krummin durch Gemeindefeuerwehr Wolgast durch ö.-r. Vertrag erfolgt |
| 33 | Vollstreckung tätig für Zweckverband | umgesetzt |
| 34 | Datenschutz zentral über eGouvernement | umgesetzt |
| 35 | Personalabteilung rechnet Lohnzahlungen für Vereine u.ä. | umgesetzt - erfolgt kostendeckend |
| 36 | Pflege d. Internetseiten für Dritte | erfolgt nicht |
| 37 | Straßen- und Schneeberäumung obliegt Anliegern | erfolgt gemäß der örtlichen Straßenreinigungssatzung |
| 38 | Bepflanzungsmaßnahmen durch Spendengelder | erfolgt teilweise |
| 39 | Eltern- und Fördervereine | gegründet in Schulen; Förderverein für Kunst, Kultur und Bildung |
| 40 | Erhöhung Pachten Kleingartenanlage | Höchstbetrag lt. Bundeskleingartengesetz wird bereits eingefordert |

| | | |
|----|---|---|
| 41 | Erhebung Konzessionsabgabe für Wasserleitungen | geprüft, nicht umsetzbar |
| 42 | Erhöhung der Pachten für Garagengrundstücke | erfolgt; vergeben an WoWi Immobilien und Dienstleistungs GmbH |
| 43 | Aufhebung des Beschlusses zur Verwendung der Garageneinnahmen | umgesetzt |
| 44 | strukturelle Änderungen Verwaltungskörper | Umsetzung erfolgte mit Umstellung auf die Doppik |
| 45 | Erhöhung der Verwaltungsgebühren | wird überprüft |

7. Fazit und Ausblick

Die Stadt Wolgast befindet sich in einer sehr angespannten finanziellen Lage, ihre Leistungsfähigkeit ist als dauerhaft weggefallen zu beurteilen. In den nächsten Jahren muss die Stadt verstärkt an der Reduzierung des Saldos aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen arbeiten, welcher einen erheblichen Anteil am Defizit hat. Hierfür sollten in einem Haushaltssicherungskonzept weitere Maßnahmen in Betracht gezogen werden, die sowohl die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen mindern, als auch die Ansätze für zahlungswirksame Erträge erhöhen. In diesem Zusammenhang müssen auch die freiwilligen Leistungen erneut überprüft werden, inwieweit hier Einsparungen erfolgen sollen. Auf der Ertragsseite müssen Steuererhöhungen geprüft werden, aber auch eine bessere finanzielle Ausstattung seitens des Landes muss gefordert werden.

In diesem Jahr konnte das Gesamtdefizit von zunächst ca. 7 Mio. € in Ergebnis- und Finanzhaushalt auf die in der Haushaltssatzung vorliegenden Werte vermindert werden. Unter anderem mussten Haushaltsansätze für Unterhaltungsmaßnahmen gekürzt, gestrichen oder in Folgejahre verschoben werden. Diese Vorgehensweise ist aber nicht zeitlich unbegrenzt möglich, denn ein größerer Unterhaltungsstau muss unbedingt vermieden werden, da er erhebliche unabsehbare finanzielle Folgen nach sich ziehen kann.

Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen. Sollte sich die finanzielle Situation der Stadt nicht in den Folgejahren merklich verbessern, kann die Stadt nur noch investiv tätig werden, wenn Förderquoten von annähernd 100 % erreicht werden.

Die Stadt Wolgast weist auch in den Folgejahren sowohl im Ergebnis-, als auch im Finanzhaushalt erhebliche Defizite aus. Hier wurden jedoch in den Ergebnishaushalten die Jahresergebnisse vor Veränderung der Rücklage betrachtet, da keine belastbaren Daten zur Höhe der Rücklagen vorliegen.

Um eine reale Einschätzung der finanziellen Lage der Stadt Wolgast geben zu können, wird die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 benötigt, welche derzeit unter Hochdruck erstellt wird. Erst durch die Eröffnungsbilanz kann die Stadt Wolgast beispielsweise über die Entwicklung des Eigenkapitals und über mögliche Entnahmen aus der Kapitalrücklage zur Verringerung der Jahresergebnisse Auskunft geben.

Anlage 1

Der Haushalt der Stadt Wolgast ist in den nachfolgend aufgeführten 4 Teilhaushalten untergliedert:

Haushaltsgliederung:

| Teilhaushalt | Produkt | Produktbezeichnung |
|---|----------------|---|
| 1- Verwaltungssteuerung | 11100 | Verwaltungssteuerung |
| | 57100 | Wirtschaftsförderung |
| | 57104 | Existenzgründerzentrum |
| 2- Hauptamt, Kämmerei, Kultur | 11104 | Kommunale Gremien |
| | 11200 | Personal |
| | 11300 | Organisation |
| | 11400 | sonstige zentrale Dienste |
| | 11405 | Bürgerbüro Lassan |
| | 11600 | Finanzen |
| | 11602 | Zahlungsabwicklung / Kasse |
| | 11809 | Rechnungsprüfung |
| | 11900 | Rechtsamt |
| | 12100 | Statistik und Wahlen |
| | 12203 | Einwohnermeldeamt / Standesamt |
| | 21100 | Grundschule Wolgast |
| | 21500 | Regionale Schulen |
| | 21501 | Schule Kosegarten (Ohne Grundschule) |
| | 21502 | Sporthalle Baustraße |
| | 21503 | Schule Heberlein (verb. Regional- und Gesamtschule) |
| | 21504 | Großsporthalle |
| | 24300 | Sonstige schulische Aufgaben |
| | 25200 | Städtische Museen |
| | 25300 | Tierpark |
| | 27200 | Stadtbibliothek |
| | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| | 33100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| | 35100 | Wohngeld |
| | 36100 | Förderung von Kindern und Kindertageseinrichtungen und bei Tagesmüttern |
| | 36200 | Jugendarbeit |
| | 36600 | Jugendhaus |
| | 42100 | Sportförderung |
| | 42400 | Sportstätten |
| | 53800 | Kleineinleiter |
| | 54000 | Konzessionsabgabe |
| | 55203 | Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden |
| | 57500 | Tourismusförderung |
| 3 – Öffentliche Sicherheit und Bauen | 11401 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| | 11402 | Liegenschaften |
| | 11403 | Bauhof |
| | 12200 | Sicherheit und Ordnung |
| | 12208 | Hafenaufsicht |

| | | |
|--|-------|--|
| | 12300 | Verkehrsangelegenheiten |
| | 12600 | Brandschutz |
| | 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| | 51103 | Städtebauförderung |
| | 52100 | Bau- und Grundstücksordnung |
| | 54100 | Gemeindestraßen |
| | 54200 | Kreisstraßen |
| | 54300 | Landesstraßen |
| | 54400 | Landesstraßen |
| | 54600 | Parkeinrichtungen |
| | 54800 | Häfen |
| | 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| | 55200 | Öffentliche Gewässer |
| | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | 55500 | Land- und Forstwirtschaft |
| | 57300 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft | 61100 | Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Abgaben |
| | 61200 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |
| | 62500 | Rechtlich unselbstständige Sondervermögen |
| | 62600 | Beteiligung, Anteile Wertpapiere des Sondervermögens |

Die Gliederung erfolgte gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik produktorientiert nach den Verantwortlichkeiten der Fachämter. Für den Hauptproduktbereich „6 Zentrale Finanzleistungen“ wurde gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ gebildet.

Ergebnis- und Finanzplan

2014
Stadt Wolgast

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|------------------|---|--------------------------|--|--------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze d. Vorjahres einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten einschl. 2016 | Planungs- daten 2017 | Konto- nummer |
| | | 2012 | in € | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 6.581.821,27 | 7.503.660 | 6.940.090 | 7.001.700 | 7.095.100 | 7.188.500 | 40 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.767.440,17 | 4.116.870 | 4.510.550 | 4.505.950 | 4.516.140 | 4.552.440 | 41 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 543.717,37 | 610.120 | 611.520 | 610.870 | 609.570 | 610.770 | 43 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 939.576,55 | 832.600 | 741.690 | 716.930 | 716.930 | 716.230 | 441, 443-445 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.785.935,81 | 3.743.340 | 4.337.410 | 4.274.510 | 4.262.710 | 4.264.910 | 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 | 1.241.279,98 | 719.090 | 960.700 | 605.450 | 601.620 | 611.900 | 46 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 16.859.771,15 | 17.525.680 | 18.101.960 | 17.715.410 | 17.802.070 | 17.944.750 | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 4.710.853,61 | 5.112.380 | 5.612.870 | 5.611.820 | 5.616.180 | 5.618.900 | 50 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.957.679,10 | 3.360.610 | 3.493.450 | 3.301.730 | 3.067.000 | 3.048.960 | 52 |
| 14 | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sach- anlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.491,91 | 2.078.880 | 2.739.030 | 2.693.320 | 2.662.600 | 2.631.630 | 5300- 5393, 5395- 5399 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 26.052,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5394 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.587.284,62 | 8.315.110 | 8.790.860 | 8.699.660 | 8.719.660 | 8.734.660 | 54 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 1.447.386,87 | 1.102.030 | 1.422.410 | 1.124.520 | 1.075.220 | 1.073.220 | 56 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 16.730.748,60 | 19.969.010 | 22.058.620 | 21.431.050 | 21.140.660 | 21.107.370 | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 129.022,55 | -2.443.330 | -3.956.660 | -3.715.640 | -3.338.590 | -3.162.620 | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 730.521,23 | 544.400 | 1.114.200 | 785.100 | 790.100 | 795.100 | 47 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 662.483,78 | 742.180 | 588.450 | 550.090 | 513.500 | 479.800 | 57 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 68.037,45 | -197.780 | 525.750 | 235.010 | 276.600 | 315.300 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 197.060,00 | -2.641.110 | -3.430.910 | -3.480.630 | -3.061.990 | -2.847.320 | |
| 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) | 197.060,00 | -2.641.110 | -3.430.910 | -3.480.630 | -3.061.990 | -2.847.320 | |
| 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 |

2014
Stadt Wolgast

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläute- rungen |
|------------------|---|--------------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze d. Vorjahres einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 | Konto- nummer |
| | | 2012 | in € | | | | | |
| 31 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30) | 197.060,00 | -2.641.110 | -3.430.910 | -3.480.630 | -3.061.990 | -2.847.320 | |
| 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) | 197.060,00 | -2.641.110 | -3.430.910 | -3.480.630 | -3.061.990 | -2.847.320 | |
| 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 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) | 197.060,00 | -2.641.110 | -3.430.910 | -3.480.630 | -3.061.990 | -2.847.320 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse 2012 | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Kontonummer |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 6.287.488,55 | 7.503.660 | 6.940.090 | 7.001.700 | 7.095.100 | 7.188.500 | 60 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 3.780.881,09 | 3.829.650 | 4.072.600 | 4.045.400 | 4.064.400 | 4.103.400 | 61 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 672.098,51 | 531.370 | 580.070 | 577.370 | 579.370 | 581.370 | 63 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 517.413,30 | 552.600 | 529.690 | 504.930 | 504.930 | 504.230 | 641 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.816.901,45 | 3.743.340 | 4.375.820 | 4.274.510 | 4.262.710 | 4.264.910 | 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 | 789.612,28 | 644.680 | 629.530 | 557.900 | 559.900 | 561.900 | 660-668 |
| 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 15.864.395,18 | 16.805.300 | 17.127.800 | 16.961.810 | 17.066.410 | 17.204.310 | |
| 11 | - Personalauszahlungen | 4.708.394,14 | 5.111.440 | 5.474.470 | 5.517.900 | 5.527.710 | 5.529.150 | 70 |
| 12 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.696.603,91 | 3.152.010 | 3.339.250 | 3.147.830 | 2.912.800 | 2.894.760 | 72-73 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 7.482.487,09 | 8.315.110 | 8.790.860 | 8.699.660 | 8.719.660 | 8.734.660 | 74 |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 878.721,29 | 1.105.900 | 1.223.760 | 1.124.520 | 1.075.220 | 1.073.220 | 7600-7694, 7696-7699 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | 15.766.206,43 | 17.684.460 | 18.828.340 | 18.489.910 | 18.235.390 | 18.231.790 | |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | 98.188,75 | -879.160 | -1.700.540 | -1.528.100 | -1.168.980 | -1.027.480 | |
| 19 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 707.418,52 | 544.100 | 1.114.200 | 785.100 | 790.100 | 795.100 | 67 |
| 20 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 610.659,55 | 701.180 | 588.450 | 550.090 | 513.500 | 479.800 | 77 |
| 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen - und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | 96.758,97 | -157.080 | 525.750 | 235.010 | 276.600 | 315.300 | |
| 22 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) | 194.947,72 | -1.036.240 | -1.174.790 | -1.293.090 | -892.380 | -712.180 | |
| 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) | 194.947,72 | -1.036.240 | -1.174.790 | -1.293.090 | -892.380 | -712.180 | |
| 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.837.968,14 | 3.209.530 | 3.174.710 | 1.824.950 | 993.900 | 993.900 | 681 |
| 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -31,01 | 0 | 12.000 | 242.000 | 155.000 | 100.000 | 682 |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläute- rungen |
|----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse 2012 | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Konto- nummer |
| | | | | | | | | |
| 29 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 |
| 30 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 389.060,17 | 96.150 | 198.650 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| 31 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 |
| 32 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 14.604,46 | 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) | 2.241.601,76 | 3.305.680 | 3.385.360 | 2.066.950 | 1.148.900 | 1.093.900 | |
| 35 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 196.585,41 | 57.000 | 97.400 | 250.440 | 116.320 | 109.540 | 781, 784 |
| 36 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.924.801,19 | 2.903.690 | 3.966.100 | 2.345.010 | 1.137.000 | 785.100 | 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 | 36.357,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 |
| 39b | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 9.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 789 |
| 40 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39b) | 2.157.744,39 | 2.969.690 | 4.066.500 | 2.595.450 | 1.253.320 | 894.640 | |
| 41 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40) | 83.857,37 | 335.990 | -681.140 | -528.500 | -104.420 | 199.260 | |
| 42 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41) | 278.805,09 | -700.250 | -1.855.930 | -1.821.590 | -996.800 | -512.920 | |
| 43 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.040.724,08 | 2.899.200 | 262.280 | 117.000 | 117.000 | 0 | 691-692 |
| 44 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.838.899,78 | 3.821.650 | 1.054.920 | 1.002.220 | 1.002.720 | 1.003.230 | 791-792 |
| 45 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44) | -798.175,70 | -922.450 | -792.640 | -885.220 | -885.720 | -1.003.230 | |
| 46 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 1.574.860 | 2.706.810 | 1.882.520 | 1.513.150 | 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 | 1.574.860 | 2.706.810 | 1.882.520 | 1.513.150 | |
| 49 | + Abnahme der liquiden Mittel | 532.747,79 | 1.622.700 | 1.073.710 | 0 | 0 | 3.000 | |
| 50 | - Zunahme der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50) | 532.747,79 | 1.622.700 | 1.073.710 | 0 | 0 | 3.000 | |
| 52 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51) | -265.427,91 | 700.250 | 1.855.930 | 1.821.590 | 996.800 | 512.920 | |
| 53 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 2.960.123,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699000- 699100 |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläute- rungen |
|----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse 2012 | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Konto- nummer |
| | | in € | | | | | | |
| 54 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 2.973.500,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799000-799100 |
| 55 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54) | -13.377,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.574.860,00 | 4.281.670,00 | 6.164.190,00 | |
| 58 | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | 0,00 | 0,00 | 1.574.860,00 | 4.281.670,00 | 6.164.190,00 | 7.677.340,00 | |
| 59 | Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres | 2.277.645,60 | 1.884.236,29 | 1.073.715,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60 | Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (tatsächlich/planerisch) | 1.884.236,29 | 1.073.715,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Kontennummer |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 6.287.488,55 | 7.503.660 | 6.940.090 | 7.001.700 | 7.095.100 | 7.188.500 | 60 |
| | 61100.60110000 Grundsteuer A | 22.224,32 | 20.900 | 19.740 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | |
| | 61100.60120000 Grundsteuer B | 1.053.349,56 | 1.262.600 | 1.150.600 | 1.160.000 | 1.180.000 | 1.200.000 | |
| | 61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 2.213.715,86 | 3.234.000 | 2.400.000 | 2.450.000 | 2.500.000 | 2.550.000 | |
| | 61100.60132000 Gewerbesteuernachzahlungen | 11.258,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1.975.504,75 | 1.975.000 | 2.297.300 | 2.300.000 | 2.320.000 | 2.340.000 | |
| | 61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 517.613,60 | 510.000 | 539.800 | 540.000 | 541.000 | 542.000 | |
| | 61100.60310000 Vergnügungssteuer | 30.069,29 | 30.000 | 37.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| | 61100.60320000 Hundesteuer | 36.493,47 | 37.200 | 36.650 | 36.700 | 36.900 | 37.100 | |
| | 61100.60340000 Zweitwohnungssteuer | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61100.60521000 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich) | 426.809,70 | 433.960 | 459.000 | 460.000 | 462.000 | 464.000 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 3.780.881,09 | 3.829.650 | 4.072.600 | 4.045.400 | 4.064.400 | 4.103.400 | 61 |
| | 11100.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 11100.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 2.046,56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11100.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 4.600,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| | 11100.61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11100.61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11400.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen | 2.857,20 | 2.900 | 28.100 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | |
| | 11400.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 2.857,08 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11600.61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 15.432,24 | 12.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 14.091,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0,00 | 28.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21101.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21501.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 210,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21501.61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich | 398,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21503.61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 3.818,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 25200.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 8.660,00 | 5.000 | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 25200.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 25200.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 25200.61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 27200.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 28100.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36100.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 42.557,52 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläute- rungen |
|----------------|---|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Konto- nummer |
| | | 2012 | | | | | | |
| in € | | | | | | | | |
| | 36100.61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 8.750,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 35.000,00 | 30.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 42100.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52100.61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 7.000 | 12.000 | 12.000 | 11.000 | 0 | |
| | 55300.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.766.495,65 | 2.819.610 | 3.091.700 | 3.100.000 | 3.120.000 | 3.140.000 | |
| | 61100.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 871.857,16 | 868.790 | 860.300 | 865.000 | 870.000 | 900.000 | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 672.098,51 | 531.370 | 580.070 | 577.370 | 579.370 | 581.370 | 63 |
| | 11400.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 13,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 11400.63130000 Gebühren für die Bauüberwachung | 112,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 2.794,77 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 11600.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 34,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12200.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 32.825,18 | 39.250 | 50.920 | 50.920 | 50.920 | 50.920 | |
| | 12203.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 123.457,37 | 118.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | |
| | 12208.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 5.812,00 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt. | 11.963,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | 12600.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt. | 1.276,76 | 5.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 21100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21500.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 32,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21501.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 26,15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21502.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt. | 3.800,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | 21503.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt. | 2.190,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | 21504.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt. | 10.645,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| | 27200.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 229,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 27200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt. | 11.187,90 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | 35100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 42400.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt. | 11.950,00 | 13.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | |
| | 51100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 1.364,90 | 1.100 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| | 53800.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt. | 35,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 4.083,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| | 54100.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt. | 8.589,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54600.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt. | 55.527,74 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | 54800.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 145,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 54800.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt. | 125.847,45 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Konto-nummer |
| | | 2012 | | | | | | |
| in € | | | | | | | | |
| | 55203.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt. | 90.399,07 | 94.400 | 94.400 | 94.400 | 94.400 | 94.400 | |
| | 55300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt. | 166.396,49 | 61.000 | 111.500 | 113.000 | 115.000 | 117.000 | |
| | 57104.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 529,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt. | 825,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 517.413,30 | 552.600 | 529.690 | 504.930 | 504.930 | 504.230 | 641 |
| | 11400.64130000 Beteiligung Essenskosten | 509,30 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | 11400.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.887,91 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| | 11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 27.973,70 | 28.200 | 148.420 | 123.420 | 123.420 | 123.420 | |
| | 11401.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen) | 6.845,70 | 3.110 | 3.110 | 3.110 | 3.110 | 3.110 | |
| | 11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 75.734,88 | 62.600 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | |
| | 11402.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 106.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 1.576,52 | 1.500 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 267,53 | 300 | 700 | 700 | 700 | 0 | |
| | 12200.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 102,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 3.498,96 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | |
| | 12600.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen) | 1.490,98 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |
| | 21101.64130000 Beteiligung Essenskosten | 59.780,85 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21501.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 200,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21501.64130000 Beteiligung Essenskosten | 13.221,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21503.64130000 Beteiligung Essenskosten | 32.245,50 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 25200.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 1.809,96 | 1.050 | 1.700 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | |
| | 25200.64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 15.388,25 | 14.900 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | |
| | 27200.64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 10.540,04 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | 36100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 33.789,12 | 33.780 | 33.780 | 33.780 | 33.780 | 33.780 | |
| | 42400.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 1.466,87 | 1.460 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | |
| | 42400.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen) | 5.378,34 | 5.090 | 5.090 | 5.090 | 5.090 | 5.090 | |
| | 54100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | 54800.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 32.813,12 | 32.270 | 32.150 | 32.150 | 32.150 | 32.150 | |
| | 55300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 4.340,40 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | |
| | 55300.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen) | 1.596,86 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | |
| | 57100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 1.335,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 57104.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 112.075,20 | 118.700 | 121.600 | 121.600 | 121.600 | 121.600 | |
| | 57104.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen) | 60.990,48 | 0 | 60.240 | 60.240 | 60.240 | 60.240 | |
| | 57104.64130000 Beteiligung Essenskosten | 173,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 57104.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.879,50 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | 57300.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 7.451,23 | 5.800 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| | 57500.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.816.901,45 | 3.743.340 | 4.375.820 | 4.274.510 | 4.262.710 | 4.264.910 | 642, 648 |
| | 11100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11100.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 160,25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11104.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 329,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläute- rungen |
|----------------|---|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Konto- nummer |
| | | 2012 | | | | | | |
| in € | | | | | | | | |
| | 11200.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11200.64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 415,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11200.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 5.551,50 | 11.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | 11300.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 487,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11400.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 5.980,50 | 7.500 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | |
| | 11400.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 3.708,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11400.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 161,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11401.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11401.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 126,72 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | 11401.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 2.479,11 | 0 | 49.860 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11401.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 7.801,25 | 120 | 7.600 | 60 | 60 | 60 | |
| | 11401.64251200 Kostenerstattung des Wohnungsverwalters | 76.221,30 | 63.580 | 76.300 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | |
| | 11401.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 1.307,09 | 2.950 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | |
| | 11402.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 4,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 1.230,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 23,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 18.911,85 | 34.420 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 11403.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 12.385,13 | 10.800 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | |
| | 11403.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung | 0,00 | 1.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | 11403.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 504,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 3.283,78 | 0 | 12.600 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 3.298,06 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 11405.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 8.176,96 | 8.400 | 8.700 | 8.800 | 9.000 | 9.200 | |
| | 11600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11602.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 371,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11602.64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten | 2.476,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11602.64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 1.480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11809.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 298.700 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| | 11900.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 29.500 | 40.900 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | |
| | 12100.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 0 | 0 | |
| | 12100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 9.469,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12200.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 1.570,57 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 12203.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|--|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Konto- nummer |
| | | 2012 | in € | | | | | |
| | 12208.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 7.121,45 | 7.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 1.059,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 251,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 30,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 6.821,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 69.901,07 | 62.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| | 21101.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 224,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21101.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 8.407,34 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21101.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 6.105,50 | 6.200 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21500.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 156.855,54 | 145.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | |
| | 21501.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 4.925,00 | 4.200 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |
| | 21501.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung | 0,00 | 350 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| | 21501.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21501.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 11.075,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21501.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 5.026,84 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21502.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 2.331,67 | 4.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | |
| | 21502.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung | 0,00 | 0 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | |
| | 21502.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 3.465,92 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21503.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 0,00 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | |
| | 21503.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| | 21503.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 1.574,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21503.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 32.341,08 | 0 | 14.300 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21503.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 8.497,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21504.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 5.701,67 | 4.200 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | |
| | 21504.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung | 0,00 | 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| | 21504.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 2.436,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 25200.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 18.680,00 | 10.800 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | |
| | 25200.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung | 0,00 | 1.100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | |
| | 25200.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 191,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 25200.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 4.052,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 25300.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | |
| | 27200.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 6.250,00 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläute- rungen |
|----------------|--|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Konto- nummer |
| | | 2012 | in € | | | | | |
| | 27200.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung | 0,00 | 800 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| | 27200.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 27200.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 1.415,77 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 28100.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| | 36100.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36200.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 2.192,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36600.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36600.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 2.699,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36600.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 59,70 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |
| | 42400.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 0,00 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | |
| | 42400.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| | 42400.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 2.946,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 42400.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 374,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 42400.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 111,79 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | 51100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 312,92 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 54100.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 51.049,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54100.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 27.503,96 | 30 | 8.100 | 30 | 30 | 30 | |
| | 54100.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 9,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54800.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 0,00 | 7.500 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 54800.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 1.545,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54800.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 20.598,53 | 4.350 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | 55100.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 242,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55300.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 17.841,19 | 11.600 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | |
| | 55300.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung | 0,00 | 800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 55300.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 1.067,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55300.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 1.146,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55300.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 443,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55300.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 163,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57100.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 6.218,37 | 16.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | |
| | 57100.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 181,95 | 1.360 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| | 57104.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 11.042,23 | 0 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-nummer |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| in € | | | | | | | | |
| | 57104.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | 57300.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 5.812,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57300.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 6.910,51 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 57300.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 48,66 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 57500.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 557,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 3.122.110,00 | 3.235.000 | 3.444.640 | 3.448.000 | 3.450.000 | 3.452.000 | |
| 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 | 652 |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 789.612,28 | 644.680 | 629.530 | 557.900 | 559.900 | 561.900 | 660-668 |
| | 11400.66270000 Versicherungserstattungen | 1.124,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11400.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen | 159,25 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 11401.66270000 Versicherungserstattungen | 100.386,79 | 0 | 2.650 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11401.66310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 67.550,00 | 60.790 | 70.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| | 11401.66410000 Sonstige Steuererstattungen | 4.543,49 | 4.290 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 11402.66410000 Sonstige Steuererstattungen | 15,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.66270000 Versicherungserstattungen | 714,16 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11403.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen | 564,56 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 11403.66410000 Sonstige Steuererstattungen | 97,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen | 27,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11900.66270000 Versicherungserstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12200.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen | 60.561,30 | 55.600 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | |
| | 12200.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen | 74,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12203.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12203.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.66270000 Versicherungserstattungen | 2.085,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.66271000 Versicherungserstattungen Kommunalen Schadenausgleich | 0,00 | 0 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.66410000 Sonstige Steuererstattungen | 136,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21101.66270000 Versicherungserstattungen | 745,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21501.66270000 Versicherungserstattungen | 226,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21501.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen | 143,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21502.66270000 Versicherungserstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21503.66270000 Versicherungserstattungen | 666,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21504.66270000 Versicherungserstattungen | 77,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 25200.66270000 Versicherungserstattungen | 141,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 25200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen | 3.037,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 27200.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 1.793,10 | 1.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 27200.66270000 Versicherungserstattungen | 1.682,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 27200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen | 528,86 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 28100.66270000 Versicherungserstattungen | 600,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 42400.66270000 Versicherungserstattungen | 974,51 | 0 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54000.66250000 Konzessionsabgaben | 493.909,97 | 500.000 | 466.600 | 460.000 | 462.000 | 464.000 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläute- rungen |
|----------------|--|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Konto- nummer |
| | | 2012 | | | | | | |
| in € | | | | | | | | |
| | 54100.66270000 Versichererstattungen | 4.898,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54100.66410000 Sonstige Steuererstattungen | 227,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54800.66270000 Versichererstattungen | 10.362,52 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55203.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55300.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen | 8.271,12 | 2.500 | 6.080 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 57104.66270000 Versichererstattungen | 2.986,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen | 1.962,98 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen | 3,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61200.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 16.629,26 | 15.000 | 8.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 61200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 62500.66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB) | 1.052,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 15.864.395,18 | 16.805.300 | 17.127.800 | 16.961.810 | 17.066.410 | 17.204.310 | |
| 11 | – Personalauszahlungen | 4.708.394,14 | 5.111.440 | 5.474.470 | 5.517.900 | 5.527.710 | 5.529.150 | 70 |
| | 11100.70100000 Ausz. f. ehrenamtl. Tätigkeit | 2.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11100.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11100.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte | 209.254,72 | 210.740 | 153.370 | 153.370 | 153.370 | 153.370 | |
| | 11100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 223.832,06 | 227.890 | 206.360 | 206.360 | 206.360 | 206.360 | |
| | 11100.70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 55.242,52 | 56.650 | 49.300 | 49.300 | 49.300 | 49.300 | |
| | 11100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 7.817,80 | 8.250 | 7.460 | 7.460 | 7.460 | 7.460 | |
| | 11100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 28.211,20 | 42.210 | 37.170 | 37.170 | 37.170 | 37.170 | |
| | 11100.70500000 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen und dergleichen | 12.118,60 | 11.720 | 15.480 | 15.480 | 15.480 | 15.480 | |
| | 11100.70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen (Beamte) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11104.70100000 Ausz. f. ehrenamtl. Tätigkeit | 34.630,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats- / Vertretungs- und Ausschussmitglieder | 0,00 | 40.900 | 43.750 | 43.750 | 43.750 | 43.750 | |
| | 11104.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 79.133,98 | 61.900 | 62.420 | 62.420 | 62.420 | 62.420 | |
| | 11104.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.950,41 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | |
| | 11104.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 16.279,49 | 12.900 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | |
| | 11200.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte | 24.886,04 | 30.030 | 13.460 | 13.460 | 13.460 | 13.460 | |
| | 11200.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 175.349,03 | 220.920 | 289.720 | 327.320 | 327.320 | 327.320 | |
| | 11200.70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 11200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 6.627,30 | 7.410 | 9.850 | 11.190 | 11.190 | 11.190 | |
| | 11200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 34.186,54 | 43.810 | 56.320 | 63.600 | 63.600 | 63.600 | |
| | 11200.70500000 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen und dergleichen | 7.485,01 | 6.480 | 5.540 | 5.540 | 5.540 | 5.540 | |
| | 11200.70600000 Auszahlungen für Personalneben aufwendungen | 45,43 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11200.70610000 Beamte | 0,00 | 9.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 11300.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 12.228,39 | 28.700 | 29.630 | 29.630 | 29.630 | 29.630 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|--|-----------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Konto-nummer |
| | | 2012 | | | | | | |
| in € | | | | | | | | |
| | 11300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 697,61 | 1.110 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | |
| | 11300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.722,12 | 6.100 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | |
| | 11400.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 161.480,45 | 162.790 | 171.360 | 171.360 | 171.360 | 171.360 | |
| | 11400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.604,32 | 5.810 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | |
| | 11400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 27.589,78 | 31.730 | 32.770 | 32.770 | 32.770 | 32.770 | |
| | 11400.70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 520,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11401.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 110.288,68 | 112.800 | 112.440 | 112.440 | 112.440 | 112.440 | |
| | 11401.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.907,24 | 4.010 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | |
| | 11401.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 21.203,34 | 21.680 | 14.810 | 14.810 | 14.810 | 14.810 | |
| | 11402.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte | 7.334,39 | 25.660 | 27.040 | 27.040 | 27.040 | 27.040 | |
| | 11402.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 43.436,55 | 22.810 | 25.590 | 25.590 | 25.590 | 25.590 | |
| | 11402.70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 7.670 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| | 11402.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.512,71 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| | 11402.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 8.135,99 | 4.510 | 4.970 | 4.970 | 4.970 | 4.970 | |
| | 11402.70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | 2.240 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | |
| | 11403.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 407.013,58 | 410.510 | 425.780 | 425.780 | 425.780 | 425.780 | |
| | 11403.70240000 Beschäftigte in ABM | 1.969,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.70250000 Zivildienstleistende | 9.983,33 | 14.600 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | |
| | 11403.70259000 Dienstbezüge Zivils Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1.600 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | |
| | 11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 13.892,97 | 14.560 | 14.660 | 14.660 | 14.660 | 14.660 | |
| | 11403.70390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | 65,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 76.908,60 | 80.710 | 82.780 | 82.780 | 82.780 | 82.780 | |
| | 11403.70440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM | 4.582,14 | 6.420 | 5.770 | 5.770 | 5.770 | 5.770 | |
| | 11405.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 22.295,27 | 38.850 | 30.040 | 30.040 | 30.040 | 30.040 | |
| | 11405.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 797,76 | 1.410 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | |
| | 11405.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 4.299,77 | 7.580 | 5.760 | 5.760 | 5.760 | 5.760 | |
| | 11600.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte | 63.946,34 | 65.730 | 16.320 | 16.320 | 16.320 | 16.320 | |
| | 11600.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 403.477,89 | 437.860 | 438.060 | 449.650 | 449.650 | 449.650 | |
| | 11600.70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 18.228,89 | 20.330 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | |
| | 11600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 15.502,72 | 16.410 | 14.940 | 14.940 | 14.940 | 14.940 | |
| | 11600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 81.995,74 | 74.780 | 86.710 | 89.120 | 89.120 | 89.120 | |
| | 11600.70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 4.134,00 | 4.370 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | |
| | 11600.70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen (Beamte) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11602.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 173.232,48 | 179.080 | 185.960 | 185.960 | 185.960 | 185.960 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläute- rungen |
|----------------|--|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Konto- nummer |
| | | 2012 | in € | | | | | |
| | 11602.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 6.191,47 | 6.390 | 6.380 | 6.380 | 6.380 | 6.380 | |
| | 11602.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 34.189,39 | 35.420 | 36.110 | 36.110 | 36.110 | 36.110 | |
| | 11809.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte | 0,00 | 0 | 116.150 | 116.150 | 116.150 | 116.150 | |
| | 11809.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 152.640 | 152.640 | 152.640 | 152.640 | |
| | 11809.70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 18.000 | 18.020 | 18.040 | 18.060 | |
| | 11809.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 5.440 | 5.440 | 5.440 | 5.440 | |
| | 11809.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 29.650 | 29.650 | 29.650 | 29.650 | |
| | 11809.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte | 0,00 | 0 | 2.040 | 2.050 | 2.060 | 2.070 | |
| | 11900.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte | 1.279,62 | 1.320 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | |
| | 11900.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 10.441,01 | 17.870 | 20.670 | 20.670 | 20.670 | 20.670 | |
| | 11900.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 461,18 | 740 | 810 | 810 | 810 | 810 | |
| | 11900.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.531,71 | 4.010 | 4.510 | 4.510 | 4.510 | 4.510 | |
| | 12100.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige | 0,00 | 21.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 9.717,22 | 10.450 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | |
| | 12100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 435,30 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
| | 12100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.388,55 | 2.540 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| | 12200.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 84.576,52 | 106.080 | 111.010 | 111.010 | 111.010 | 111.010 | |
| | 12200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.021,63 | 3.810 | 3.920 | 3.890 | 3.920 | 3.920 | |
| | 12200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 16.714,55 | 20.970 | 21.530 | 21.530 | 21.530 | 21.530 | |
| | 12203.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 117.020,25 | 159.180 | 193.090 | 193.090 | 193.090 | 193.090 | |
| | 12203.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.264,44 | 5.710 | 6.870 | 6.870 | 6.870 | 6.870 | |
| | 12203.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 22.650,00 | 31.330 | 37.320 | 37.320 | 37.320 | 37.320 | |
| | 12208.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 37.746,58 | 40.320 | 45.060 | 45.060 | 45.060 | 45.060 | |
| | 12208.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.407,01 | 1.470 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | |
| | 12208.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 7.377,11 | 7.930 | 8.680 | 8.680 | 8.680 | 8.680 | |
| | 12300.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 107.933,01 | 110.740 | 109.280 | 109.280 | 109.280 | 109.280 | |
| | 12300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.855,82 | 3.970 | 3.790 | 3.790 | 3.790 | 3.790 | |
| | 12300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 21.254,93 | 21.860 | 21.200 | 21.200 | 19.790 | 21.200 | |
| | 12600.70100000 Ausz. f. ehrenamtl. Tätigkeit | 13.499,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige | 0,00 | 17.100 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | |
| | 12600.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 56.928,81 | 67.330 | 69.970 | 69.970 | 69.970 | 69.970 | |
| | 12600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.012,34 | 2.410 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | |
| | 12600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 11.324,73 | 13.380 | 13.660 | 13.660 | 13.660 | 13.660 | |
| | 21100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 7.358,14 | 7.560 | 7.860 | 7.860 | 7.860 | 7.860 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|--|-----------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-nummer |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| in € | | | | | | | | |
| | 21100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 255,30 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| | 21100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.441,75 | 1.500 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | |
| | 21101.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 50.968,31 | 55.780 | 20.780 | 20.780 | 20.780 | 20.780 | |
| | 21101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.822,08 | 2.000 | 690 | 690 | 690 | 690 | |
| | 21101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 10.025,60 | 11.010 | 4.020 | 4.020 | 4.020 | 4.020 | |
| | 21500.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 16.623,55 | 17.080 | 17.750 | 17.750 | 17.750 | 17.750 | |
| | 21500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 582,19 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | |
| | 21500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 3.110,46 | 3.190 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | |
| | 21501.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 50.227,40 | 44.700 | 53.720 | 53.720 | 53.720 | 53.720 | |
| | 21501.70250000 Zivildienstleistende | 4.000,00 | 4.800 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | |
| | 21501.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | |
| | 21501.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.748,01 | 1.560 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | |
| | 21501.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 9.928,58 | 8.850 | 10.420 | 10.420 | 10.420 | 10.420 | |
| | 21501.70440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM | 1.619,92 | 1.960 | 3.830 | 3.830 | 3.830 | 3.830 | |
| | 21502.70250000 Zivildienstleistende | 1.893,33 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
| | 21502.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | |
| | 21502.70440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM | 764,40 | 1.960 | 3.830 | 3.830 | 3.830 | 3.830 | |
| | 21503.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 70.535,06 | 60.230 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | |
| | 21503.70250000 Zivildienstleistende | 0,00 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
| | 21503.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.391,33 | 2.160 | 2.270 | 2.270 | 2.270 | 2.270 | |
| | 21503.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 13.279,10 | 11.890 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | |
| | 21503.70440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 21504.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 65.693,57 | 65.380 | 68.940 | 68.940 | 68.940 | 68.940 | |
| | 21504.70250000 Zivildienstleistende | 4.696,77 | 4.800 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | |
| | 21504.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 800 | 1.950 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| | 21504.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.306,35 | 2.320 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | |
| | 21504.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 12.627,89 | 12.760 | 13.380 | 13.380 | 13.380 | 13.380 | |
| | 21504.70440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM | 1.890,26 | 1.950 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | |
| | 24300.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 13.079,48 | 13.480 | 1.290 | 14.010 | 14.010 | 14.010 | |
| | 24300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 468,52 | 500 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
| | 24300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.120,64 | 2.140 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | |
| | 25200.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 53.531,04 | 400 | 57.370 | 57.370 | 57.370 | 57.370 | |
| | 25200.70250000 Zivildienstleistende | 13.200,00 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | |
| | 25200.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1.100 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | |
| | 25200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.918,20 | 2.030 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläute- rungen |
|----------------|--|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Konto- nummer |
| | | 2012 | in € | | | | | |
| | 25200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 10.071,38 | 10.500 | 10.430 | 10.430 | 10.430 | 10.430 | |
| | 25200.70440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM | 5.191,74 | 5.670 | 5.740 | 5.740 | 5.740 | 5.740 | |
| | 25300.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 3.248,69 | 3.350 | 3.480 | 3.480 | 3.480 | 3.480 | |
| | 25300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 117,36 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| | 25300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 494,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 27200.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 123.028,76 | 126.370 | 131.920 | 131.920 | 131.920 | 131.920 | |
| | 27200.70250000 Zivildienstleistende | 4.800,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
| | 27200.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 700 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 27200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.396,99 | 4.540 | 4.530 | 4.530 | 4.530 | 4.530 | |
| | 27200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 23.936,00 | 24.490 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | |
| | 27200.70440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM | 1.942,32 | 1.960 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | |
| | 28100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 20.812,38 | 21.400 | 22.250 | 22.250 | 22.250 | 22.250 | |
| | 28100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 745,00 | 780 | 770 | 770 | 770 | 770 | |
| | 28100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 3.901,53 | 4.000 | 4.070 | 4.070 | 4.070 | 4.070 | |
| | 33100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 1.949,62 | 9.770 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| | 33100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 70,95 | 360 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| | 33100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 296,31 | 1.830 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 35100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 36.049,06 | 36.600 | 38.070 | 38.070 | 38.070 | 38.070 | |
| | 35100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.280,51 | 1.320 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |
| | 35100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 7.084,72 | 7.220 | 7.390 | 7.390 | 7.390 | 7.390 | |
| | 36100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 52.408,60 | 57.610 | 49.250 | 49.250 | 49.250 | 49.250 | |
| | 36100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.215,80 | 2.450 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | |
| | 36100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 12.291,13 | 13.390 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | |
| | 36200.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 1.949,23 | 2.010 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| | 36200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 70,47 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| | 36200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 296,90 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 36600.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 3.248,69 | 3.350 | 3.480 | 3.480 | 3.480 | 3.480 | |
| | 36600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 117,36 | 74.330 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| | 36600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 494,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 42100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 5.611,66 | 5.770 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | 42100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 200,10 | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| | 42100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.129,09 | 1.170 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | |
| | 42400.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 68.035,60 | 59.050 | 62.730 | 62.730 | 62.730 | 62.730 | |
| | 42400.70250000 Zivildienstleistende | 0,00 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|--|-----------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Konto-nummer |
| | | 2012 | | | | | | |
| in € | | | | | | | | |
| | 42400.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 42400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.404,83 | 2.070 | 2.130 | 2.130 | 2.130 | 2.130 | |
| | 42400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 13.511,99 | 11.740 | 12.110 | 12.110 | 12.110 | 12.110 | |
| | 42400.70440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM | 0,00 | 0 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | |
| | 51100.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte | 13.433,19 | 13.710 | 14.280 | 14.280 | 14.280 | 14.280 | |
| | 51100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 75.787,77 | 82.510 | 93.360 | 93.360 | 93.360 | 93.360 | |
| | 51100.70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 383,78 | 440 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| | 51100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.793,49 | 3.070 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | |
| | 51100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 14.660,11 | 15.890 | 17.680 | 17.680 | 17.680 | 17.680 | |
| | 51100.70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 106,00 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 52100.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte | 1.919,11 | 1.960 | 2.040 | 40 | 2.040 | 2.040 | |
| | 52100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 55.687,89 | 56.540 | 76.790 | 76.790 | 76.790 | 76.790 | |
| | 52100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.178,07 | 2.240 | 2.840 | 2.840 | 2.840 | 2.840 | |
| | 52100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 11.447,31 | 11.630 | 15.460 | 15.460 | 15.460 | 15.460 | |
| | 53800.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 1.288,86 | 1.340 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | |
| | 53800.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 46,10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| | 53800.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 253,37 | 270 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
| | 54000.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte | 1.104,28 | 1.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54000.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54100.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte | 7.676,20 | 7.840 | 8.160 | 0 | 8.160 | 8.160 | |
| | 54100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 62.546,78 | 80.420 | 87.150 | 87.150 | 87.150 | 87.150 | |
| | 54100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.271,00 | 2.890 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | |
| | 54100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 12.077,29 | 15.210 | 16.280 | 16.280 | 16.280 | 16.280 | |
| | 54200.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 3.191,34 | 4.620 | 4.220 | 4.220 | 4.220 | 4.220 | |
| | 54200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 116,95 | 170 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 54200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 631,64 | 890 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | 54300.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 2.997,97 | 7.100 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | |
| | 54300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 114,98 | 260 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| | 54300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 610,08 | 1.350 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | |
| | 54400.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 4.260,77 | 9.750 | 7.830 | 7.830 | 7.830 | 7.830 | |
| | 54400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 162,89 | 350 | 210 | 210 | 210 | 210 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläute- rungen |
|----------------|--|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Konto- nummer |
| | | 2012 | in € | | | | | |
| | 54400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 872,76 | 1.860 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 54600.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 6.805,43 | 7.020 | 7.110 | 7.110 | 7.110 | 7.110 | |
| | 54600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 243,86 | 260 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| | 54600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.311,44 | 1.350 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | |
| | 54800.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 36.133,91 | 41.010 | 42.760 | 41.760 | 42.760 | 42.760 | |
| | 54800.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.439,29 | 1.490 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | |
| | 54800.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 6.879,13 | 7.850 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| | 55100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 16.306,44 | 16.620 | 17.280 | 17.280 | 17.280 | 17.280 | |
| | 55100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 583,14 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 55100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 3.188,28 | 3.260 | 3.310 | 3.310 | 3.310 | 3.310 | |
| | 55200.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 1.029,29 | 1.040 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | |
| | 55200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 36,91 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| | 55200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 194,76 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 55203.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 20.050,74 | 20.840 | 23.610 | 23.610 | 23.610 | 23.610 | |
| | 55203.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 718,15 | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| | 55203.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 3.946,50 | 4.120 | 4.520 | 4.520 | 4.520 | 4.520 | |
| | 55300.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 117.005,17 | 121.760 | 123.430 | 123.430 | 123.430 | 123.430 | |
| | 55300.70250000 Zwiendienstleistende | 16.374,20 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | |
| | 55300.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 800 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | |
| | 55300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.195,04 | 4.370 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | |
| | 55300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 23.092,56 | 24.110 | 24.020 | 24.020 | 24.020 | 24.020 | |
| | 55300.70440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM | 6.594,11 | 7.790 | 7.670 | 7.670 | 7.670 | 7.670 | |
| | 55500.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte | 814,91 | 2.850 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | |
| | 55500.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 9.223,81 | 7.540 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | |
| | 55500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 325,81 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 55500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.770,45 | 1.490 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | |
| | 57100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 53.135,12 | 47.920 | 50.730 | 50.730 | 50.730 | 50.730 | |
| | 57100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.903,69 | 1.740 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | |
| | 57100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 10.375,73 | 9.400 | 9.770 | 9.770 | 9.770 | 9.770 | |
| | 57104.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 30.218,36 | 29.850 | 30.520 | 30.520 | 30.520 | 30.520 | |
| | 57104.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.082,06 | 1.080 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | 57104.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 5.928,95 | 5.880 | 5.920 | 5.920 | 5.920 | 5.920 | |
| | 57300.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 1.495,61 | 1.520 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | |
| | 57300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 53,68 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|---|-----------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Konto-nummer |
| | | 2012 | | | | | | |
| in € | | | | | | | | |
| | 57300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 285,12 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 57500.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer | 3.248,69 | 3.350 | 3.480 | 3.480 | 3.480 | 3.480 | |
| | 57500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 117,36 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| | 57500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 494,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 12 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 13 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.696.603,91 | 3.152.010 | 3.339.250 | 3.147.830 | 2.912.800 | 2.894.760 | 72-73 |
| | 11100.72420000 Essenskosten | 423,22 | 1.000 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 11100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 9.584,38 | 4.600 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | |
| | 11100.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | 2.150,10 | 2.340 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| | 11400.72320000 Bewirtsch. Grundst., Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen | 372,95 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | 11400.72350000 Fahrzeugunterhaltung | 24.254,17 | 26.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | |
| | 11400.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 5.322,78 | 17.300 | 14.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | |
| | 11400.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.181,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11400.72420000 Essenskosten | 2.156,05 | 2.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| | 11400.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 154,82 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 11400.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11401.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall | 95.272,51 | 103.130 | 129.790 | 130.690 | 131.590 | 132.490 | |
| | 11401.72310000 Unterh. Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen | 132.095,39 | 192.960 | 137.040 | 107.870 | 86.940 | 83.900 | |
| | 11401.72320000 Bewirtsch. Grundst., Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen | 43.337,61 | 42.060 | 46.860 | 46.860 | 46.860 | 46.860 | |
| | 11401.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 1.200 | 2.150 | 800 | 1.100 | 800 | |
| | 11401.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.649,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11401.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11401.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11401.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 1.728,84 | 2.600 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | |
| | 11402.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 1.416,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.72541000 Kostenerstattungen an den Bund | 63,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | 1.426,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 1.180,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall | 44.209,74 | 20.270 | 22.210 | 22.410 | 22.610 | 22.810 | |
| | 11403.72310000 Unterh. Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen | 2.962,58 | 25.000 | 38.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 11403.72320000 Bewirtsch. Grundst., Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen | 5.874,86 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | |
| | 11403.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 39.933,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung | 109.301,61 | 120.000 | 128.000 | 135.000 | 138.000 | 138.000 | |
| | 11403.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 8.786,50 | 36.700 | 39.000 | 38.700 | 40.000 | 39.700 | |
| | 11403.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 22.716,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläute- rungen |
|----------------|--|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Konto- nummer |
| | | 2012 | in € | | | | | |
| | 11403.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 81,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11403.72541000 Kostenerstattungen an den Bund | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 6.252,84 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | |
| | 11405.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | 11405.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 12100.72420000 Essenskosten | 0,00 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 10.140,83 | 15.300 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | |
| | 12200.72542000 Kostenerstattungen an das Land | 16.704,80 | 18.600 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | 12200.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 1.084,40 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | 12203.72100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 857,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 12203.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 0,00 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | |
| | 12203.72541000 Kostenerstattungen an den Bund | 4.373,73 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall | 26.801,08 | 29.200 | 33.700 | 34.200 | 34.700 | 35.200 | |
| | 12600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen | 7.734,37 | 44.800 | 20.900 | 18.000 | 13.000 | 13.000 | |
| | 12600.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen | 6.775,17 | 7.050 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | |
| | 12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 0,00 | 4.100 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| | 12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung | 53.599,60 | 73.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | |
| | 12600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 346,35 | 25.560 | 33.400 | 32.800 | 33.400 | 32.800 | |
| | 12600.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 24.437,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.72420000 Essenskosten | 718,58 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| | 12600.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 33,70 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 12600.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 23,70 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 2.717,41 | 1.900 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| | 12600.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV | 132,38 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | 12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 875,75 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | 12600.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 878,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV | 6.560,10 | 7.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | |
| | 21100.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 21101.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall | 41.507,00 | 51.250 | 47.800 | 48.000 | 48.200 | 48.400 | |
| | 21101.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen | 2.205,28 | 5.300 | 5.300 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | |
| | 21101.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen | 48.028,16 | 60.100 | 64.550 | 64.550 | 64.550 | 64.550 | |
| | 21101.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 115,39 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 21101.72350000 Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 21101.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 967,97 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | 21101.72420000 Essenskosten | 61.002,82 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21101.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung | 1.200,50 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|---|-----------------------|----------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-nummer |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| in € | | | | | | | | |
| | 21101.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 21101.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 982,42 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | 21101.72460000 Lernmittel | 16.487,22 | 19.100 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | |
| | 21101.72480000 Sonstige bezogene Leistungen | 15.606,52 | 16.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| | 21101.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 493,11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 21500.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV | 9.973,23 | 10.000 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | |
| | 21500.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | |
| | 21501.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall | 61.623,09 | 64.900 | 59.550 | 59.750 | 59.950 | 60.150 | |
| | 21501.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen | 23.027,75 | 10.200 | 10.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | |
| | 21501.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen | 72.262,28 | 75.000 | 82.300 | 82.300 | 82.300 | 82.300 | |
| | 21501.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 53,66 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 21501.72350000 Fahrzeugunterhaltung | 213,16 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 21501.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 32,13 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| | 21501.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.478,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21501.72420000 Essenskosten | 13.906,20 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21501.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung | 1.926,41 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| | 21501.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 256,92 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 21501.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 798,55 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| | 21501.72460000 Lernmittel | 21.412,73 | 20.800 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | 21501.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 1.506,23 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 21501.72541000 Kostenerstattungen an den Bund | 0,00 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21502.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall | 40.476,91 | 46.900 | 47.300 | 47.400 | 47.500 | 47.600 | |
| | 21502.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen | 1.796,42 | 70.800 | 5.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | |
| | 21502.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen | 12.714,66 | 20.500 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | |
| | 21502.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | |
| | 21502.72350000 Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 21502.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 784,93 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | 21502.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 21502.72541000 Kostenerstattungen an den Bund | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21503.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall | 104.416,05 | 85.350 | 104.660 | 105.160 | 105.660 | 106.160 | |
| | 21503.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen | 47.483,54 | 15.000 | 7.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | |
| | 21503.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen | 64.878,46 | 69.400 | 77.300 | 77.300 | 77.300 | 77.300 | |
| | 21503.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 582,07 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | 21503.72350000 Fahrzeugunterhaltung | 374,61 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 21503.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 3.907,90 | 2.000 | 4.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | 21503.72420000 Essenskosten | 32.888,06 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläute- rungen |
|----------------|---|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Konto- nummer |
| | | 2012 | | | | | | |
| in € | | | | | | | | |
| | 21503.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung | 2.072,78 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| | 21503.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 21503.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.696,26 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| | 21503.72460000 Lernmittel | 34.126,27 | 29.800 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | |
| | 21503.72480000 Sonstige bezogene Leistungen | 6.035,42 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| | 21503.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 2.985,06 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| | 21504.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall | 45.597,05 | 55.770 | 54.750 | 54.950 | 55.150 | 55.350 | |
| | 21504.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen | 25.816,55 | 4.300 | 8.300 | 11.300 | 6.300 | 6.300 | |
| | 21504.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen | 1.437,28 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| | 21504.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 25,15 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 21504.72350000 Fahrzeugunterhaltung | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 21504.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.472,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| | 21504.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 21504.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 254,52 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 21504.72541000 Kostenerstattungen an den Bund | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 25200.72100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 107,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | 25200.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall | 21.954,97 | 22.670 | 20.850 | 21.350 | 21.850 | 22.350 | |
| | 25200.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen | 24.125,04 | 29.400 | 14.400 | 20.400 | 25.400 | 12.400 | |
| | 25200.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen | 3.084,37 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
| | 25200.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 30,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 25200.72342000 Unterhaltung von Kunstgegenständen | 3.077,34 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 25200.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 500 | 1.900 | 500 | 500 | 500 | |
| | 25200.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.387,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 25200.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | 25200.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | 25200.72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—) | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 25200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 16.684,69 | 20.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | |
| | 25200.72541000 Kostenerstattungen an den Bund | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 25300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen | 35,32 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | 27200.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall | 20.744,85 | 20.270 | 20.030 | 20.230 | 20.430 | 20.630 | |
| | 27200.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen | 4.121,16 | 6.300 | 5.900 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| | 27200.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen | 10.127,84 | 16.000 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | |
| | 27200.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 27200.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.124,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 27200.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|---|-----------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Konto-nummer |
| | | 2012 | | | | | | |
| in € | | | | | | | | |
| | 27200.72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—) | 29.518,08 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | 27200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 8.918,05 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | 27200.72541000 Kostenerstattungen an den Bund | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 28100.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 20,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 28100.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 525,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 62.997,72 | 82.500 | 88.500 | 88.500 | 86.500 | 83.000 | |
| | 36100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36100.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 63,72 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| | 36600.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | |
| | 36600.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen | 19,96 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | 36600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 0,00 | 0 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | 42400.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall | 59.144,88 | 65.030 | 68.200 | 68.400 | 68.600 | 68.800 | |
| | 42400.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen | 16.972,29 | 47.000 | 13.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | |
| | 42400.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen | 2.562,21 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | |
| | 42400.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 17.080,74 | 22.450 | 22.450 | 22.450 | 22.450 | 22.450 | |
| | 42400.72350000 Fahrzeugunterhaltung | 2.176,18 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | |
| | 42400.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 2.368,98 | 4.000 | 4.500 | 4.000 | 4.500 | 4.000 | |
| | 42400.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.289,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 42400.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 42400.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 3.121,13 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 42400.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 42400.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 7.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 51100.72542000 Kostenerstattungen an das Land | 4.640,50 | 6.300 | 8.300 | 9.100 | 9.900 | 9.400 | |
| | 54100.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall | 210.461,53 | 223.500 | 248.700 | 249.000 | 249.500 | 250.000 | |
| | 54100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen | 963,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54100.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 29,67 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | 54100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 276.252,53 | 297.510 | 612.000 | 622.000 | 443.000 | 443.000 | |
| | 54600.72220000 Abwasser | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen | 189,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54600.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 31,44 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | 54600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | 54600.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54800.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall | 16.076,81 | 17.900 | 22.700 | 22.800 | 22.900 | 23.000 | |
| | 54800.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | 54800.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen | 16,86 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| | 54800.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 13.837,57 | 4.500 | 110.400 | 35.500 | 4.500 | 10.800 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläute- rungen |
|----------------|---|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Konto- nummer |
| | | 2012 | in € | | | | | |
| | 54800.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 7.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | 54800.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.848,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54800.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 751,37 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | 54800.72520000 Kostenerstattungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 11.804,75 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | 54800.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV | 3.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54800.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 10.680,00 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | |
| | 55100.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall | 935,00 | 1.800 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 55100.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 4,60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 40.751,80 | 16.000 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 55100.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55100.72480000 Sonstige bezogene Leistungen | 0,00 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| | 55100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55200.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55300.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall | 18.301,81 | 21.200 | 23.300 | 23.800 | 23.200 | 23.400 | |
| | 55300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen | 1.893,29 | 6.300 | 55.700 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | |
| | 55300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen | 4.581,44 | 5.620 | 4.920 | 4.920 | 4.920 | 4.920 | |
| | 55300.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 24.376,27 | 41.100 | 44.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | |
| | 55300.72350000 Fahrzeugunterhaltung | 5.006,87 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.500 | 10.500 | |
| | 55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 163,24 | 8.500 | 7.500 | 7.700 | 6.800 | 6.800 | |
| | 55300.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.321,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 69,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 55300.72541000 Kostenerstattungen an den Bund | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55500.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 1.569,90 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 57100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 2.334,53 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | |
| | 57100.72520000 Kostenerstattungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 4.294,32 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | 57100.72541000 Kostenerstattungen an den Bund | 0,00 | 0 | 8.000 | 16.000 | 8.000 | 0 | |
| | 57104.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall | 48.708,00 | 50.310 | 50.850 | 50.950 | 51.050 | 51.150 | |
| | 57104.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen | 26.800,46 | 87.500 | 13.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | 57104.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen | 17.466,30 | 21.000 | 18.020 | 18.020 | 18.020 | 18.020 | |
| | 57104.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 33,70 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 57104.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 85,22 | 900 | 800 | 500 | 800 | 500 | |
| | 57104.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 514,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57104.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 57104.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 692,04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 57104.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 1.502,57 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 57300.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall | 26.674,91 | 36.020 | 32.670 | 33.670 | 34.670 | 35.670 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|--|-----------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Konto-nummer |
| | | 2012 | | | | | | |
| in € | | | | | | | | |
| | 57300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen | 2.205,00 | 13.900 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | |
| | 57300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen | 396,49 | 700 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| | 57300.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 4.527,29 | 6.800 | 7.100 | 6.600 | 6.600 | 6.800 | |
| | 57300.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 917,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57500.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 12.601,35 | 14.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | 57500.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 62500.72530000 Kostenerstattungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung | 2.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 62500.72539000 Kostenerstattungen an Sondervermögen (Sonstige) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 7.482.487,09 | 8.315.110 | 8.790.860 | 8.699.660 | 8.719.660 | 8.734.660 | 74 |
| | 11100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11300.74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | 9.755,76 | 9.800 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | |
| | 12200.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 25.061,78 | 18.500 | 18.280 | 18.280 | 18.280 | 18.280 | |
| | 12600.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 3.695,01 | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | |
| | 21502.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | 24300.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 21.260,21 | 23.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | 25200.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | 25200.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 12.000,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 25300.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 134.000,00 | 134.000 | 132.000 | 130.000 | 128.000 | 126.000 | |
| | 28100.74120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 154,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 28100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 11.919,50 | 19.800 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | |
| | 33100.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 33100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 33100.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 10.953,00 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | |
| | 36100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | |
| | 36100.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 243.100 | 243.100 | 243.100 | 243.100 | |
| | 36100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 1.290.290,68 | 1.325.000 | 1.138.500 | 1.138.500 | 1.138.500 | 1.138.500 | |
| | 36200.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 10.000,00 | 13.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| | 36200.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 37.192,45 | 33.000 | 33.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 36600.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 170.000,00 | 155.000 | 150.000 | 145.000 | 140.000 | 135.000 | |
| | 42100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 22.894,50 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | |
| | 42400.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| | 51100.74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55203.74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 80.685,75 | 112.450 | 118.480 | 118.480 | 118.480 | 118.480 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläute- rungen |
|----------------|--|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Konto- nummer |
| | | 2012 | in € | | | | | |
| | 57500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 34.361,25 | 60.100 | 155.000 | 86.000 | 90.000 | 90.000 | |
| | 61100.74310000 Gewerbesteuerumlage | 256.596,27 | 220.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | |
| | 61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände | 5.346.566,93 | 6.093.360 | 6.303.200 | 6.316.000 | 6.339.000 | 6.361.000 | |
| 15 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 878.721,29 | 1.105.900 | 1.223.760 | 1.124.520 | 1.075.220 | 1.073.220 | 7600- 7694, 7696- 7699 |
| | 11100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.224,00 | 2.800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| | 11100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 1.858,18 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | |
| | 11100.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 496,73 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | 11100.76300000 Geschäftsauszahlungen | 19.312,61 | 21.900 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| | 11100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 15.086,50 | 18.600 | 15.300 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | |
| | 11100.76920000 Verfügungsmittel | 731,16 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | 11100.76930000 Repräsentationen | 7.152,41 | 14.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | |
| | 11100.76960000 Städtepartnerschaften | 4.026,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | 11104.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 11104.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 0,00 | 400 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| | 11104.76910000 Zuwendungen an Fraktionen | 3.540,50 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| | 11200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 21.352,36 | 21.000 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | |
| | 11200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 1.399,53 | 2.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | |
| | 11200.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen | 0,00 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 11200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung | 0,00 | 11.900 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | |
| | 11200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 99,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 11400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 14,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11400.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | 11400.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 25.081,55 | 24.300 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | |
| | 11400.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung | 86.588,90 | 54.700 | 50.900 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | |
| | 11400.76300000 Geschäftsauszahlungen | 68.082,07 | 104.500 | 123.400 | 123.400 | 123.400 | 123.400 | |
| | 11400.76410000 Versicherungsbeiträge | 51.959,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11400.76412000 Kfz-Versicherungen | 0,00 | 6.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |
| | 11400.76413000 Haftpflichtversicherungen | 0,00 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | |
| | 11400.76414000 Unfallversicherungen | 0,00 | 33.200 | 63.900 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | |
| | 11400.76415000 Rechtsschutzversicherungen | 0,00 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| | 11400.76419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |
| | 11400.76800000 Sonstige Steueraufwendungen | 1.200,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11400.76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 2.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| | 11400.76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen | 0,00 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11401.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 11401.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 0,00 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|--|-----------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-nummer |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| in € | | | | | | | | |
| | 11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 74.756,28 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | |
| | 11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen | 16.007,92 | 5.400 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 11401.76300000 Geschäftsauszahlungen | 178,52 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11401.76410000 Versicherungsbeiträge | 14.027,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11401.76411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 13.010 | 14.450 | 14.450 | 14.450 | 14.450 | |
| | 11401.76419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | |
| | 11401.76630000 Säumniszuschläge | 0,00 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11401.76700000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 23.944,98 | 30.000 | 52.000 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | |
| | 11401.76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 11401.76800000 Sonstige Steueraufwendungen | 2.209,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11401.76810000 Grundsteuer | 0,00 | 2.370 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | |
| | 11401.76850000 Auszahlungen für MwSt | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11401.76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen | 119,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.682,10 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| | 11402.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 7,60 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| | 11402.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 4.431,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen | 1.111,32 | 6.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 11402.76800000 Sonstige Steueraufwendungen | 5.708,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.76810000 Grundsteuer | 0,00 | 6.400 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | |
| | 11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 116,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | 11403.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 5,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 6.346,93 | 7.300 | 7.500 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | |
| | 11403.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 8.577,27 | 2.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| | 11403.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung | 237,77 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | 11403.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 1.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.76300000 Geschäftsauszahlungen | 2.949,51 | 4.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | 11403.76410000 Versicherungsbeiträge | 7.850,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.76411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| | 11403.76412000 Kfz-Versicherungen | 0,00 | 6.800 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | |
| | 11403.76419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| | 11403.76800000 Sonstige Steueraufwendungen | 1.764,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 4.300 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| | 11403.76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen | 1.460,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11405.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 11405.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 0,00 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | 11405.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | 11405.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 11405.76300000 Geschäftsauszahlungen | 1.423,23 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| | 11405.76410000 Versicherungsbeiträge | 53,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11405.76419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| | 11600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 8.512,15 | 10.100 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | |
| | 11600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 792,55 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläute- rungen |
|----------------|---|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Konto- nummer |
| | | 2012 | | | | | | |
| in € | | | | | | | | |
| | 11600.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| | 11600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11602.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.386,70 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | 11602.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 655,20 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 11602.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| | 11602.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen | 359,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11602.76300000 Geschäftsauszahlungen | 4.380,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11602.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11809.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | 11809.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 0,00 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| | 11900.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen | 71.043,22 | 107.400 | 80.300 | 73.000 | 23.000 | 23.000 | |
| | 12100.76300000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 4.780 | 4.310 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 12200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 0,00 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| | 12200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| | 12200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen | 509,75 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| | 12200.76300000 Geschäftsauszahlungen | 288,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 297,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 12203.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 80,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 12203.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 5,00 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| | 12203.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung | 12.203,93 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | |
| | 12203.76300000 Geschäftsauszahlungen | 60.730,30 | 61.800 | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 81.800 | |
| | 12203.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 50,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | 12208.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 12208.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 19,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 12208.76300000 Geschäftsauszahlungen | 1.107,92 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| | 12300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 12300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 0,00 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| | 12300.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 | |
| | 12300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.620,44 | 9.200 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | |
| | 12600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 39,20 | 600 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| | 12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 6.656,58 | 3.900 | 51.700 | 51.700 | 51.700 | 51.700 | |
| | 12600.76190000 Sonstige Personalhebenauszahlungen | 1.449,02 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| | 12600.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung | 126,73 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | 12600.76300000 Geschäftsauszahlungen | 3.500,87 | 2.200 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| | 12600.76410000 Versicherungsbeiträge | 30.332,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.76411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 760 | 760 | 770 | 770 | 770 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|--|-----------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Konto-nummer |
| | | 2012 | | | | | | |
| in € | | | | | | | | |
| | 12600.76412000 Kfz-Versicherungen | 0,00 | 7.300 | 5.810 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | |
| | 12600.76414000 Unfallversicherungen | 0,00 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | |
| | 12600.76419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | |
| | 12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 669,65 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | 12600.76930000 Repräsentationen | 109,74 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | 21101.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 21101.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | 21101.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 21101.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.061,64 | 1.550 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| | 21101.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung | 253,21 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 21101.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21101.76300000 Geschäftsauszahlungen | 4.770,96 | 10.500 | 8.110 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | |
| | 21101.76410000 Versicherungsbeiträge | 4.284,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21101.76411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | |
| | 21101.76419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | |
| | 21500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 21500.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | 21501.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 21501.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 0,00 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | 21501.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 122,88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 21501.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 675,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 21501.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung | 2.856,97 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| | 21501.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 2.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21501.76300000 Geschäftsauszahlungen | 4.112,24 | 5.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | 21501.76410000 Versicherungsbeiträge | 3.884,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21501.76411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | |
| | 21501.76414000 Unfallversicherungen | 0,00 | 7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21501.76419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | |
| | 21502.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | |
| | 21502.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21502.76410000 Versicherungsbeiträge | 491,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21502.76411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | |
| | 21503.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 21503.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | 21503.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 49,98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21503.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 675,90 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21503.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung | 1.737,78 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | 21503.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 170 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21503.76300000 Geschäftsauszahlungen | 39.041,17 | 8.800 | 24.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
| | 21503.76410000 Versicherungsbeiträge | 5.673,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21503.76411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläute- rungen |
|----------------|---|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Konto- nummer |
| | | 2012 | in € | | | | | |
| | 21503.76419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | |
| | 21504.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 164,97 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 21504.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung | 0,00 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 21504.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21504.76300000 Geschäftsauszahlungen | 315,71 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | 21504.76410000 Versicherungsbeiträge | 1.403,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21504.76411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | |
| | 21504.76419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| | 24300.76410000 Versicherungsbeiträge | 35.914,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 24300.76414000 Unfallversicherungen | 0,00 | 36.000 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | |
| | 24300.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 56,00 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | 25200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 25200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 503,15 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 25200.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 31,01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 25200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 530,82 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 25200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung | 44,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 25200.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 25200.76300000 Geschäftsauszahlungen | 1.993,74 | 2.310 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 25200.76410000 Versicherungsbeiträge | 6.741,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 25200.76411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | |
| | 25200.76419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | |
| | 25200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 25300.76410000 Versicherungsbeiträge | 639,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 25300.76411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| | 25300.76419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| | 27200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 27200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 27200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.454,62 | 2.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| | 27200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung | 3.314,28 | 5.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| | 27200.76300000 Geschäftsauszahlungen | 2.350,96 | 1.800 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 2.900 | |
| | 27200.76410000 Versicherungsbeiträge | 2.114,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 27200.76411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | |
| | 27200.76419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | |
| | 27200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 99,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 27200.76800000 Sonstige Steueraufwendungen | 47,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 27200.76810000 Grundsteuer | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | 28100.76120000 Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 28100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 32,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | 28100.76414000 Unfallversicherungen | 508,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 35100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 0,00 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | 35100.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung | 3.701,04 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|--|-----------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-nummer |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| in € | | | | | | | | |
| | 36100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 36100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 16,50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | 36100.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | 36600.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 920 | 920 | 920 | 920 | |
| | 36600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | 36600.76300000 Geschäftsauszahlungen | 59,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36600.76410000 Versicherungsbeiträge | 1.176,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36600.76411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | |
| | 36600.76419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| | 42400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 75,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 42400.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 267,06 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 42400.76300000 Geschäftsauszahlungen | 370,20 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | 42400.76410000 Versicherungsbeiträge | 2.922,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 42400.76411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | |
| | 42400.76412000 Kfz-Versicherungen | 0,00 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| | 42400.76419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 42400.76800000 Sonstige Steueraufwendungen | 210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 42400.76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| | 51100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 540,00 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 51100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 12,00 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen | 888,93 | 9.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| | 51100.76260000 Auszahlungen für Erstellung v. Bauleitplänen, F-Plänen, B-Plänen | 0,00 | 72.500 | 57.300 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | |
| | 51103.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 54000.76300000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 54100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 0,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 54100.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 243,62 | 11.000 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | 54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen | 9.419,33 | 3.710 | 19.500 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | |
| | 54400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 54400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 54600.76800000 Sonstige Steueraufwendungen | 374,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54600.76810000 Grundsteuer | 0,00 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| | 54800.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54800.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung | 1.599,36 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| | 54800.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen | 308,82 | 1.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 54800.76300000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54800.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 230,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 54800.76800000 Sonstige Steueraufwendungen | 189,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54800.76810000 Grundsteuer | 0,00 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| | 55100.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.595,53 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläute- rungen |
|----------------|--|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Konto- nummer |
| | | 2012 | in € | | | | | |
| | 55100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen | 2.666,83 | 3.200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 55200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 166,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 55300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 308,17 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 55300.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.057,46 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | |
| | 55300.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.160,89 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 55300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung | 1.071,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 55300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen | 3.485,94 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 4.400 | 3.600 | |
| | 55300.76300000 Geschäftsauszahlungen | 845,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55300.76410000 Versicherungsbeiträge | 2.137,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55300.76411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | |
| | 55300.76414000 Unfallversicherungen | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | 55300.76419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| | 55300.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 52,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 55500.76410000 Versicherungsbeiträge | 455,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55500.76414000 Unfallversicherungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | 57100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 57100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 57100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 57100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 57104.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 57104.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge | 20,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 57104.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 530,82 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57104.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung | 931,87 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | 57104.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 57104.76300000 Geschäftsauszahlungen | 4.924,57 | 5.100 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | |
| | 57104.76410000 Versicherungsbeiträge | 2.381,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57104.76411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | |
| | 57104.76419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| | 57104.76800000 Sonstige Steueraufwendungen | 4.149,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57104.76810000 Grundsteuer | 0,00 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | |
| | 57300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung | 387,58 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 57300.76300000 Geschäftsauszahlungen | 1.176,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57300.76410000 Versicherungsbeiträge | 817,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57300.76411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| | 57300.76419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| | 57500.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 760,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57500.76410000 Versicherungsbeiträge | 61,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57500.76419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| | 57500.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 62500.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-nummer |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| in € | | | | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | 15.766.206,43 | 17.684.460 | 18.828.340 | 18.489.910 | 18.235.390 | 18.231.790 | |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | 98.188,75 | -879.160 | -1.700.540 | -1.528.100 | -1.168.980 | -1.027.480 | |
| 19 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 707.418,52 | 544.100 | 1.114.200 | 785.100 | 790.100 | 795.100 | 67 |
| | 11401.67142000 Zinseinzahlungen für Kredite vom Land | 338,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61200.67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt | 12.161,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61200.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 1.094,37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 3.512,00 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| | 62600.67500000 Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 690.312,89 | 484.000 | 1.079.100 | 750.000 | 755.000 | 760.000 | |
| 20 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 610.659,55 | 701.180 | 588.450 | 550.090 | 513.500 | 479.800 | 77 |
| | 11401.77450000 Zinsauszahlungen an Anstalten | 0,00 | 0 | 320 | 300 | 300 | 300 | |
| | 11401.77511000 Zinsauszahlungen an Banken | 21.013,19 | 19.600 | 17.450 | 17.200 | 16.900 | 16.600 | |
| | 11401.77514000 Zinsauszahlungen an Girozentralen/Landesbanken | 5.815,73 | 7.380 | 7.030 | 6.660 | 6.270 | 5.860 | |
| | 21503.77514000 Zinsauszahlungen an Girozentralen/Landesbanken | 0,00 | 3.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| | 21503.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 61100.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61200.77510000 Zinsauszahlungen an inländ. Geldinstitute | 18.554,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61200.77511000 Zinsauszahlungen an Banken | 352.511,33 | 394.350 | 403.100 | 374.300 | 347.630 | 324.220 | |
| | 61200.77512000 Zinsauszahlungen an Sparkassen | 0,00 | 0 | 37.900 | 34.760 | 31.520 | 28.170 | |
| | 61200.77514000 Zinsauszahlungen an Girozentralen/Landesbanken | 208.864,42 | 201.500 | 72.600 | 66.830 | 60.840 | 54.610 | |
| | 61200.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) | 3.829,00 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | 61200.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 71,17 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | |
| 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen -und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | 96.758,97 | -157.080 | 525.750 | 235.010 | 276.600 | 315.300 | |
| 22 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) | 194.947,72 | -1.036.240 | -1.174.790 | -1.293.090 | -892.380 | -712.180 | |
| 23 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 |
| | 55203.66900000 Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61100.66900000 Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 194.947,72 | -1.036.240 | -1.174.790 | -1.293.090 | -892.380 | -712.180 | |
| 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.837.968,14 | 3.209.530 | 3.174.710 | 1.824.950 | 993.900 | 993.900 | 681 |
| | 12600.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläute- rungen |
|----------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Konto- nummer |
| | | 2012 | in € | | | | | |
| | 12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 28.705,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21503.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0,00 | 700.000 | 1.436.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 51103.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0,00 | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 783,67 | 10.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54100.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund | 807.032,65 | 1.228.920 | 459.200 | 831.050 | 0 | 0 | |
| | 61100.68142100 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben investiv | 886.176,14 | 882.560 | 872.550 | 872.000 | 872.000 | 872.000 | |
| | 61100.68142200 investiv gebundene Schlüsselzu- weisung | 115.270,68 | 117.480 | 121.960 | 121.900 | 121.900 | 121.900 | |
| 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -31,01 | 0 | 12.000 | 242.000 | 155.000 | 100.000 | 682 |
| | 54100.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54100.68265000 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen | -31,01 | 0 | 12.000 | 242.000 | 155.000 | 100.000 | |
| 29 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 |
| 30 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 389.060,17 | 96.150 | 198.650 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| | 11401.68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 6.450 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 389.060,17 | 0 | 192.200 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0,00 | 96.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 |
| 32 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 14.604,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 |
| | 61200.68760000 Ausleihungen/ Kredite vom sonstigen inländischen Bereich | 14.604,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 |
| 34 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33) | 2.241.601,76 | 3.305.680 | 3.385.360 | 2.066.950 | 1.148.900 | 1.093.900 | |
| 35 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 196.585,41 | 57.000 | 97.400 | 250.440 | 116.320 | 109.540 | 781, 784 |
| | 11200.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11400.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 23.492,98 | 51.000 | 27.400 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | 11400.78430000 Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände | -2.071,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 189,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12300.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21503.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 25200.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 17.495,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 27200.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 51103.78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 70.000 | 75.440 | 86.320 | 79.540 | |
| | 54100.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 51.121,65 | 0 | 0 | 145.000 | 0 | 0 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Kontennummer |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| in € | | | | | | | | |
| | 57104.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 567,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57300.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 189,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 62500.78440000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 105.601,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 1.924.801,19 | 2.903.690 | 3.966.100 | 2.345.010 | 1.137.000 | 785.100 | 785 |
| | 11400.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 38.318,46 | 13.420 | 20.700 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11400.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 3.378,31 | 4.100 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11401.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 7.076,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11401.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude | 0,00 | 40.000 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.78511000 Auszahlungen Erwerb unbebaute Grundstücke | 3.329,42 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.78511001 Auszahlung für den Erwerb unbebauter Grundstücke | 0,00 | 22.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.78512000 Auszahlungen Baumaßnahmen unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0 | 202.200 | 90.000 | 0 | 0 | |
| | 11402.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 36,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11402.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 23.429,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 7.634,83 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 14.105,94 | 28.200 | 14.300 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 1.448,88 | 3.200 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11403.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 2.550,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12203.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12300.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 159,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.78511000 Auszahlungen Erwerb unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 12.426,09 | 30.000 | 64.300 | 162.000 | 312.000 | 0 | |
| | 12600.78560001 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 2.000 | 0 | 11.000 | 14.000 | 11.000 | |
| | 12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 1.410,08 | 46.500 | 64.900 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 9.803,42 | 0 | 11.600 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12600.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0 | 9.000 | 1.000 | 800 | 0 | |
| | 21101.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 3.141,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21501.78520000 Ausz. für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 4.500,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21501.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 366,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläute- rungen |
|----------------|---|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Konto- nummer |
| | | 2012 | in € | | | | | |
| | 21501.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 966,53 | 11.660 | 10.000 | 1.000 | 600 | 0 | |
| | 21501.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 560,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21502.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 5.300 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21502.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 1.000 | 5.800 | 900 | 700 | 0 | |
| | 21503.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude | 0,00 | 0 | 1.968.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21503.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21503.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 3.052,21 | 104.700 | 188.000 | 14.000 | 10.000 | 0 | |
| | 21503.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 380.970,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21504.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 824,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21504.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 800 | 800 | 500 | 500 | 0 | |
| | 21504.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 291,55 | 450 | 350 | 200 | 200 | 0 | |
| | 25200.78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 25200.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 76,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 25200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 4.516,13 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | 25200.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 553,54 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 27200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 3.800 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | |
| | 27200.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 28100.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 700 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36600.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 42400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 3.541,99 | 7.600 | 2.600 | 1.000 | 1.100 | 0 | |
| | 42400.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 504,83 | 5.750 | 390 | 200 | 200 | 0 | |
| | 42400.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 10.953,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 51103.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0,00 | 626.100 | 597.800 | 158.110 | 202.250 | 185.000 | |
| | 54100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.972,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 11.758,62 | 195.000 | 721.460 | 1.877.000 | 568.550 | 570.000 | |
| | 54100.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 1.057.372,81 | 1.311.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54600.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54600.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 2.333,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54800.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55100.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 80,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55300.78512000 Auszahlungen Baumaßnahmen unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 55300.78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler | 12.424,25 | 0 | 5.300 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|--|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-nummer |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| in € | | | | | | | | |
| | 55300.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 6.000 | |
| | 55300.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 1.118,98 | 5.400 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | 55300.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 1.266,54 | 1.200 | 1.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 55300.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55500.78511000 Auszahlungen Erwerb unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55500.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 412,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55500.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 5.127,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57104.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 500,00 | 500 | 0 | 600 | 600 | 600 | |
| | 57104.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 500,00 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
| | 57300.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 623,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 62500.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 288.382,19 | 369.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 |
| 38 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 |
| 39 | – Auszahlungen für Vorräten | 36.357,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 |
| | 11402.78831000 Auszahlungen für Fertige Erzeugnisse | 36.357,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39b | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 9.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 789 |
| | 54100.78920000 Sonstige Investitionsauszahlungen Rückzahlungen von Zuwendungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 9.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54100.78930000 Sonstige Investitionsauszahlungen Rückzahlungen für sonstige Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39b) | 2.157.744,39 | 2.969.690 | 4.066.500 | 2.595.450 | 1.253.320 | 894.640 | |
| 41 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40) | 83.857,37 | 335.990 | -681.140 | -528.500 | -104.420 | 199.260 | |
| 42 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41) | 278.805,09 | -700.250 | -1.855.930 | -1.821.590 | -996.800 | -512.920 | |
| 43 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.040.724,08 | 2.899.200 | 262.280 | 117.000 | 117.000 | 0 | 691-692 |
| | 21503.69253100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins) | 0,00 | 0 | 244.780 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61200.69253100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins) | 1.040.724,08 | 2.899.200 | 17.500 | 117.000 | 117.000 | 0 | |
| 44 | – Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.838.899,78 | 3.821.650 | 1.054.920 | 1.002.220 | 1.002.720 | 1.003.230 | 791-792 |
| | 11401.79245100 Kredite für Investitionen von Anstalten Euro-Währung (Fester Zins) | 0,00 | 0 | 5.120 | 5.120 | 5.120 | 5.120 | |
| | 11401.79251000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Fester Zins) | 48.973,51 | 51.150 | 46.500 | 47.000 | 47.500 | 48.010 | |
| | 61200.79245100 Kredite für Investitionen von Anstalten Euro-Währung (Fester Zins) | 0,00 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | |
| | 61200.79251000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Fester Zins) | 1.789.926,27 | 3.770.500 | 903.200 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Konto- nummer |
| | | 2012 | in € | | | | | |
| | 61200.79263000 Kredite für Investitionen vom sonst. inländ. Bereich Fremdwährung (Fester Zins) | 0,00 | 0 | 91.900 | 91.900 | 91.900 | 91.900 | |
| 45 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44) | -798.175,70 | -922.450 | -792.640 | -885.220 | -885.720 | -1.003.230 | |
| 46 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 1.574.860 | 2.706.810 | 1.882.520 | 1.513.150 | 693-694 |
| | 61200.69450000 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit vom inländischen Geldmarkt | 0,00 | 0 | 1.574.860 | 2.706.810 | 1.882.520 | 1.513.150 | |
| 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 | 1.574.860 | 2.706.810 | 1.882.520 | 1.513.150 | |
| 49 | + Abnahme der liquiden Mittel | 532.747,79 | 1.622.700 | 1.073.710 | 0 | 0 | 3.000 | |
| 50 | - Zunahme der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50) | 532.747,79 | 1.622.700 | 1.073.710 | 0 | 0 | 3.000 | |
| 52 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51) | -265.427,91 | 700.250 | 1.855.930 | 1.821.590 | 996.800 | 512.920 | |
| 53 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 2.960.123,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699000-699100 |
| | 61200.69900000 durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge | 2.960.123,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 2.973.500,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799000-799100 |
| | 61200.79900000 durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge | 2.973.500,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54) | -13.377,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.574.860,00 | 4.281.670,00 | 6.164.190,00 | |
| 58 | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | 0,00 | 0,00 | 1.574.860,00 | 4.281.670,00 | 6.164.190,00 | 7.677.340,00 | |
| 59 | Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres | 2.277.645,60 | 1.884.236,29 | 1.073.715,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60 | Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (tatsächlich/planerisch) | 1.884.236,29 | 1.073.715,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Investitionsprogramm 2014 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------|---------|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|-------------------------|---|
| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| in € | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Softwareerweiterung Dokuware | 2 | 11400 | | | 5.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | 95.000,00 | |
| 2 | Ankauf Teilstück Grundstück ehem. Peenewerft | 3 | 11402 | | | 180.000,00 | | | | | | | | |
| 3 | Neukauf FFW-Fahrzeug LF 20/2 | 3 | 12600 | | | | 150.000,00 | 300.000,00 | | | | | | |
| 4 | Tragkraftspritzenfahrzeug | 3 | 12600 | | | 52.000,00 | | | | | | | | |
| 5 | Erweiterung und Sanierung Heberleinschule | 2 | 21503 | 380.940,45 | 1.659.371,11 | 1.950.000,00 | | | | | | | | |
| 6 | Ausstattung Heberleinschule SSV zusätzlicher | 2 | 21503 | | | 188.000,00 | | | | | | | | |
| 7 | Eigenanteil Mobilitätsknoten | 3 | 51103 | | | 360.000,00 | | | | | | | | |
| 8 | Eigenanteile SSV A/D Programme | 3 | 51103 | | | 186.100,00 | 184.800,00 | 220.320,00 | 225.540,00 | | | | | |
| 9 | Kosten SSV zusätzlicher | 3 | 51103 | | | 35.000,00 | | | | | | | | |
| 10 | Eigenanteil Freizeitpark Wolgast | 3 | 51103 | | | 43.000,00 | | | | | | | | |
| 11 | Eigenanteile SSV SUB Programm Ausbau | 3 | 51103 | | | 21.000,00 | 48.750,00 | 68.250,00 | 39.000,00 | | | | | |
| 12 | Wilhelmstraße (Restarbeiten) | 3 | 54100 | | | 3.780,00 | | | | | | | | |
| 13 | Jägerweg Buddenhagen | 3 | 54100 | | | 40.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | |
| 14 | Oberreihe Hohendorf | 3 | 54100 | | | | | 71.750,00 | | | | | | |
| 15 | Schwalbenweg | 3 | 54100 | | | | | 36.000,00 | | | | | | |
| 16 | Dorfstraße Schalense | 3 | 54100 | | | 430.000,00 | | | | | | | | |
| 17 | Radweg Hohendorf-Wolgast | 3 | 54100 | | | | 940.000,00 | | | | | | | |
| 18 | Wohngebiet Wilhelmstraße/Bleichstraße | 3 | 54100 | | | 50.000,00 | 280.000,00 | 440.000,00 | | | | | | |
| 19 | Wiesengrund BOV | 3 | 54100 | | | 88.000,00 | | | | | | | | |
| 20 | Erschließung Nordliche Schlossinsel | 3 | 54100 | | | 100.000,00 | 400.000,00 | | | | | | | |
| 21 | Niederschlagswasser-sedimentationsanlage für die | 3 | 54100 | | | | 145.000,00 | | | | | | | |
| 22 | Straße Am Wäldchen | 3 | 54100 | | | | 90.000,00 | | | | | | | |
| 23 | Ausbau Seitenweg OT Pritzler | 3 | 54100 | | | | 67.000,00 | | | | | | | |
| 24 | Anbau Sanitärtrakt (Bereich Friedhof) | 3 | 55300 | | | | 8.000,00 | 35.000,00 | | | | | | |
| Gesamt | | | | 380.940,45 | 1.659.371,11 | 3.731.880,00 | 2.443.550,00 | 1.201.320,00 | 294.540,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | |

In diesem Investitionsprogramm werden lediglich die Auszahlungen der Investitionen dargestellt, die die Wertgrenze von 25.000 € erreichen.

Teilhaushalte

2014
Stadt Wolgast

| Übersicht über die Teilergebnishaushalte | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Verwaltungs- steuerung | Hauptamt, Kämmerei, Kultur | Bauamt, Ordnungsamt | Zentrale Finanzleistungen | |
| | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 6.940.090 | 0 | 0 | 0 | 6.940.090 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.510.550 | 58.600 | 200.990 | 298.960 | 3.952.000 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 611.520 | 0 | 234.100 | 377.420 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 741.690 | 185.940 | 75.430 | 480.320 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.337.410 | 17.430 | 684.140 | 191.200 | 3.444.640 | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 960.700 | 25.440 | 558.940 | 367.520 | 8.800 | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 18.101.960 | 287.410 | 1.753.600 | 1.715.420 | 14.345.530 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.612.870 | 636.680 | 3.128.510 | 1.847.680 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.493.450 | 116.270 | 1.200.360 | 2.176.820 | 0 | |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.739.030 | 58.790 | 394.290 | 2.285.950 | 0 | |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.790.860 | 0 | 2.175.080 | 22.580 | 6.593.200 | |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.422.410 | 72.710 | 740.570 | 609.130 | 0 | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 22.058.620 | 884.450 | 7.638.810 | 6.942.160 | 6.593.200 | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -3.956.660 | -597.040 | -5.885.210 | -5.226.740 | 7.752.330 | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.114.200 | 0 | 0 | 0 | 1.114.200 | |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 588.450 | 0 | 20.000 | 24.800 | 543.650 | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 525.750 | 0 | -20.000 | -24.800 | 570.550 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -3.430.910 | -597.040 | -5.905.210 | -5.251.540 | 8.322.880 | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -3.430.910 | -597.040 | -5.905.210 | -5.251.540 | 8.322.880 | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 112.900 | 0 | 0 | 112.900 | 0 | |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 112.900 | 34.200 | 51.700 | 27.000 | 0 | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | 0 | -34.200 | -51.700 | 85.900 | 0 | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -3.430.910 | -631.240 | -5.956.910 | -5.165.640 | 8.322.880 | |

2014
Stadt Wolgast

| Übersicht Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|--|--|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Verwaltungs- steuerung | Hauptamt, Kämmerei, Kultur | Bauamt, Ordnungsamt | Zentrale Finanzleistungen | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.700.540 | -554.410 | -5.601.540 | -3.296.920 | 7.752.330 | | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 525.750 | 0 | -20.000 | -24.800 | 570.550 | | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.174.790 | -554.410 | -5.621.540 | -3.321.720 | 8.322.880 | | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.174.790 | -554.410 | -5.621.540 | -3.321.720 | 8.322.880 | | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -34.200 | -51.700 | 85.900 | 0 | | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.174.790 | -588.610 | -5.673.240 | -3.235.820 | 8.322.880 | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.174.710 | 0 | 1.436.000 | 744.200 | 994.510 | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 198.650 | 0 | 0 | 198.650 | 0 | | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 3.385.360 | 0 | 1.436.000 | 954.850 | 994.510 | | | |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 97.400 | 0 | 27.400 | 70.000 | 0 | | | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 3.966.100 | 0 | 2.257.440 | 1.708.660 | 0 | | | |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 4.066.500 | 0 | 2.284.840 | 1.781.660 | 0 | | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -681.140 | 0 | -848.840 | -826.810 | 994.510 | | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -1.855.930 | -588.610 | -6.522.080 | -4.062.630 | 9.317.390 | | | |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 262.280 | 0 | 244.780 | 0 | 17.500 | | | |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.054.920 | 0 | 0 | 51.620 | 1.003.300 | | | |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | -792.640 | 0 | 244.780 | -51.620 | -985.800 | | | |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 1.574.860 | 0 | 0 | 0 | 1.574.860 | | | |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 1.574.860 | 0 | 0 | 0 | 1.574.860 | | | |

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt 1: Verwaltungssteuerung
verantwortlich: Herr Weigler

| | |
|---|--|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 11100 Verwaltungssteuerung 57100 Wirtschaftsförderung 57104 Existenzgründerzentrum |
|---|--|

Teilergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 6.896,56 | 3.500 | 58.600 | 58.500 | 53.400 | 53.300 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 517,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 176.002,60 | 181.500 | 185.940 | 185.940 | 185.940 | 185.940 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.739,50 | 18.660 | 17.430 | 8.730 | 8.730 | 8.730 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 2.986,68 | 0 | 25.440 | 36.000 | 36.000 | 50.000 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 206.142,74 | 203.660 | 287.410 | 289.170 | 284.070 | 297.970 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 643.486,84 | 655.730 | 636.680 | 613.200 | 616.700 | 621.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.642,49 | 187.050 | 116.270 | 117.470 | 109.870 | 101.670 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2,00 | 2.520 | 58.790 | 57.800 | 56.400 | 55.000 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | -294,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 66.188,30 | 85.010 | 72.710 | 73.110 | 73.110 | 73.110 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 833.025,59 | 935.310 | 884.450 | 861.580 | 856.080 | 851.180 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -626.882,85 | -731.650 | -597.040 | -572.410 | -572.010 | -553.210 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -626.882,85 | -731.650 | -597.040 | -572.410 | -572.010 | -553.210 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -626.882,85 | -731.650 | -597.040 | -572.410 | -572.010 | -553.210 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.848,33 | 36.000 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -9.848,33 | -36.000 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -636.731,18 | -767.650 | -631.240 | -606.610 | -606.210 | -587.410 |

Teilhaushalt 1: Verwaltungssteuerung
verantwortlich: Herr Weigler

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -616.341,76 | -788.930 | -554.410 | -561.410 | -553.810 | -545.610 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -616.341,76 | -788.930 | -554.410 | -561.410 | -553.810 | -545.610 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -616.341,76 | -788.930 | -554.410 | -561.410 | -553.810 | -545.610 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.848,33 | -36.000 | -34.200 | -34.200 | -34.200 | -34.200 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -626.190,09 | -824.930 | -588.610 | -595.610 | -588.010 | -579.810 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 567,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.000,00 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 1.567,63 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -1.567,63 | -1.000 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -627.757,72 | -825.930 | -588.610 | -596.710 | -589.110 | -580.910 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 1: Verwaltungssteuerung
verantwortlich: Herr Weigler

| | | |
|---------------------|--------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11100 | Verwaltungssteuerung |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 6.896,56 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 760,25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und 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 | 25.440 | 36.000 | 36.000 | 50.000 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 7.656,81 | 3.600 | 28.940 | 39.500 | 39.500 | 53.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 540.842,93 | 559.860 | 536.190 | 512.740 | 516.340 | 521.140 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.157,70 | 7.940 | 9.200 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 50.126,01 | 67.400 | 55.800 | 56.200 | 56.200 | 56.200 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 608.126,64 | 640.200 | 601.190 | 578.040 | 581.640 | 586.440 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -600.469,83 | -636.600 | -572.250 | -538.540 | -542.140 | -532.940 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -600.469,83 | -636.600 | -572.250 | -538.540 | -542.140 | -532.940 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -600.469,83 | -636.600 | -572.250 | -538.540 | -542.140 | -532.940 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.996,45 | 34.000 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -6.996,45 | -34.000 | -32.700 | -32.700 | -32.700 | -32.700 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -607.466,28 | -670.600 | -604.950 | -571.240 | -574.840 | -565.640 |

Teilhaushalt 1: Verwaltungssteuerung
verantwortlich: Herr Weigler

| | | |
|---------------------|--------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11100 | Verwaltungssteuerung |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -594.239,38 | -636.600 | -530.640 | -530.940 | -530.940 | -530.940 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -594.239,38 | -636.600 | -530.640 | -530.940 | -530.940 | -530.940 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -594.239,38 | -636.600 | -530.640 | -530.940 | -530.940 | -530.940 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.996,45 | -34.000 | -32.700 | -32.700 | -32.700 | -32.700 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -601.235,83 | -670.600 | -563.340 | -563.640 | -563.640 | -563.640 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -601.235,83 | -670.600 | -563.340 | -563.640 | -563.640 | -563.640 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 1: Verwaltungssteuerung
verantwortlich: Herr Weigler

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 1.185,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.772,02 | 17.860 | 7.930 | 7.930 | 7.930 | 7.930 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und 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) | 8.957,02 | 17.860 | 8.930 | 8.930 | 8.930 | 8.930 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 65.414,54 | 59.060 | 62.950 | 62.920 | 62.820 | 62.720 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.201,85 | 18.100 | 21.100 | 29.100 | 21.100 | 13.100 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.500,00 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 76.116,39 | 80.360 | 87.050 | 95.020 | 86.920 | 78.820 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -67.159,37 | -62.500 | -78.120 | -86.090 | -77.990 | -69.890 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -67.159,37 | -62.500 | -78.120 | -86.090 | -77.990 | -69.890 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -67.159,37 | -62.500 | -78.120 | -86.090 | -77.990 | -69.890 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.649,24 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -2.649,24 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -69.808,61 | -64.500 | -79.620 | -87.590 | -79.490 | -71.390 |

Teilhaushalt 1: Verwaltungssteuerung
verantwortlich: Herr Weigler

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -66.808,07 | -62.500 | -77.490 | -85.490 | -77.490 | -69.490 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -66.808,07 | -62.500 | -77.490 | -85.490 | -77.490 | -69.490 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -66.808,07 | -62.500 | -77.490 | -85.490 | -77.490 | -69.490 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.649,24 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -69.457,31 | -64.500 | -78.990 | -86.990 | -78.990 | -70.990 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -69.457,31 | -64.500 | -78.990 | -86.990 | -78.990 | -70.990 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 1: Verwaltungssteuerung
verantwortlich: Herr Weigler

| | | |
|---------------------|--------------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57104 | Existenzgründerzentrum |

Teilergebnishaushalt

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 55.100 | 55.000 | 49.900 | 49.800 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 517,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 174.817,60 | 181.500 | 184.940 | 184.940 | 184.940 | 184.940 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.207,23 | 700 | 9.500 | 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 | 2.986,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 189.528,91 | 182.200 | 249.540 | 240.740 | 235.640 | 235.540 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 37.229,37 | 36.810 | 37.540 | 37.540 | 37.540 | 37.540 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.282,94 | 161.010 | 85.970 | 79.270 | 79.670 | 79.470 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2,00 | 2.520 | 58.790 | 57.800 | 56.400 | 55.000 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | -294,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 13.562,29 | 14.410 | 13.910 | 13.910 | 13.910 | 13.910 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 148.782,56 | 214.750 | 196.210 | 188.520 | 187.520 | 185.920 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 40.746,35 | -32.550 | 53.330 | 52.220 | 48.120 | 49.620 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 40.746,35 | -32.550 | 53.330 | 52.220 | 48.120 | 49.620 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | 40.746,35 | -32.550 | 53.330 | 52.220 | 48.120 | 49.620 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 202,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -202,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 40.543,71 | -32.550 | 53.330 | 52.220 | 48.120 | 49.620 |

Teilhaushalt 1: Verwaltungssteuerung
verantwortlich: Herr Weigler

| | | |
|---------------------|--------------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57104 | Existenzgründerzentrum |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 44.705,69 | -89.830 | 53.720 | 55.020 | 54.620 | 54.820 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | 44.705,69 | -89.830 | 53.720 | 55.020 | 54.620 | 54.820 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | 44.705,69 | -89.830 | 53.720 | 55.020 | 54.620 | 54.820 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -202,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 44.503,05 | -89.830 | 53.720 | 55.020 | 54.620 | 54.820 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 567,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.000,00 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 1.567,63 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -1.567,63 | -1.000 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | 42.935,42 | -90.830 | 53.720 | 53.920 | 53.520 | 53.720 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 1: Verwaltungssteuerung | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 1 | Sonstig | Sonstig | Wesentlich | | | |
| | | | Verwaltungssteuerung | 11100 Verwaltungssteuerung | 57100 Wirtschaftsförderung | 57104 Existenzgründerzentrum | | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 58.600 | 58.600 | 3.500 | 0 | 55.100 | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 185.940 | 185.940 | 0 | 1.000 | 184.940 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.430 | 17.430 | 0 | 7.930 | 9.500 | | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 25.440 | 25.440 | 25.440 | 0 | 0 | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 287.410 | 287.410 | 28.940 | 8.930 | 249.540 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 636.680 | 636.680 | 536.190 | 62.950 | 37.540 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.270 | 116.270 | 9.200 | 21.100 | 85.970 | | | |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 58.790 | 58.790 | 0 | 0 | 58.790 | | | |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 72.710 | 72.710 | 55.800 | 3.000 | 13.910 | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 884.450 | 884.450 | 601.190 | 87.050 | 196.210 | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -597.040 | -597.040 | -572.250 | -78.120 | 53.330 | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -597.040 | -597.040 | -572.250 | -78.120 | 53.330 | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -597.040 | -597.040 | -572.250 | -78.120 | 53.330 | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.200 | 34.200 | 32.700 | 1.500 | 0 | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -34.200 | -34.200 | -32.700 | -1.500 | 0 | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -631.240 | -631.240 | -604.950 | -79.620 | 53.330 | | | |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 1: Verwaltungssteuerung | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 1 | Sonstig | Sonstig | Wesentlich | | |
| | | | Verwaltungs- steuerung | 11100 Verwaltungs- steuerung | 57100 Wirtschafts- förderung | 57104 Existenz- gründerzentrum | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -554.410 | -554.410 | -530.640 | -77.490 | 53.720 | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -554.410 | -554.410 | -530.640 | -77.490 | 53.720 | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -554.410 | -554.410 | -530.640 | -77.490 | 53.720 | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -34.200 | -34.200 | -32.700 | -1.500 | 0 | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -588.610 | -588.610 | -563.340 | -78.990 | 53.720 | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -588.610 | -588.610 | -563.340 | -78.990 | 53.720 | | |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilhaushalt 2

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | |
|---|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 11104 Kommunale Gremien 11200 Personal 11300 Organisation 11400 Sonstige zentrale Dienste 11405 Bürgerbüro Lassan 11600 Finanzen 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse 11809 Rechnungsprüfungsamt 11900 Rechtsamt 12100 Statistik und Wahlen 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt 21100 Grundschulen 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.) 21500 Regionale Schulen 21501 Schule Kosegarten (ohne Grundschule) 21502 Sporthalle Baustraße 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS) 21504 Großsporthalle 24300 Sonstige schulische Aufgaben 25200 Städtisches Museum 25300 Tierpark 27200 Stadtbibliothek 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege 35100 Wohngeld 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36200 Jugendarbeit 36600 Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit 42100 Sportförderung 42400 Sportstätten 42401 Kommunale Sportstätten 53800 Kleineinleiter 54000 Konzessionsabgabe 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden 57500 Tourismusförderung |
|---|---|

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 122.190,80 | 206.060 | 200.990 | 185.320 | 178.550 | 177.780 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 260.312,48 | 250.220 | 234.100 | 234.100 | 234.100 | 234.100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 180.909,02 | 180.380 | 75.430 | 75.770 | 75.770 | 75.770 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 419.181,99 | 338.220 | 684.140 | 689.340 | 675.540 | 675.740 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 509.840,48 | 512.240 | 558.940 | 466.530 | 463.400 | 465.400 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.492.434,77 | 1.487.120 | 1.753.600 | 1.651.060 | 1.627.360 | 1.628.790 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.458.041,31 | 2.714.130 | 3.128.510 | 3.171.120 | 3.167.960 | 3.169.930 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.215.643,79 | 1.399.700 | 1.200.360 | 1.192.460 | 1.193.160 | 1.178.160 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 17,00 | 307.610 | 394.290 | 378.420 | 363.620 | 348.570 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 285,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.851.434,16 | 1.974.150 | 2.175.080 | 2.071.080 | 2.068.080 | 2.061.080 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 565.459,22 | 654.140 | 740.570 | 688.450 | 638.450 | 637.250 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 6.090.881,16 | 7.049.730 | 7.638.810 | 7.501.530 | 7.431.270 | 7.394.990 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -4.598.446,39 | -5.562.610 | -5.885.210 | -5.850.470 | -5.803.910 | -5.766.200 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 3.300 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | -3.300 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -4.598.446,39 | -5.565.910 | -5.905.210 | -5.870.470 | -5.823.910 | -5.786.200 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -4.598.446,39 | -5.565.910 | -5.905.210 | -5.870.470 | -5.823.910 | -5.786.200 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.414,43 | 56.700 | 51.700 | 51.700 | 51.700 | 51.700 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -41.414,43 | -56.700 | -51.700 | -51.700 | -51.700 | -51.700 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -4.639.860,82 | -5.622.610 | -5.956.910 | -5.922.170 | -5.875.610 | -5.837.900 |

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.607.761,36 | -5.370.750 | -5.601.540 | -5.564.900 | -5.529.430 | -5.504.060 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | -3.300 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -4.607.761,36 | -5.374.050 | -5.621.540 | -5.584.900 | -5.549.430 | -5.524.060 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -4.607.761,36 | -5.374.050 | -5.621.540 | -5.584.900 | -5.549.430 | -5.524.060 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -41.414,43 | -56.700 | -51.700 | -51.700 | -51.700 | -51.700 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -4.649.175,79 | -5.430.750 | -5.673.240 | -5.636.600 | -5.601.130 | -5.575.760 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 700.000 | 1.436.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 700.000 | 1.436.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 38.916,19 | 57.000 | 27.400 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 456.516,75 | 162.180 | 2.257.440 | 18.800 | 14.100 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 495.432,94 | 219.180 | 2.284.840 | 48.800 | 44.100 | 30.000 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -495.432,94 | 480.820 | -848.840 | -48.800 | -44.100 | -30.000 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -5.144.608,73 | -4.949.930 | -6.522.080 | -5.685.400 | -5.645.230 | -5.605.760 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 244.780 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 244.780 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 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 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11104 | Kommunale Gremien |

Teilergebnishaushalt

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 329,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 6.840 | 45.800 | 5.130 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 329,73 | 6.840 | 45.800 | 5.130 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 132.993,88 | 118.060 | 133.300 | 126.460 | 121.330 | 121.330 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.540,50 | 4.400 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 136.534,38 | 122.460 | 137.950 | 131.110 | 125.980 | 125.980 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -136.204,65 | -115.620 | -92.150 | -125.980 | -125.980 | -125.980 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -136.204,65 | -115.620 | -92.150 | -125.980 | -125.980 | -125.980 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -136.204,65 | -115.620 | -92.150 | -125.980 | -125.980 | -125.980 |
| 29 | + 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) | -136.204,65 | -115.620 | -92.150 | -125.980 | -125.980 | -125.980 |

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11104 | Kommunale Gremien |

Teilfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|--|-----------------------|----------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -136.204,65 | -122.460 | -125.980 | -125.980 | -125.980 | -125.980 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -136.204,65 | -122.460 | -125.980 | -125.980 | -125.980 | -125.980 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -136.204,65 | -122.460 | -125.980 | -125.980 | -125.980 | -125.980 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -136.204,65 | -122.460 | -125.980 | -125.980 | -125.980 | -125.980 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -136.204,65 | -122.460 | -125.980 | -125.980 | -125.980 | -125.980 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11**
Produkt **11200**

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personal

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 5.711,50 | 11.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 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) | 5.711,50 | 11.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 248.757,85 | 319.850 | 377.390 | 423.610 | 423.610 | 423.610 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 740 | 1.100 | 1.000 | 900 | 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 | 20.628,56 | 41.300 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 269.386,41 | 361.890 | 403.390 | 449.510 | 449.410 | 449.310 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -263.674,91 | -350.890 | -394.390 | -440.510 | -440.410 | -440.310 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -263.674,91 | -350.890 | -394.390 | -440.510 | -440.410 | -440.310 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -263.674,91 | -350.890 | -394.390 | -440.510 | -440.410 | -440.310 |
| 29 | + 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) | -263.674,91 | -350.890 | -394.390 | -440.510 | -440.410 | -440.310 |

| | | |
|--|--------------|----------------------------|
| Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11200 | Personal |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -265.463,74 | -347.850 | -393.290 | -439.510 | -439.510 | -439.510 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -265.463,74 | -347.850 | -393.290 | -439.510 | -439.510 | -439.510 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -265.463,74 | -347.850 | -393.290 | -439.510 | -439.510 | -439.510 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -265.463,74 | -347.850 | -393.290 | -439.510 | -439.510 | -439.510 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -265.463,74 | -353.850 | -393.290 | -439.510 | -439.510 | -439.510 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | | |
|---------------------|--------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11300 | Organisation |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 487,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und 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) | 487,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 15.648,12 | 35.910 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 9.755,76 | 9.800 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 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) | 25.403,88 | 45.710 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -24.915,90 | -45.710 | -47.600 | -47.600 | -47.600 | -47.600 |
| 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) | -24.915,90 | -45.710 | -47.600 | -47.600 | -47.600 | -47.600 |
| 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) | -24.915,90 | -45.710 | -47.600 | -47.600 | -47.600 | -47.600 |
| 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) | -24.915,90 | -45.710 | -47.600 | -47.600 | -47.600 | -47.600 |

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11300

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -24.915,90 | -45.710 | -47.600 | -47.600 | -47.600 | -47.600 |
| 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) | -24.915,90 | -45.710 | -47.600 | -47.600 | -47.600 | -47.600 |
| 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) | -24.915,90 | -45.710 | -47.600 | -47.600 | -47.600 | -47.600 |
| 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) | -24.915,90 | -45.710 | -47.600 | -47.600 | -47.600 | -47.600 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -24.915,90 | -45.710 | -47.600 | -47.600 | -47.600 | -47.600 |
| 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 |

2014
Stadt Wolgast

| | | |
|--|--------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11400 | Sonstige zentrale Dienste |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.714,28 | 6.250 | 3.340 | 3.320 | 3.300 | 3.280 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.329,09 | 2.300 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.420,36 | 7.500 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 9.750 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 1.283,25 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 19.760,48 | 16.450 | 16.090 | 16.070 | 16.050 | 16.030 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 194.674,55 | 200.330 | 211.220 | 210.720 | 210.720 | 210.720 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.680,55 | 46.500 | 45.100 | 43.100 | 43.100 | 43.100 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 8,00 | 46.750 | 55.250 | 48.000 | 45.700 | 43.500 |
| 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 | 234.321,72 | 248.470 | 293.670 | 283.070 | 283.070 | 283.070 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 461.684,82 | 542.050 | 605.240 | 584.890 | 582.590 | 580.390 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -441.924,34 | -525.600 | -589.150 | -568.820 | -566.540 | -564.360 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -441.924,34 | -525.600 | -589.150 | -568.820 | -566.540 | -564.360 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -441.924,34 | -525.600 | -589.150 | -568.820 | -566.540 | -564.360 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.207,47 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -1.207,47 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -443.131,81 | -531.600 | -589.150 | -568.820 | -566.540 | -564.360 |

| | | |
|--|--------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11400 | Sonstige zentrale Dienste |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -443.192,22 | -485.700 | -508.040 | -520.640 | -520.640 | -520.640 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -443.192,22 | -485.700 | -508.040 | -520.640 | -520.640 | -520.640 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -443.192,22 | -485.700 | -508.040 | -520.640 | -520.640 | -520.640 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.207,47 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -444.399,69 | -491.700 | -508.040 | -520.640 | -520.640 | -520.640 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 21.421,19 | 51.000 | 27.400 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 41.696,77 | 17.520 | 50.400 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 63.117,96 | 68.520 | 77.800 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -63.117,96 | -68.520 | -77.800 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -507.517,65 | -560.220 | -585.840 | -550.640 | -550.640 | -550.640 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

| | | |
|--|--------------|----------------------------|
| Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11405 | Bürgerbüro Lassar |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 8.176,96 | 8.400 | 8.700 | 8.800 | 9.000 | 9.200 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 8.176,96 | 8.400 | 8.700 | 8.800 | 9.000 | 9.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 27.392,80 | 47.840 | 36.870 | 36.870 | 36.870 | 36.870 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.607,95 | 3.160 | 2.890 | 2.890 | 2.890 | 2.890 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 29.000,75 | 51.500 | 40.660 | 40.660 | 40.660 | 40.660 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -20.823,79 | -43.100 | -31.960 | -31.860 | -31.660 | -31.460 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -20.823,79 | -43.100 | -31.960 | -31.860 | -31.660 | -31.460 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -20.823,79 | -43.100 | -31.960 | -31.860 | -31.660 | -31.460 |
| 29 | + 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) | -20.823,79 | -43.100 | -31.960 | -31.860 | -31.660 | -31.460 |

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11405

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Bürgerbüro Lassin

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -20.692,33 | -43.100 | -31.960 | -31.860 | -31.660 | -31.460 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -20.692,33 | -43.100 | -31.960 | -31.860 | -31.660 | -31.460 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -20.692,33 | -43.100 | -31.960 | -31.860 | -31.660 | -31.460 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -20.692,33 | -43.100 | -31.960 | -31.860 | -31.660 | -31.460 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -20.692,33 | -43.100 | -31.960 | -31.860 | -31.660 | -31.460 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | | |
|---------------------|--------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11600 | Finanzen |

Teilergebnishaushalt

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 16.718,26 | 12.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34,33 | 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 | 27,00 | 0 | 26.900 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 16.779,59 | 12.900 | 26.900 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 587.991,19 | 619.480 | 598.420 | 609.880 | 612.180 | 614.480 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 9.304,70 | 13.200 | 13.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 597.295,89 | 632.680 | 612.220 | 620.680 | 622.980 | 625.280 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -580.516,30 | -619.780 | -585.320 | -620.680 | -622.980 | -625.280 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -580.516,30 | -619.780 | -585.320 | -620.680 | -622.980 | -625.280 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -580.516,30 | -619.780 | -585.320 | -620.680 | -622.980 | -625.280 |
| 29 | + 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) | -580.516,30 | -619.780 | -585.320 | -620.680 | -622.980 | -625.280 |

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11600 | Finanzen |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -581.096,71 | -619.780 | -584.380 | -595.380 | -595.380 | -595.380 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -581.096,71 | -619.780 | -584.380 | -595.380 | -595.380 | -595.380 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -581.096,71 | -619.780 | -584.380 | -595.380 | -595.380 | -595.380 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -581.096,71 | -619.780 | -584.380 | -595.380 | -595.380 | -595.380 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -581.096,71 | -619.780 | -584.380 | -595.380 | -595.380 | -595.380 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 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 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | | |
|---------------------|-------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11602 | Zahlungsabwicklung/ Kasse |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 4.327,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und 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) | 4.327,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 213.613,34 | 220.890 | 228.450 | 228.450 | 228.450 | 228.450 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 8.841,84 | 6.300 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 222.455,18 | 227.190 | 234.550 | 234.550 | 234.550 | 234.550 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -218.127,39 | -227.190 | -234.550 | -234.550 | -234.550 | -234.550 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -218.127,39 | -227.190 | -234.550 | -234.550 | -234.550 | -234.550 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -218.127,39 | -227.190 | -234.550 | -234.550 | -234.550 | -234.550 |
| 29 | + 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) | -218.127,39 | -227.190 | -234.550 | -234.550 | -234.550 | -234.550 |

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11602

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zahlungsabwicklung/ Kasse

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -218.137,39 | -227.190 | -234.550 | -234.550 | -234.550 | -234.550 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -218.137,39 | -227.190 | -234.550 | -234.550 | -234.550 | -234.550 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -218.137,39 | -227.190 | -234.550 | -234.550 | -234.550 | -234.550 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -218.137,39 | -227.190 | -234.550 | -234.550 | -234.550 | -234.550 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -218.137,39 | -227.190 | -234.550 | -234.550 | -234.550 | -234.550 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | | |
|---------------------|--------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11809 | Rechnungsprüfungsamt |

Teilergebnishaushalt

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 298.700 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 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 | 298.700 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 323.920 | 323.950 | 323.980 | 324.010 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 340.920 | 340.950 | 340.980 | 341.010 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0,00 | 0 | -42.220 | -40.950 | -40.980 | -41.010 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -42.220 | -40.950 | -40.980 | -41.010 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 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 | -42.220 | -40.950 | -40.980 | -41.010 |
| 29 | + 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 | -42.220 | -40.950 | -40.980 | -41.010 |

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11809

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfungsamt

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -42.220 | -40.950 | -40.980 | -41.010 |
| 2 | Saldo der Zins- und 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 | -42.220 | -40.950 | -40.980 | -41.010 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 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 | -42.220 | -40.950 | -40.980 | -41.010 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 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 | -42.220 | -40.950 | -40.980 | -41.010 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -42.220 | -40.950 | -40.980 | -41.010 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11**
Produkt **11900**

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechtsamt

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 29.500 | 40.900 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 29.500 | 40.900 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 14.713,52 | 23.940 | 27.330 | 27.330 | 27.330 | 27.330 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 71.043,22 | 107.400 | 80.300 | 73.000 | 23.000 | 23.000 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 85.756,74 | 131.340 | 107.630 | 100.330 | 50.330 | 50.330 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -85.756,74 | -101.840 | -66.730 | -58.630 | -8.630 | -8.630 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -85.756,74 | -101.840 | -66.730 | -58.630 | -8.630 | -8.630 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -85.756,74 | -101.840 | -66.730 | -58.630 | -8.630 | -8.630 |
| 29 | + 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) | -85.756,74 | -101.840 | -66.730 | -58.630 | -8.630 | -8.630 |

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11900

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechtsamt

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -85.756,74 | -101.840 | -66.730 | -58.630 | -8.630 | -8.630 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -85.756,74 | -101.840 | -66.730 | -58.630 | -8.630 | -8.630 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -85.756,74 | -101.840 | -66.730 | -58.630 | -8.630 | -8.630 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -85.756,74 | -101.840 | -66.730 | -58.630 | -8.630 | -8.630 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -85.756,74 | -101.840 | -66.730 | -58.630 | -8.630 | -8.630 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

| | | |
|--|--------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12100 | Statistik und Wahlen |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 640 | 640 | 600 | 550 | 500 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.469,02 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und 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) | 9.469,02 | 15.340 | 15.340 | 15.300 | 550 | 500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.541,07 | 34.460 | 33.970 | 13.970 | 13.970 | 13.970 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 900 | 900 | 800 | 700 | 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 | 0,00 | 4.780 | 4.310 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 12.541,07 | 40.440 | 39.280 | 14.770 | 14.670 | 14.570 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -3.072,05 | -25.100 | -23.940 | 530 | -14.120 | -14.070 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -3.072,05 | -25.100 | -23.940 | 530 | -14.120 | -14.070 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -3.072,05 | -25.100 | -23.940 | 530 | -14.120 | -14.070 |
| 29 | + 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) | -3.072,05 | -25.100 | -23.940 | 530 | -14.120 | -14.070 |

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen |
| Produktbereich | 12 | |
| Produkt | 12100 | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.018,95 | -24.840 | -23.680 | 730 | -13.970 | -13.970 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | 11.018,95 | -24.840 | -23.680 | 730 | -13.970 | -13.970 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | 11.018,95 | -24.840 | -23.680 | 730 | -13.970 | -13.970 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 11.018,95 | -24.840 | -23.680 | 730 | -13.970 | -13.970 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 11.018,95 | -24.840 | -23.680 | 730 | -13.970 | -13.970 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

| | | |
|--|--------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12203 | Einwohnermeldeamt/Standesamt |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 123.473,37 | 118.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 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 | 650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 124.123,37 | 118.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 144.934,69 | 196.220 | 237.280 | 237.280 | 237.280 | 237.280 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.787,98 | 6.400 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 1.840 | 1.500 | 1.400 | 1.300 | 1.200 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 73.075,65 | 86.200 | 106.100 | 106.100 | 106.100 | 106.100 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 223.798,32 | 290.660 | 345.880 | 346.180 | 346.080 | 345.980 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -99.674,95 | -172.660 | -237.880 | -238.180 | -238.080 | -237.980 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -99.674,95 | -172.660 | -237.880 | -238.180 | -238.080 | -237.980 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -99.674,95 | -172.660 | -237.880 | -238.180 | -238.080 | -237.980 |
| 29 | + 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) | -99.674,95 | -172.660 | -237.880 | -238.180 | -238.080 | -237.980 |

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12203 | Einwohnermeldeamt/Standesamt |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -99.127,43 | -170.820 | -236.380 | -236.780 | -236.780 | -236.780 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -99.127,43 | -170.820 | -236.380 | -236.780 | -236.780 | -236.780 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -99.127,43 | -170.820 | -236.380 | -236.780 | -236.780 | -236.780 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -99.127,43 | -170.820 | -236.380 | -236.780 | -236.780 | -236.780 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -99.127,43 | -170.820 | -236.380 | -236.780 | -236.780 | -236.780 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

| | | |
|--|--------------|----------------------------|
| Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21100 | Grundschulen |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.901,07 | 62.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 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) | 69.901,07 | 62.100 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.055,19 | 9.340 | 9.670 | 9.670 | 9.670 | 9.670 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.560,10 | 7.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 15.615,29 | 16.340 | 21.670 | 21.670 | 21.670 | 21.670 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 54.285,78 | 45.760 | 48.330 | 48.330 | 48.330 | 48.330 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 54.285,78 | 45.760 | 48.330 | 48.330 | 48.330 | 48.330 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | 54.285,78 | 45.760 | 48.330 | 48.330 | 48.330 | 48.330 |
| 29 | + 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) | 54.285,78 | 45.760 | 48.330 | 48.330 | 48.330 | 48.330 |

| | | |
|--|--------------|----------------------------|
| Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21100 | Grundschulen |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 54.285,78 | 45.760 | 48.330 | 48.330 | 48.330 | 48.330 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | 54.285,78 | 45.760 | 48.330 | 48.330 | 48.330 | 48.330 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | 54.285,78 | 45.760 | 48.330 | 48.330 | 48.330 | 48.330 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 54.285,78 | 45.760 | 48.330 | 48.330 | 48.330 | 48.330 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 54.285,78 | 45.760 | 48.330 | 48.330 | 48.330 | 48.330 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

| | | |
|--|--------------|--|
| Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21101 | Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.) |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 100 | 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 | 59.780,85 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.925,96 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 745,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 82.452,10 | 66.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 62.815,99 | 68.790 | 25.970 | 25.910 | 25.850 | 25.790 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 188.556,65 | 220.750 | 160.050 | 160.750 | 160.950 | 161.150 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 9.980 | 16.800 | 15.800 | 14.600 | 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 | 10.626,05 | 19.070 | 15.880 | 17.170 | 17.170 | 17.170 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 261.998,69 | 318.590 | 218.700 | 219.630 | 218.570 | 217.510 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -179.546,59 | -252.290 | -218.700 | -219.630 | -218.570 | -217.510 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -179.546,59 | -252.290 | -218.700 | -219.630 | -218.570 | -217.510 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -179.546,59 | -252.290 | -218.700 | -219.630 | -218.570 | -217.510 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 447,70 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -447,70 | -1.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -179.994,29 | -253.790 | -219.200 | -220.130 | -219.070 | -218.010 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | | |
|---------------------|--------------|--|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21101 | Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.) |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -186.519,27 | -242.310 | -194.620 | -203.410 | -203.610 | -203.810 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -186.519,27 | -242.310 | -194.620 | -203.410 | -203.610 | -203.810 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -186.519,27 | -242.310 | -194.620 | -203.410 | -203.610 | -203.810 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -447,70 | -1.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -186.966,97 | -243.810 | -195.120 | -203.910 | -204.110 | -204.310 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 3.141,00 | 500 | 9.000 | 1.000 | 800 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 3.141,00 | 500 | 9.000 | 1.000 | 800 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -3.141,00 | -500 | -9.000 | -1.000 | -800 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -190.107,97 | -244.310 | -204.120 | -204.910 | -204.910 | -204.310 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

| | | |
|--|--------------|----------------------------|
| Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21500 | Regionale Schulen |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 32,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 156.855,54 | 145.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| 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) | 156.888,04 | 145.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 20.316,20 | 20.880 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.973,23 | 10.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 30.289,43 | 31.110 | 37.830 | 37.830 | 37.830 | 37.830 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 126.598,61 | 113.890 | 121.170 | 121.170 | 121.170 | 121.170 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 126.598,61 | 113.890 | 121.170 | 121.170 | 121.170 | 121.170 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | 126.598,61 | 113.890 | 121.170 | 121.170 | 121.170 | 121.170 |
| 29 | + 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) | 126.598,61 | 113.890 | 121.170 | 121.170 | 121.170 | 121.170 |

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21500 | Regionale Schulen |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 126.598,61 | 113.890 | 121.170 | 121.170 | 121.170 | 121.170 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | 126.598,61 | 113.890 | 121.170 | 121.170 | 121.170 | 121.170 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | 126.598,61 | 113.890 | 121.170 | 121.170 | 121.170 | 121.170 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 126.598,61 | 113.890 | 121.170 | 121.170 | 121.170 | 121.170 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 126.598,61 | 113.890 | 121.170 | 121.170 | 121.170 | 121.170 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

| | | |
|--|--------------|---|
| Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21501 | Schule Kosegarten (ohne Grundschule) |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 608,00 | 31.260 | 31.110 | 31.000 | 29.900 | 29.800 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26,15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.181,00 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.723,92 | 9.850 | 1.800 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 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 | 369,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 43.909,05 | 54.930 | 32.910 | 36.500 | 35.400 | 35.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 67.523,91 | 62.220 | 82.610 | 82.560 | 82.460 | 82.360 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200.462,19 | 193.050 | 180.450 | 177.650 | 177.850 | 178.050 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 54.870 | 57.520 | 55.900 | 53.300 | 50.700 |
| 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 | 11.906,62 | 23.730 | 11.880 | 11.880 | 11.880 | 11.880 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 279.892,72 | 333.870 | 332.460 | 327.990 | 325.490 | 322.990 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -235.983,67 | -278.940 | -299.550 | -291.490 | -290.090 | -287.690 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -235.983,67 | -278.940 | -299.550 | -291.490 | -290.090 | -287.690 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -235.983,67 | -278.940 | -299.550 | -291.490 | -290.090 | -287.690 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 724,76 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -724,76 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -236.708,43 | -278.940 | -300.050 | -291.990 | -290.590 | -288.190 |

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21501 | Schule Kosegarten (ohne Grundschule) |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -244.221,67 | -255.180 | -272.290 | -265.790 | -265.990 | -266.190 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -244.221,67 | -255.180 | -272.290 | -265.790 | -265.990 | -266.190 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -244.221,67 | -255.180 | -272.290 | -265.790 | -265.990 | -266.190 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -724,76 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -244.946,43 | -255.180 | -272.790 | -266.290 | -266.490 | -266.690 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 6.393,71 | 11.660 | 10.000 | 1.000 | 600 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 6.393,71 | 11.660 | 10.000 | 1.000 | 600 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -6.393,71 | -11.660 | -10.000 | -1.000 | -600 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -251.340,14 | -266.840 | -282.790 | -267.290 | -267.090 | -266.690 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

| | | |
|--|--------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21502 | Sporthalle Baustraße |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.432,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.754,92 | 4.200 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und 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) | 12.186,92 | 7.200 | 11.850 | 11.850 | 11.850 | 11.850 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.657,73 | 6.760 | 10.480 | 10.480 | 10.480 | 10.480 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.945,77 | 143.100 | 75.200 | 73.300 | 73.400 | 73.300 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 5.900 | 13.780 | 7.210 | 6.510 | 5.810 |
| 15 | - 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 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 491,56 | 1.090 | 1.040 | 940 | 940 | 940 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 59.095,06 | 156.850 | 110.500 | 101.930 | 101.330 | 100.530 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -46.908,14 | -149.650 | -98.650 | -90.080 | -89.480 | -88.680 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -46.908,14 | -149.650 | -98.650 | -90.080 | -89.480 | -88.680 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -46.908,14 | -149.650 | -98.650 | -90.080 | -89.480 | -88.680 |
| 29 | + 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) | -46.908,14 | -149.650 | -98.650 | -90.080 | -89.480 | -88.680 |

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21502 | Sporthalle Baustraße |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -49.324,62 | -143.750 | -79.870 | -82.870 | -82.970 | -82.870 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -49.324,62 | -143.750 | -79.870 | -82.870 | -82.970 | -82.870 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -49.324,62 | -143.750 | -79.870 | -82.870 | -82.970 | -82.870 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -49.324,62 | -143.750 | -79.870 | -82.870 | -82.970 | -82.870 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 6.300 | 14.300 | 900 | 700 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0,00 | 6.300 | 14.300 | 900 | 700 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0,00 | -6.300 | -14.300 | -900 | -700 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -49.324,62 | -150.050 | -94.170 | -83.770 | -83.670 | -82.870 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

| | | |
|--|--------------|---|
| Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21503 | Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS) |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.182,34 | 0 | 7.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.190,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.245,50 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.041,20 | 0 | 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 | 666,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 84.325,13 | 36.000 | 18.300 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 86.205,49 | 74.280 | 87.980 | 87.920 | 87.870 | 87.820 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 301.917,47 | 273.950 | 261.260 | 261.160 | 261.660 | 262.160 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 10.750 | 56.730 | 65.100 | 65.050 | 65.000 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 30,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 47.527,11 | 19.490 | 42.220 | 14.220 | 14.220 | 14.220 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 435.680,75 | 378.470 | 448.190 | 428.400 | 428.800 | 429.200 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -351.355,62 | -342.470 | -429.890 | -410.200 | -410.600 | -411.000 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 3.300 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | -3.300 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -351.355,62 | -345.770 | -449.890 | -430.200 | -430.600 | -431.000 |
| 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) | -351.355,62 | -345.770 | -449.890 | -430.200 | -430.600 | -431.000 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.509,60 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -1.509,60 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -352.865,22 | -345.770 | -452.890 | -433.200 | -433.600 | -434.000 |

| | | |
|--|--------------|---|
| Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21503 | Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS) |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -353.497,73 | -331.720 | -365.250 | -351.450 | -351.950 | -352.450 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | -3.300 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -353.497,73 | -335.020 | -385.250 | -371.450 | -371.950 | -372.450 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -353.497,73 | -335.020 | -385.250 | -371.450 | -371.950 | -372.450 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.509,60 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -355.007,33 | -335.020 | -388.250 | -374.450 | -374.950 | -375.450 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 700.000 | 1.436.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 700.000 | 1.436.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 384.022,66 | 104.700 | 2.156.000 | 14.000 | 10.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 384.022,66 | 104.700 | 2.156.000 | 14.000 | 10.000 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -384.022,66 | 595.300 | -720.000 | -14.000 | -10.000 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -739.029,99 | 260.280 | -1.108.250 | -388.450 | -384.950 | -375.450 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 244.780 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 244.780 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

| | | |
|--|--------------|----------------------------|
| Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21504 | Großsporthalle |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 24.550 | 25.640 | 25.600 | 25.500 | 25.400 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.937,50 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.735,54 | 5.000 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 77,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 21.750,63 | 40.550 | 46.840 | 46.800 | 46.700 | 46.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 87.214,84 | 88.010 | 100.450 | 101.130 | 101.080 | 101.030 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.742,57 | 67.370 | 69.550 | 72.750 | 67.950 | 68.150 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1,00 | 57.010 | 57.280 | 54.850 | 52.750 | 50.600 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.883,79 | 2.330 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 165.842,20 | 214.720 | 229.530 | 230.980 | 224.030 | 222.030 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -144.091,57 | -174.170 | -182.690 | -184.180 | -177.330 | -175.430 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -144.091,57 | -174.170 | -182.690 | -184.180 | -177.330 | -175.430 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -144.091,57 | -174.170 | -182.690 | -184.180 | -177.330 | -175.430 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -144.091,57 | -174.770 | -183.290 | -184.780 | -177.930 | -176.030 |

| | | |
|--|--------------|----------------------------|
| Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21504 | Großsporthalle |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -145.140,13 | -141.710 | -150.680 | -154.630 | -149.830 | -150.030 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -145.140,13 | -141.710 | -150.680 | -154.630 | -149.830 | -150.030 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -145.140,13 | -141.710 | -150.680 | -154.630 | -149.830 | -150.030 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -145.140,13 | -142.310 | -151.280 | -155.230 | -150.430 | -150.630 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.116,28 | 1.250 | 1.150 | 700 | 700 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 1.116,28 | 1.250 | 1.150 | 700 | 700 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -1.116,28 | -1.250 | -1.150 | -700 | -700 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -146.256,41 | -143.560 | -152.430 | -155.930 | -151.130 | -150.630 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | | |
|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 24300 | Sonstige schulische Aufgaben |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 15.668,64 | 16.120 | 3.960 | 16.680 | 16.680 | 16.680 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 21.260,21 | 23.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 35.942,10 | 36.000 | 72.430 | 72.430 | 72.430 | 72.430 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 72.870,95 | 75.120 | 106.390 | 119.110 | 119.110 | 119.110 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -72.870,95 | -75.120 | -106.390 | -119.110 | -119.110 | -119.110 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -72.870,95 | -75.120 | -106.390 | -119.110 | -119.110 | -119.110 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -72.870,95 | -75.120 | -106.390 | -119.110 | -119.110 | -119.110 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -72.870,95 | -75.120 | -106.390 | -119.110 | -119.110 | -119.110 |

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 24300 | Sonstige schulische Aufgaben |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -72.898,95 | -75.120 | -106.390 | -119.110 | -119.110 | -119.110 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -72.898,95 | -75.120 | -106.390 | -119.110 | -119.110 | -119.110 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -72.898,95 | -75.120 | -106.390 | -119.110 | -119.110 | -119.110 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -72.898,95 | -75.120 | -106.390 | -119.110 | -119.110 | -119.110 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -72.898,95 | -75.120 | -106.390 | -119.110 | -119.110 | -119.110 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Städtische Museen, Tierpark |
| Produkt | 25200 | Städtisches Museum |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.160,00 | 10.400 | 7.640 | 17.600 | 12.500 | 12.400 |
| 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 | 17.198,21 | 15.950 | 16.900 | 17.240 | 17.240 | 17.240 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.383,44 | 11.900 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 3.178,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 49.920,60 | 38.250 | 39.740 | 50.040 | 44.940 | 44.840 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 83.912,36 | 34.100 | 96.240 | 95.900 | 95.800 | 95.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.915,57 | 80.670 | 62.100 | 67.200 | 72.700 | 60.200 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 6,00 | 10.000 | 14.790 | 14.500 | 14.100 | 13.700 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 155,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 12.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 9.871,92 | 11.810 | 10.700 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 178.860,85 | 156.580 | 203.830 | 208.200 | 213.200 | 200.200 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -128.940,25 | -118.330 | -164.090 | -158.160 | -168.260 | -155.360 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -128.940,25 | -118.330 | -164.090 | -158.160 | -168.260 | -155.360 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -128.940,25 | -118.330 | -164.090 | -158.160 | -168.260 | -155.360 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 296,14 | 2.700 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -296,14 | -2.700 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -129.236,39 | -121.030 | -166.690 | -160.760 | -170.860 | -157.960 |

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Städtische Museen, Tierpark |
| Produkt | 25200 | Städtisches Museum |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -126.748,57 | -110.030 | -155.100 | -149.760 | -160.260 | -147.760 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -126.748,57 | -110.030 | -155.100 | -149.760 | -160.260 | -147.760 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -126.748,57 | -110.030 | -155.100 | -149.760 | -160.260 | -147.760 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -296,14 | -2.700 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -127.044,71 | -112.730 | -157.700 | -152.360 | -162.860 | -150.360 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 17.495,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 5.146,08 | 1.600 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 22.641,08 | 1.600 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -22.641,08 | -1.600 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -149.685,79 | -114.330 | -159.200 | -152.360 | -162.860 | -150.360 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

| | | |
|--|--------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Städtische Museen, Tierpark |
| Produkt | 25300 | Tierpark |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 3.700 | 2.960 | 2.900 | 2.800 | 2.700 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 678,44 | 700 | 700 | 0 | 700 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 678,44 | 4.400 | 3.660 | 2.900 | 3.500 | 3.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.860,80 | 3.980 | 4.110 | 4.110 | 4.110 | 4.110 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35,32 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 7.700 | 6.200 | 5.500 | 4.800 | 4.000 |
| 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 | 134.000,00 | 134.000 | 132.000 | 130.000 | 128.000 | 126.000 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 639,98 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 138.536,10 | 146.380 | 142.980 | 140.280 | 137.580 | 134.780 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -137.857,66 | -141.980 | -139.320 | -137.380 | -134.080 | -131.380 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -137.857,66 | -141.980 | -139.320 | -137.380 | -134.080 | -131.380 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -137.857,66 | -141.980 | -139.320 | -137.380 | -134.080 | -131.380 |
| 29 | + 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) | -137.857,66 | -141.980 | -139.320 | -137.380 | -134.080 | -131.380 |

| | | |
|--|--------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Städtische Museen, Tierpark |
| Produkt | 25300 | Tierpark |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -138.536,10 | -137.980 | -136.080 | -134.780 | -132.080 | -130.080 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -138.536,10 | -137.980 | -136.080 | -134.780 | -132.080 | -130.080 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -138.536,10 | -137.980 | -136.080 | -134.780 | -132.080 | -130.080 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -138.536,10 | -137.980 | -136.080 | -134.780 | -132.080 | -130.080 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -138.536,10 | -137.980 | -136.080 | -134.780 | -132.080 | -130.080 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

| | | |
|--|--------------|--------------------------|
| Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 | Bibliotheken |
| Produkt | 27200 | Stadtbibliothek |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 21.860 | 21.260 | 21.200 | 21.100 | 21.000 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.417,28 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.540,04 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.760,69 | 5.000 | 4.270 | 4.270 | 4.270 | 4.270 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 4.061,85 | 2.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 35.779,86 | 46.560 | 44.230 | 44.170 | 44.070 | 43.970 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 158.104,07 | 162.860 | 168.370 | 169.270 | 169.270 | 169.270 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.578,11 | 81.370 | 80.630 | 79.430 | 79.630 | 79.830 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1,00 | 29.250 | 29.590 | 27.560 | 24.960 | 22.360 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 9.545,62 | 11.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 11.700 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 242.228,80 | 285.380 | 291.490 | 289.160 | 286.760 | 283.160 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -206.448,94 | -238.820 | -247.260 | -244.990 | -242.690 | -239.190 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -206.448,94 | -238.820 | -247.260 | -244.990 | -242.690 | -239.190 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -206.448,94 | -238.820 | -247.260 | -244.990 | -242.690 | -239.190 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 317,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -317,60 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -206.766,54 | -239.320 | -247.760 | -245.490 | -243.190 | -239.690 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | | |
|---------------------|--------------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 | Bibliotheken |
| Produkt | 27200 | Stadtbibliothek |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -209.411,82 | -230.430 | -236.430 | -236.130 | -236.330 | -235.330 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -209.411,82 | -230.430 | -236.430 | -236.130 | -236.330 | -235.330 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -209.411,82 | -230.430 | -236.430 | -236.130 | -236.330 | -235.330 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -317,60 | -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) | -209.729,42 | -230.930 | -236.930 | -236.630 | -236.830 | -235.830 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 4.300 | 3.600 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0,00 | 4.300 | 3.600 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0,00 | -4.300 | -3.600 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -209.729,42 | -235.230 | -240.530 | -236.630 | -236.830 | -235.830 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

| | | |
|--|--------------|--|
| Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 500,00 | 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 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 616,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.116,21 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 25.458,91 | 26.180 | 27.090 | 27.090 | 27.090 | 27.090 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.543,70 | 82.500 | 88.500 | 88.500 | 86.500 | 83.000 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 250 | 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 | 12.073,50 | 19.800 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 540,00 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 101.616,11 | 128.860 | 142.720 | 142.720 | 140.720 | 137.220 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -100.499,90 | -112.860 | -126.720 | -126.720 | -124.720 | -121.220 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -100.499,90 | -112.860 | -126.720 | -126.720 | -124.720 | -121.220 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -100.499,90 | -112.860 | -126.720 | -126.720 | -124.720 | -121.220 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.907,75 | 41.400 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -35.907,75 | -41.400 | -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) | -136.407,65 | -154.260 | -166.720 | -166.720 | -164.720 | -161.220 |

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -100.515,67 | -112.610 | -126.720 | -126.720 | -124.720 | -121.220 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -100.515,67 | -112.610 | -126.720 | -126.720 | -124.720 | -121.220 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -100.515,67 | -112.610 | -126.720 | -126.720 | -124.720 | -121.220 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -35.907,75 | -41.400 | -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) | -136.423,42 | -154.010 | -166.720 | -166.720 | -164.720 | -161.220 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -136.423,42 | -154.010 | -166.720 | -166.720 | -164.720 | -161.220 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | | |
|---------------------|--------------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 33 | Förderung der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | 33100 | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 2.316,88 | 11.960 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 10.953,00 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 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) | 13.269,88 | 25.460 | 15.980 | 15.980 | 15.980 | 15.980 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -13.269,88 | -25.460 | -15.980 | -15.980 | -15.980 | -15.980 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -13.269,88 | -25.460 | -15.980 | -15.980 | -15.980 | -15.980 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -13.269,88 | -25.460 | -15.980 | -15.980 | -15.980 | -15.980 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -13.269,88 | -25.460 | -15.980 | -15.980 | -15.980 | -15.980 |

| | | |
|--|--------------|---|
| Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 33 | Förderung der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | 33100 | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -13.269,88 | -25.460 | -15.980 | -15.980 | -15.980 | -15.980 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -13.269,88 | -25.460 | -15.980 | -15.980 | -15.980 | -15.980 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -13.269,88 | -25.460 | -15.980 | -15.980 | -15.980 | -15.980 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -13.269,88 | -25.460 | -15.980 | -15.980 | -15.980 | -15.980 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -13.269,88 | -25.460 | -15.980 | -15.980 | -15.980 | -15.980 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 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 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 35 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 35100 | Wohngeld |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5,00 | 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) | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 44.414,29 | 45.140 | 46.830 | 46.830 | 46.830 | 46.830 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 200 | 160 | 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 | 3.701,04 | 6.430 | 6.450 | 6.450 | 6.450 | 6.450 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 48.115,33 | 51.770 | 53.440 | 53.280 | 53.280 | 53.280 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -48.110,33 | -51.770 | -53.440 | -53.280 | -53.280 | -53.280 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -48.110,33 | -51.770 | -53.440 | -53.280 | -53.280 | -53.280 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -48.110,33 | -51.770 | -53.440 | -53.280 | -53.280 | -53.280 |
| 29 | + 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) | -48.110,33 | -51.770 | -53.440 | -53.280 | -53.280 | -53.280 |

| | | |
|--|--------------|---|
| Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 35 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 35100 | Wohngeld |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -48.110,33 | -51.570 | -53.280 | -53.280 | -53.280 | -53.280 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -48.110,33 | -51.570 | -53.280 | -53.280 | -53.280 | -53.280 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -48.110,33 | -51.570 | -53.280 | -53.280 | -53.280 | -53.280 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -48.110,33 | -51.570 | -53.280 | -53.280 | -53.280 | -53.280 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -48.110,33 | -51.570 | -53.280 | -53.280 | -53.280 | -53.280 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

| | | |
|--|--------------|---|
| Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 51.307,92 | 64.300 | 64.300 | 64.200 | 64.100 | 64.000 |
| 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 | 33.789,12 | 33.780 | 33.780 | 33.780 | 33.780 | 33.780 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und 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 | 10.340 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 85.160,76 | 98.080 | 108.420 | 97.980 | 97.880 | 97.780 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 66.915,53 | 73.450 | 61.960 | 60.410 | 60.410 | 60.410 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63,72 | 8.070 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 28.520 | 24.000 | 23.000 | 21.800 | 20.600 |
| 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 | 1.292.839,56 | 1.325.000 | 1.390.400 | 1.390.400 | 1.390.400 | 1.390.400 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 16,50 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.359.835,31 | 1.435.990 | 1.477.350 | 1.474.800 | 1.473.600 | 1.472.400 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.274.674,55 | -1.337.910 | -1.368.930 | -1.376.820 | -1.375.720 | -1.374.620 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -1.274.674,55 | -1.337.910 | -1.368.930 | -1.376.820 | -1.375.720 | -1.374.620 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -1.274.674,55 | -1.337.910 | -1.368.930 | -1.376.820 | -1.375.720 | -1.374.620 |
| 29 | + 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) | -1.274.674,55 | -1.337.910 | -1.368.930 | -1.376.820 | -1.375.720 | -1.374.620 |

| | | | |
|---------------------|--------------|--|--|
| | | Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur verantwortlich: Herr Schönwandt | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 36100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ifd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.272.189,39 | -1.331.190 | -1.375.520 | -1.375.520 | -1.375.520 | -1.375.520 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.272.189,39 | -1.331.190 | -1.375.520 | -1.375.520 | -1.375.520 | -1.375.520 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.272.189,39 | -1.331.190 | -1.375.520 | -1.375.520 | -1.375.520 | -1.375.520 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.272.189,39 | -1.331.190 | -1.375.520 | -1.375.520 | -1.375.520 | -1.375.520 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -1.272.189,39 | -1.331.190 | -1.375.520 | -1.375.520 | -1.375.520 | -1.375.520 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | | |
|---------------------|--------------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36200 | Jugendarbeit |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 35.000,00 | 30.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 2.486,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und 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) | 37.486,88 | 30.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.316,60 | 2.390 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 47.486,88 | 46.500 | 47.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 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) | 49.803,48 | 48.890 | 49.480 | 21.480 | 21.480 | 21.480 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -12.316,60 | -18.890 | -19.480 | -16.480 | -16.480 | -16.480 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -12.316,60 | -18.890 | -19.480 | -16.480 | -16.480 | -16.480 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -12.316,60 | -18.890 | -19.480 | -16.480 | -16.480 | -16.480 |
| 29 | + 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) | -12.316,60 | -18.890 | -19.480 | -16.480 | -16.480 | -16.480 |

| | | |
|--|--------------|---|
| Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36200 | Jugendarbeit |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -12.316,60 | -18.890 | -19.480 | -16.480 | -16.480 | -16.480 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -12.316,60 | -18.890 | -19.480 | -16.480 | -16.480 | -16.480 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -12.316,60 | -18.890 | -19.480 | -16.480 | -16.480 | -16.480 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -12.316,60 | -18.890 | -19.480 | -16.480 | -16.480 | -16.480 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -12.316,60 | -18.890 | -19.480 | -16.480 | -16.480 | -16.480 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

| | | |
|--|--------------|--|
| Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36600 | Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 7.000 | 6.900 | 6.800 | 6.700 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.955,93 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und 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) | 3.955,93 | 1.220 | 8.220 | 8.120 | 8.020 | 7.920 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.860,80 | 78.180 | 4.110 | 4.110 | 4.110 | 4.110 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19,96 | 20 | 16.220 | 11.320 | 11.420 | 11.520 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 1.450 | 19.580 | 19.500 | 19.250 | 18.800 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 170.000,00 | 155.000 | 150.000 | 145.000 | 140.000 | 135.000 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.236,22 | 1.220 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 175.216,98 | 235.870 | 195.050 | 185.070 | 179.920 | 174.570 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -171.261,05 | -234.650 | -186.830 | -176.950 | -171.900 | -166.650 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -171.261,05 | -234.650 | -186.830 | -176.950 | -171.900 | -166.650 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -171.261,05 | -234.650 | -186.830 | -176.950 | -171.900 | -166.650 |
| 29 | + 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) | -171.261,05 | -234.650 | -186.830 | -176.950 | -171.900 | -166.650 |

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36600 | Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -171.907,53 | -233.200 | -174.250 | -164.350 | -159.450 | -154.550 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -171.907,53 | -233.200 | -174.250 | -164.350 | -159.450 | -154.550 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -171.907,53 | -233.200 | -174.250 | -164.350 | -159.450 | -154.550 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -171.907,53 | -233.200 | -174.250 | -164.350 | -159.450 | -154.550 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0,00 | 1.000 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0,00 | -1.000 | -8.500 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -171.907,53 | -234.200 | -182.750 | -164.350 | -159.450 | -154.550 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 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 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | | |
|---------------------|--------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 42100 | Sportförderung |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 100 | 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.940,85 | 7.160 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 22.894,50 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 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) | 29.835,35 | 62.160 | 62.400 | 62.400 | 62.400 | 62.400 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -29.835,35 | -62.060 | -62.400 | -62.400 | -62.400 | -62.400 |
| 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) | -29.835,35 | -62.060 | -62.400 | -62.400 | -62.400 | -62.400 |
| 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) | -29.835,35 | -62.060 | -62.400 | -62.400 | -62.400 | -62.400 |
| 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) | -29.835,35 | -62.060 | -62.400 | -62.400 | -62.400 | -62.400 |

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 42100 | Sportförderung |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -29.835,35 | -62.060 | -62.400 | -62.400 | -62.400 | -62.400 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -29.835,35 | -62.060 | -62.400 | -62.400 | -62.400 | -62.400 |
| 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) | -29.835,35 | -62.060 | -62.400 | -62.400 | -62.400 | -62.400 |
| 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) | -29.835,35 | -62.060 | -62.400 | -62.400 | -62.400 | -62.400 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -29.835,35 | -62.060 | -62.400 | -62.400 | -62.400 | -62.400 |
| 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 |

2014
Stadt Wolgast

| | | |
|--|--------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 42400 | Sportstätten |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 13.100,00 | 13.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.845,21 | 6.550 | 10.150 | 10.150 | 10.150 | 10.150 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.433,41 | 50 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 974,51 | 0 | 7.900 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 24.353,13 | 19.600 | 29.000 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 83.952,42 | 72.860 | 84.700 | 84.700 | 84.700 | 84.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.459,44 | 163.480 | 121.150 | 116.850 | 117.550 | 117.250 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1,00 | 41.500 | 38.800 | 38.300 | 37.900 | 37.500 |
| 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 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.670,34 | 3.920 | 4.020 | 4.020 | 4.020 | 4.020 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 202.083,20 | 281.760 | 264.670 | 259.870 | 260.170 | 259.470 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -177.730,07 | -262.160 | -235.670 | -238.770 | -239.070 | -238.370 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -177.730,07 | -262.160 | -235.670 | -238.770 | -239.070 | -238.370 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -177.730,07 | -262.160 | -235.670 | -238.770 | -239.070 | -238.370 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.003,41 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -1.003,41 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -178.733,48 | -266.160 | -239.670 | -242.770 | -243.070 | -242.370 |

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -177.410,63 | -220.660 | -199.370 | -200.470 | -201.170 | -200.870 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -177.410,63 | -220.660 | -199.370 | -200.470 | -201.170 | -200.870 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -177.410,63 | -220.660 | -199.370 | -200.470 | -201.170 | -200.870 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.003,41 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -178.414,04 | -224.660 | -203.370 | -204.470 | -205.170 | -204.870 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 15.000,25 | 13.350 | 2.990 | 1.200 | 1.300 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 15.000,25 | 13.350 | 2.990 | 1.200 | 1.300 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -15.000,25 | -13.350 | -2.990 | -1.200 | -1.300 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -193.414,29 | -238.010 | -206.360 | -205.670 | -206.470 | -204.870 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

| | | |
|--|--------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 42401 | Kommunale Sportstätten |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 310 | 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 | 310 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0,00 | 0 | -310 | 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 | -310 | 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 | -310 | 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 | -310 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 53800 Kleineinleiter

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 1.588,33 | 1.660 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.588,33 | 1.660 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.588,33 | -1.660 | -1.880 | -1.880 | -1.880 | -1.880 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -1.588,33 | -1.660 | -1.880 | -1.880 | -1.880 | -1.880 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -1.588,33 | -1.660 | -1.880 | -1.880 | -1.880 | -1.880 |
| 29 | + 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) | -1.588,33 | -1.660 | -1.880 | -1.880 | -1.880 | -1.880 |

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 53800 | Kleininleiter |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.552,53 | -1.660 | -1.880 | -1.880 | -1.880 | -1.880 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.552,53 | -1.660 | -1.880 | -1.880 | -1.880 | -1.880 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.552,53 | -1.660 | -1.880 | -1.880 | -1.880 | -1.880 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.552,53 | -1.660 | -1.880 | -1.880 | -1.880 | -1.880 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -1.552,53 | -1.660 | -1.880 | -1.880 | -1.880 | -1.880 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | | |
|---------------------|--------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54000 | Konzessionsabgabe |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 492.585,97 | 500.000 | 466.600 | 460.000 | 462.000 | 464.000 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 492.585,97 | 500.000 | 466.600 | 460.000 | 462.000 | 464.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.104,28 | 1.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.104,28 | 1.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 491.481,69 | 498.860 | 466.600 | 460.000 | 462.000 | 464.000 |
| 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) | 491.481,69 | 498.860 | 466.600 | 460.000 | 462.000 | 464.000 |
| 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) | 491.481,69 | 498.860 | 466.600 | 460.000 | 462.000 | 464.000 |
| 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) | 491.481,69 | 498.860 | 466.600 | 460.000 | 462.000 | 464.000 |

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54000 | Konzessionsabgabe |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 492.805,69 | 498.860 | 466.600 | 460.000 | 462.000 | 464.000 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | 492.805,69 | 498.860 | 466.600 | 460.000 | 462.000 | 464.000 |
| 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) | 492.805,69 | 498.860 | 466.600 | 460.000 | 462.000 | 464.000 |
| 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) | 492.805,69 | 498.860 | 466.600 | 460.000 | 462.000 | 464.000 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 492.805,69 | 498.860 | 466.600 | 460.000 | 462.000 | 464.000 |
| 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 |

2014
Stadt Wolgast

| | | |
|--|--------------|---|
| Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55203 | Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 90.650,85 | 94.400 | 94.400 | 94.400 | 94.400 | 94.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 90.650,85 | 94.400 | 94.400 | 94.400 | 94.400 | 94.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 24.715,39 | 25.710 | 28.980 | 28.980 | 28.980 | 28.980 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 80.685,75 | 112.450 | 118.480 | 118.480 | 118.480 | 118.480 |
| 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) | 105.401,14 | 138.160 | 147.460 | 147.460 | 147.460 | 147.460 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -14.750,29 | -43.760 | -53.060 | -53.060 | -53.060 | -53.060 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -14.750,29 | -43.760 | -53.060 | -53.060 | -53.060 | -53.060 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -14.750,29 | -43.760 | -53.060 | -53.060 | -53.060 | -53.060 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -14.750,29 | -43.760 | -53.060 | -53.060 | -53.060 | -53.060 |

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55203 | Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -15.002,07 | -43.760 | -53.060 | -53.060 | -53.060 | -53.060 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -15.002,07 | -43.760 | -53.060 | -53.060 | -53.060 | -53.060 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -15.002,07 | -43.760 | -53.060 | -53.060 | -53.060 | -53.060 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -15.002,07 | -43.760 | -53.060 | -53.060 | -53.060 | -53.060 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -15.002,07 | -43.760 | -53.060 | -53.060 | -53.060 | -53.060 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | | |
|---------------------|--------------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57500 | Tourismusförderung |

Teilergebnishaushalt

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 557,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 4.603,79 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 10.161,78 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.860,80 | 3.980 | 4.110 | 4.110 | 4.110 | 4.110 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.401,46 | 14.530 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 37.485,00 | 60.100 | 155.000 | 86.000 | 90.000 | 90.000 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 5.496,23 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 58.243,49 | 78.680 | 169.180 | 100.180 | 104.180 | 104.180 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -48.081,71 | -70.680 | -164.180 | -95.180 | -99.180 | -99.180 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -48.081,71 | -70.680 | -164.180 | -95.180 | -99.180 | -99.180 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -48.081,71 | -70.680 | -164.180 | -95.180 | -99.180 | -99.180 |
| 29 | + 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) | -48.081,71 | -70.680 | -164.180 | -95.180 | -99.180 | -99.180 |

Teilhaushalt 2: Hauptamt, Kämmerei, Kultur
verantwortlich: Herr Schönwandt

| | | |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57500 | Tourismusförderung |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -49.474,44 | -70.680 | -164.180 | -95.180 | -99.180 | -99.180 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -49.474,44 | -70.680 | -164.180 | -95.180 | -99.180 | -99.180 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -49.474,44 | -70.680 | -164.180 | -95.180 | -99.180 | -99.180 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -49.474,44 | -70.680 | -164.180 | -95.180 | -99.180 | -99.180 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -49.474,44 | -70.680 | -164.180 | -95.180 | -99.180 | -99.180 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur) | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 2 | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | | Hauptamt, Kämmerei, Kultur | 11104 Kommunale Gremien | 11200 Personal | 11300 Organisation | 11400 Sonstige zentrale Dienste | 11405 Bürgerbüro Lassan | 11600 Finanzen |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 200.990 | 200.990 | 0 | 0 | 0 | 3.340 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 234.100 | 234.100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.430 | 75.430 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 684.140 | 684.140 | 0 | 9.000 | 0 | 9.750 | 8.700 | 0 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 558.940 | 558.940 | 45.800 | 0 | 0 | 200 | 0 | 26.900 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.753.600 | 1.753.600 | 45.800 | 9.000 | 0 | 16.090 | 8.700 | 26.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.128.510 | 3.128.510 | 133.300 | 377.390 | 36.900 | 211.220 | 36.870 | 598.420 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.200.360 | 1.200.360 | 0 | 0 | 0 | 45.100 | 900 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 394.290 | 394.290 | 0 | 1.100 | 0 | 55.250 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.175.080 | 2.175.080 | 0 | 0 | 10.700 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 740.570 | 740.570 | 4.650 | 24.900 | 0 | 293.670 | 2.890 | 13.800 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 7.638.810 | 7.638.810 | 137.950 | 403.390 | 47.600 | 605.240 | 40.660 | 612.220 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -5.885.210 | -5.885.210 | -92.150 | -394.390 | -47.600 | -589.150 | -31.960 | -585.320 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -5.905.210 | -5.905.210 | -92.150 | -394.390 | -47.600 | -589.150 | -31.960 | -585.320 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -5.905.210 | -5.905.210 | -92.150 | -394.390 | -47.600 | -589.150 | -31.960 | -585.320 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 51.700 | 51.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -51.700 | -51.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -5.956.910 | -5.956.910 | -92.150 | -394.390 | -47.600 | -589.150 | -31.960 | -585.320 |

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur) | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | Zahlungsabwicklung/ Kasse | 11809 Rechnungsprüfungsamt | 11900 Rechtsamt | 12100 Statistik und Wahlen | 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt | 21100 Grundschulen | 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.) | 21500 Regionale Schulen |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 298.700 | 40.900 | 14.700 | 0 | 70.000 | 0 | 159.000 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 298.700 | 40.900 | 15.340 | 108.000 | 70.000 | 0 | 159.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 228.450 | 323.920 | 27.330 | 33.970 | 237.280 | 9.670 | 25.970 | 21.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 12.000 | 160.050 | 16.100 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 900 | 1.500 | 0 | 16.800 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 6.100 | 17.000 | 80.300 | 4.310 | 106.100 | 0 | 15.880 | 130 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 234.550 | 340.920 | 107.630 | 39.280 | 345.880 | 21.670 | 218.700 | 37.830 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -234.550 | -42.220 | -66.730 | -23.940 | -237.880 | 48.330 | -218.700 | 121.170 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -234.550 | -42.220 | -66.730 | -23.940 | -237.880 | 48.330 | -218.700 | 121.170 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -234.550 | -42.220 | -66.730 | -23.940 | -237.880 | 48.330 | -218.700 | 121.170 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -234.550 | -42.220 | -66.730 | -23.940 | -237.880 | 48.330 | -219.200 | 121.170 |

2014
Stadt Wolgast

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur) | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | Schule Kosegarten (ohne Grundschule) | 21502 Sporthalle Baustraße | 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS) | 21504 Großsporthalle | 24300 Sonstige schulische Aufgaben | 25200 Städtisches Museum | 25300 Tierpark | 27200 Stadtbibliothek |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 31.110 | 0 | 7.100 | 25.640 | 0 | 7.640 | 2.960 | 21.260 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.000 | 1.200 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 10.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.900 | 0 | 7.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.800 | 8.850 | 10.000 | 10.200 | 0 | 15.200 | 700 | 4.270 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 32.910 | 11.850 | 18.300 | 46.840 | 0 | 39.740 | 3.660 | 44.230 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 82.610 | 10.480 | 87.980 | 100.450 | 3.960 | 96.240 | 4.110 | 168.370 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 180.450 | 75.200 | 261.260 | 69.550 | 0 | 62.100 | 10 | 80.630 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 57.520 | 13.780 | 56.730 | 57.280 | 0 | 14.790 | 6.200 | 29.590 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 30.000 | 20.000 | 132.000 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 11.880 | 1.040 | 42.220 | 2.250 | 72.430 | 10.700 | 660 | 12.900 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 332.460 | 110.500 | 448.190 | 229.530 | 106.390 | 203.830 | 142.980 | 291.490 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -299.550 | -98.650 | -429.890 | -182.690 | -106.390 | -164.090 | -139.320 | -247.260 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -299.550 | -98.650 | -449.890 | -182.690 | -106.390 | -164.090 | -139.320 | -247.260 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -299.550 | -98.650 | -449.890 | -182.690 | -106.390 | -164.090 | -139.320 | -247.260 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 500 | 0 | 3.000 | 600 | 0 | 2.600 | 0 | 500 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -500 | 0 | -3.000 | -600 | 0 | -2.600 | 0 | -500 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -300.050 | -98.650 | -452.890 | -183.290 | -106.390 | -166.690 | -139.320 | -247.760 |

2014
Stadt Wolgast

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur) | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | 35100 Wohngeld | 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- | 36200 Jugendarbeit | 36600 Einrichtungen der Kinder | 42100 Sportförderung | 42400 Sportstätten |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 64.300 | 30.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 33.780 | 0 | 0 | 0 | 10.150 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.220 | 0 | 5.150 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 10.340 | 0 | 0 | 0 | 7.900 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 16.000 | 0 | 0 | 108.420 | 30.000 | 8.220 | 0 | 29.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 27.090 | 2.480 | 46.830 | 61.960 | 2.480 | 4.110 | 7.400 | 84.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.500 | 0 | 0 | 40 | 0 | 16.220 | 0 | 121.150 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 0 | 160 | 24.000 | 0 | 19.580 | 0 | 38.800 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 27.000 | 13.500 | 0 | 1.390.400 | 47.000 | 150.000 | 55.000 | 16.000 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 130 | 0 | 6.450 | 950 | 0 | 5.140 | 0 | 4.020 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 142.720 | 15.980 | 53.440 | 1.477.350 | 49.480 | 195.050 | 62.400 | 264.670 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -126.720 | -15.980 | -53.440 | -1.368.930 | -19.480 | -186.830 | -62.400 | -235.670 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -126.720 | -15.980 | -53.440 | -1.368.930 | -19.480 | -186.830 | -62.400 | -235.670 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -126.720 | -15.980 | -53.440 | -1.368.930 | -19.480 | -186.830 | -62.400 | -235.670 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -166.720 | -15.980 | -53.440 | -1.368.930 | -19.480 | -186.830 | -62.400 | -239.670 |

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur) | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|-------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|
| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | | | |
| | | Kommunale Sportstätten | 53800 Kleineinleiter | 54000 Konzessionsabgabe | 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und | 57500 Tourismusförderung | | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 94.400 | 0 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 466.600 | 0 | 0 | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 466.600 | 94.400 | 5.000 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 1.880 | 0 | 28.980 | 4.110 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | | | |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 118.480 | 155.000 | | | |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 310 | 1.880 | 0 | 147.460 | 169.180 | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -310 | -1.880 | 466.600 | -53.060 | -164.180 | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -310 | -1.880 | 466.600 | -53.060 | -164.180 | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -310 | -1.880 | 466.600 | -53.060 | -164.180 | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -310 | -1.880 | 466.600 | -53.060 | -164.180 | | | |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur) | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 2 | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | | Hauptamt, Kämmerei, Kultur | 11104 Kommunale Gremien | 11200 Personal | 11300 Organisation | 11400 Sonstige zentrale Dienste | 11405 Bürgerbüro Lassan | 11600 Finanzen |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.601.540 | -5.601.540 | -125.980 | -393.290 | -47.600 | -508.040 | -31.960 | -584.380 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -5.621.540 | -5.621.540 | -125.980 | -393.290 | -47.600 | -508.040 | -31.960 | -584.380 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -5.621.540 | -5.621.540 | -125.980 | -393.290 | -47.600 | -508.040 | -31.960 | -584.380 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -51.700 | -51.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -5.673.240 | -5.673.240 | -125.980 | -393.290 | -47.600 | -508.040 | -31.960 | -584.380 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.436.000 | 1.436.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 1.436.000 | 1.436.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 27.400 | 27.400 | 0 | 0 | 0 | 27.400 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 2.257.440 | 2.257.440 | 0 | 0 | 0 | 50.400 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 2.284.840 | 2.284.840 | 0 | 0 | 0 | 77.800 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -848.840 | -848.840 | 0 | 0 | 0 | -77.800 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -6.522.080 | -6.522.080 | -125.980 | -393.290 | -47.600 | -585.840 | -31.960 | -584.380 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 244.780 | 244.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 244.780 | 244.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur) | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | Zahlungsabwicklung/ Kasse | 11809 Rechnungsprüfungsamt | 11900 Rechtsamt | 12100 Statistik und Wahlen | 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt | 21100 Grundschulen | 21101 Grundschule Wolgast (Koseg., Paschen b.) | 21500 Regionale Schulen |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -234.550 | -42.220 | -66.730 | -23.680 | -236.380 | 48.330 | -194.620 | 121.170 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -234.550 | -42.220 | -66.730 | -23.680 | -236.380 | 48.330 | -194.620 | 121.170 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -234.550 | -42.220 | -66.730 | -23.680 | -236.380 | 48.330 | -194.620 | 121.170 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -234.550 | -42.220 | -66.730 | -23.680 | -236.380 | 48.330 | -195.120 | 121.170 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -234.550 | -42.220 | -66.730 | -23.680 | -236.380 | 48.330 | -204.120 | 121.170 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur) | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | |
| | | Schule Kosegarten (ohne Grundschule) | 21502 Sporthalle Baustraße | 21503 Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS) | 21504 Großsporthalle | 24300 Sonstige schulische Aufgaben | 25200 Städtisches Museum | 25300 Tierpark | 27200 Stadtbibliothek |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -272.290 | -79.870 | -365.250 | -150.680 | -106.390 | -155.100 | -136.080 | -236.430 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -272.290 | -79.870 | -385.250 | -150.680 | -106.390 | -155.100 | -136.080 | -236.430 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -272.290 | -79.870 | -385.250 | -150.680 | -106.390 | -155.100 | -136.080 | -236.430 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -500 | 0 | -3.000 | -600 | 0 | -2.600 | 0 | -500 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -272.790 | -79.870 | -388.250 | -151.280 | -106.390 | -157.700 | -136.080 | -236.930 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 1.436.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 1.436.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000 | 14.300 | 2.156.000 | 1.150 | 0 | 1.500 | 0 | 3.600 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 10.000 | 14.300 | 2.156.000 | 1.150 | 0 | 1.500 | 0 | 3.600 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -10.000 | -14.300 | -720.000 | -1.150 | 0 | -1.500 | 0 | -3.600 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -282.790 | -94.170 | -1.108.250 | -152.430 | -106.390 | -159.200 | -136.080 | -240.530 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 244.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0 | 0 | 244.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (2 Hauptamt, Kämmererei, Kultur) | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | |
| | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | 35100 Wohngeld | 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- | 36200 Jugendarbeit | 36600 Einrichtungen der Kinder | 42100 Sportförderung | 42400 Sportstätten |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -126.720 | -15.980 | -53.280 | -1.375.520 | -19.480 | -174.250 | -62.400 | -199.370 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -126.720 | -15.980 | -53.280 | -1.375.520 | -19.480 | -174.250 | -62.400 | -199.370 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -126.720 | -15.980 | -53.280 | -1.375.520 | -19.480 | -174.250 | -62.400 | -199.370 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -166.720 | -15.980 | -53.280 | -1.375.520 | -19.480 | -174.250 | -62.400 | -203.370 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 2.990 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 2.990 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.500 | 0 | -2.990 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -166.720 | -15.980 | -53.280 | -1.375.520 | -19.480 | -182.750 | -62.400 | -206.360 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur) | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--|--|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | | |
| | | Kommunale Sportstätten | Kleineinleiter | Konzessionsabgabe | Förderung von Wasser-, Boden- und | Tourismusförderung | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.880 | 466.600 | -53.060 | -164.180 | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | 0 | -1.880 | 466.600 | -53.060 | -164.180 | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 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 | -1.880 | 466.600 | -53.060 | -164.180 | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 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 | -1.880 | 466.600 | -53.060 | -164.180 | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | 0 | -1.880 | 466.600 | -53.060 | -164.180 | | |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

2014

Stadt Wolgast

| | | |
|-----------------------------|-------|----------------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11400 | Sonstige zentrale Dienste |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|----------------|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|--|-------------|---------------------------|-------------------------|
| Ifd. Nr. | | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 114002014001 Softwareerweiterung Dokuware | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11400.78410000 Erweiterung Dokuware | 2 | 114 | 0,00 | 0 | 5.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | -5.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 5.000,00 | | 0,00 | | |

2014
Stadt Wolgast

| | | |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11400 | Sonstige zentrale Dienste |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|----------------|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|----|------|---------------------------|-------------------------|
| Ifd. Nr. | | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2013 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 4 | 114002014002 Investitionen Bereich EDV unterhalb der festgelegten Wertgrenze von 25.000 € Erläuterung: 11400.011.7841 DMS-Progr. + Installation 20.000 € Firmware für Switch 1.000 € Windows7 Lizenz 1.400 € gesamt: 22.400 € 11400.082.78571 14 PC's 12.400 € Switch 1.500 € Aufsteller für die Stadt Wolgast 3.000 € rückengerechter Stehstuhl und Tisch höhenverstellbar 2.000 € 3x Jalousien (je 600,00 € lt. Angebot) 1.800 € gesamt: 20.700 € 11400.0827.78572 Scanner 200 € 8 rückengerechte Bürodrehstühle (à 369,00 €) 3000 € 11400.072.7856 Anschaffung von zwei Dienstwagen 26.500 € Finanzierung erfolgt über Werbeverträge über 72 Monate | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 11400.78410000 gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen | 2 | 114 | 0,00 | 0 | 22.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6 | 11400.78560000 Anschaffung von zwei Dienstwagen | 2 | 114 | 0,00 | 0 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |

2014

Stadt Wolgast

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11400

Sonstige zentrale Dienste

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|----------------|--|---|------------------------------------|---|--|--|---|--|----|------|------------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 7 | 11400.78571000 Ausstattungsgegenstände über 410 € | 2 | 114 | 0,00 | 0 | 20.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 8 | 11400.78572000 GWG | 2 | 114 | 0,00 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 9 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | -72.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.800,00 | | 0,00 | | |
| 10 | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | 0,00 | 0 | -77.800 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 77.800,00 | | 0,00 | | |
| 11 | = Saldo aller Maßnahmen | | | 0,00 | 0 | -77.800 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 77.800,00 | | 0,00 | | |

2014
Stadt Wolgast

| | | |
|-----------------------------|--------------|---|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21101 | Grundschule Wolgast (Koseg.,Paschenb.) |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|----------------|--|---|------------------------------------|---|--|--|---|--|--|-------------|------------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr. | | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| | = Saldo unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 211012014001 Anschaffung Ausstattungsgegenstände über 410 € (Schränke) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 21101.78571000 Anschaffung Schränke | 2 | 211 | 0,00 | 0 | 6.000 | 1.000 | 800 | 0 | 1.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | -6.000 | -1.000 | -800 | 0 | -1.000 | 6.000,00 | | 0,00 | | |
| 4 | 211012014002 Geländer Theaterbühne | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 21101.78571000 Geländer Theaterbühne | 2 | 211 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | | 0,00 | | |
| 7 | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | 0,00 | 0 | -9.000 | -1.000 | -800 | 0 | -1.000 | 9.000,00 | | 0,00 | | |
| 8 | = Saldo aller Maßnahmen | | | 0,00 | 0 | -9.000 | -1.000 | -800 | 0 | -1.000 | 9.000,00 | | 0,00 | | |

2014
Stadt Wolgast

| | | |
|-----------------------------|--------------|---|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21501 | Schule Kosegarten (ohne Grundschule) |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|----------------|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|--|-------------|---------------------------|-------------------------|
| Ifd. Nr. | | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 215012014002 Schule Baustraße - Anschaffung Ausstattungsgegenstände über 410 € (Werkbänke, Stühle) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 21501.78571000 Werkbänke, Stühle | 2 | 215 | 0,00 | 0 | 10.000 | 1.000 | 600 | 0 | 1.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | = Saldo | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0 | -10.000 | -1.000 | -600 | 0 | -1.000 | 10.000,00 | | 0,00 | | |
| 5 | = Saldo aller Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0 | -10.000 | -1.000 | -600 | 0 | -1.000 | 10.000,00 | | 0,00 | | |

2014
Stadt Wolgast

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | | | 2 | Schule und Kultur |
| Hauptproduktbereich | | | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktbereich | | | 21502 | Sporthalle Baustraße |
| Produkt | | | | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|----------------|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|----|-------------|---------------------------|-------------------------|
| Ifd. Nr. | | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2013 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 215022014001 Investitionen Sporthalle Baustraße unterhalb der festgelegten Wertgrenze von 25.000 € Erläuterung: Ausstattungsgegenstände über 410 € netto: Stufenbarren 4.000 € Einbauschränke im Flur 4.500 € gesamt: 8.500 € Ausstattungsgegenstände unter 410 € netto: Inventar Sportlehrerraum, Netze 1.800 € 10x Fahrradständer 2.000 € 6x Turnbänke 2.000 € gesamt: 5.800 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 21502.78571000 Ausstattungsgegenstände über 410 € netto | 2 | 215 | 0,00 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | 21502.78572000 Ausstattungsgegenstände unter 410 € netto | 2 | 215 | 0,00 | 0 | 5.800 | 900 | 700 | 0 | 900 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | -14.300 | -900 | -700 | 0 | -900 | 14.300,00 | | 0,00 | | |
| 5 | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | 0,00 | 0 | -14.300 | -900 | -700 | 0 | -900 | 14.300,00 | | 0,00 | | |
| 6 | = Saldo aller Maßnahmen | | | 0,00 | 0 | -14.300 | -900 | -700 | 0 | -900 | 14.300,00 | | 0,00 | | |

2014
Stadt Wolgast

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------|---|
| Produktinformationen | | 2 | Schule und Kultur |
| Hauptproduktbereich | | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktbereich | | 21503 | Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS) |
| Produkt | | | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|----------------|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|----|----|---------------------------|-------------------------|
| Ifd. Nr. | | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2013 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | 215032011001 Erweiterung und Sanierung Heberleinschule Erläuterung: Erneuerung Heberleinschule (ohne Ausstattungsgegenstände) Zusammensetzung Gesamtkosten Heberleinschule Planung/Bau 3.690.780,00 € zusätzliche Eigenmittel 400.000,00 € gesamt 4.090.870,00 € Anpassung der Planansätze hinsichtlich der nicht genutzten Ansätze aus den Jahren 2012 und 2013: 2014 2.100.000,00 € Dieser Ansatz konnte auf 1.950.000 € verringert werden. 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. Jahr Betrag in € Maßnahmenbezogene Verwendung 2014 (40%) 156.000 Gesamtprojekt Sanierung Heberleinschule (Baukosten/Ausstattung) Zuwendungen (Sonderbedarfzuweisungen) SBZ lt. Bescheid 1.800.000,00 € 2013 520.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | |
| | (erhalten) 2014 1.280.000,00 € (Restsaldo, inkl. 900 T€ aus Planansatz 2012) Kreditaufnahme Kommunalen Aufbaufond: | | | | | 233 von 406 | | | | | | | | | |

2014

Stadt Wolgast

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21503

Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|---------------|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|----|-------------|-------------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2013 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 2 | 21503.68166200 Sonderbedarfszuweisung Rest | 2 | 215 | 0,00 | 700.000 | 1.280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | 21503.68166200 Sonderhilfen des Landes | 2 | 215 | 0,00 | 0 | 156.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4 | 21503.69253100 Darlehen Restbetrag | 2 | 215 | 0,00 | 0 | 244.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 5 | 21503.78522000 Rest- Bausumme | 2 | 215 | 0,00 | 0 | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6 | 21503.78590000 | 2 | 215 | 380.970,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 7 | = Saldo | | | -380.970,45 | 700.000 | -269.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.220,00 | | 0,00 | | |
| 8 | 215032011002 Ausstattung Heberleinschule Erläuterung: Sportgeräte unter 410 € 2014 3.000 € 2015 4.000 € Sportgeräte über 410 € 2014 6.000 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 21503.78572000 Schule Heberlein - Sportgeräte | 2 | 215 | 1.948,34 | 73.600 | 3.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 10 | 21503.78572000 Sportgeräte über 410 € | 2 | 215 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 11 | = Saldo | | | -1.948,34 | -73.600 | -9.000 | -4.000 | 0 | 0 | -4.000 | 9.000,00 | | 0,00 | | |
| 12 | 215032011003 Ausstattung Gegenstände Heberleinschule über 410 € netto Erläuterung: Ausstattung (Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 € netto) 2014 Schulausstattung 179.000 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 21503.78572000 Schule Heberlein - Sportgeräte über 410 € und Schulausstattung | 2 | 215 | 1.103,87 | 31.100 | 179.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 14 | = Saldo | | | -1.103,87 | -31.100 | -179.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 179.000,00 | | 0,00 | | |
| 15 | 215032014001 Außenanlage Schulzugang Erläuterung: Herrichten der Außenanlagen zum Schuleingang der Heberleinschule 18.000 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 21503.78522000 Schule Heberlein -Außenanlage Schulzugang | 2 | 215 | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 17 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000,00 | | 0,00 | | |
| 18 | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | -384.022,66 | 595.300 | -475.220 | -14.000 | -10.000 | 0 | -14.000 | 475.220,00 | | 0,00 | | |

2014

Stadt Wolgast

Produktinformationen

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21503 | Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS) |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|---------------|----------------|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|----|------|---------------------------|-------------------------|
| Ifd. Nr. | | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2013 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 19 | = Saldo aller Maßnahmen | | | -384.022,66 | 595.300 | -475.220 | -14.000 | -10.000 | 0 | -14.000 | 475.220,00 | | 0,00 | | |

2014
Stadt Wolgast

| | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produkt | 21504 | Großsporthalle | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|----------------|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|----|-------------|---------------------------|-------------------------|
| Ifd. Nr. | | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2013 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | = Saldo unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 215042014001 Tischtennisplatte Großsporthalle Erläuterung: Anschaffung einer Tischtennisplatte 800 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 21504.78571000 Großsporthalle - Tischtennisplatte | 2 | 215 | 0,00 | 0 | 800 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | -800 | -500 | -500 | 0 | -500 | 800,00 | | 0,00 | | |
| 4 | 215042014002 Großsporthalle Ausstattungsgegenstände unter 410 € Erläuterung: Anschaffung von u.a. Tornetzen | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 21504.78572000 u.a. Tornetze | 2 | 215 | 0,00 | 0 | 350 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | -350 | -200 | -200 | 0 | -200 | 350,00 | | 0,00 | | |
| 7 | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | 0,00 | 0 | -1.150 | -700 | -700 | 0 | -700 | 1.150,00 | | 0,00 | | |
| 8 | = Saldo aller Maßnahmen | | | 0,00 | 0 | -1.150 | -700 | -700 | 0 | -700 | 1.150,00 | | 0,00 | | |

2014

Stadt Wolgast

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Städtische Museen, Tierpark

Produkt

25200

Städtisches Museum

Frau Roggow

Investitionsprogramm

| lfd. Nr. | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|----------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|----|-------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Ergebnisse des Haushalts-vorjahres | Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 25200.78571000 | Beamer, Tablet PC | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | | = Saldo | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | | 0,00 | | |
| 4 | | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | | 0,00 | | |
| 5 | | = Saldo aller Maßnahmen | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | | 0,00 | | |

2014
Stadt Wolgast

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 | Bibliotheken |
| Produkt | 27200 | Stadtbibliothek |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|----------------|--|---|------------------------------------|---|--|--|---|--|-----------------|-------------|------------------------------|----------------------------|
| Ifd. Nr. | | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 272002014001 Bibliothek -Ausstattung über 410 € Erläuterung: 2 PC mit Monitor 1.600 € Kaffeautomat 2.000 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 27200.78571000 Bibliothek - 2 PC mit Monitor, Kaffeautomat | 2 | 272 | 0,00 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | -3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600,00 | 0,00 | | |
| 4 | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | 0,00 | 0 | -3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600,00 | 0,00 | | |
| 5 | = Saldo aller Maßnahmen | | | 0,00 | 0 | -3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600,00 | 0,00 | | |

2014
Stadt Wolgast

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------|--|
| Produktinformationen | | 3 | Soziales und Jugend |
| Hauptproduktbereich | | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktbereich | | 36600 | Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit |
| Produkt | | | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|----------------|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|--|-------------|---------------------------|-------------------------|
| Ifd. Nr. | | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2013 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| | = Saldo unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 366002014001 Spielgeräte | | | | | | | | | | | | | | |
| | Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 36600.78571000 | 366 | 0,00 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | = Saldo | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500,00 | | 0,00 | | |
| 4 | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500,00 | | 0,00 | | |
| 5 | = Saldo aller Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500,00 | | 0,00 | | |

2014
Stadt Wolgast

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

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|----------------|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|----|-------------|---------------------------|-------------------------|
| Ifd. Nr. | | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2013 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | = Saldo unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 424002014001 Motorsense Sportforum Erläuterung: 2014 Anschaffung einer Motorsense 390 € (Konto 42400.78572 / 0827) 2015 - 200 € 2016 - 200 € 2014 Anschaffung von Umkleidebänken 2.000 € (Konto 42400.78571 / 082) 2015 - 1.000 € 2016 - 500 € 2014 Anschaffung eines Rasenmähers 600 € (Konto 42400.78571 / 082) 2016 - 600 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 42400.78571000 Sportforum Umkleidebänke | 2 | 424 | 0,00 | 0 | 2.000 | 1.000 | 500 | 0 | 1.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | 42400.78571000 Sportforum Rasenmäher | 2 | 424 | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4 | 42400.78572000 Sportforum Motorsense | 2 | 424 | 0,00 | 0 | 390 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 5 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | -2.990 | -1.200 | -1.300 | 0 | -1.200 | 2.990,00 | | 0,00 | | |
| 6 | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | 0,00 | 0 | -2.990 | -1.200 | -1.300 | 0 | -1.200 | 2.990,00 | | 0,00 | | |
| 7 | = Saldo aller Maßnahmen | | | 0,00 | 0 | -2.990 | -1.200 | -1.300 | 0 | -1.200 | 2.990,00 | | 0,00 | | |

Teilhaushalt 3

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

| | |
|---|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement 11402 Liegenschaften 11403 Bauhof 12200 Sicherheit und Ordnung 12208 Hafenaufsicht 12300 Verkehrsangelegenheiten 12600 Brandschutz 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51103 Städtebauförderung 52100 Bau- und Grundstücksordnung 52300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftungen 54100 Gemeindestraßen 54200 Kreisstraßen 54300 Landesstraßen 54400 Bundesstraßen 54600 Parkeinrichtungen 54800 Häfen 55100 Öffentliches Grün 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 55500 Land- und Forstwirtschaft 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen 57302 Weidehof BgA |
|---|---|

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 218.910 | 298.960 | 297.130 | 294.190 | 281.360 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 282.887,49 | 359.900 | 377.420 | 376.770 | 375.470 | 376.670 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 582.664,93 | 470.720 | 480.320 | 455.220 | 455.220 | 454.520 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 224.904,32 | 151.460 | 191.200 | 128.440 | 128.440 | 128.440 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 711.237,74 | 191.850 | 367.520 | 100.920 | 100.220 | 94.500 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.801.694,48 | 1.392.840 | 1.715.420 | 1.358.480 | 1.353.540 | 1.335.490 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.609.325,46 | 1.742.520 | 1.847.680 | 1.827.500 | 1.831.520 | 1.827.570 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.622.340,82 | 1.773.860 | 2.176.820 | 1.991.800 | 1.763.970 | 1.769.130 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.472,91 | 1.768.750 | 2.285.950 | 2.257.100 | 2.242.580 | 2.228.060 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 6.682,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 28.844,29 | 22.600 | 22.580 | 22.580 | 22.580 | 22.580 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 786.653,14 | 362.580 | 609.130 | 362.960 | 363.660 | 362.860 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 4.055.319,17 | 5.670.310 | 6.942.160 | 6.461.940 | 6.224.310 | 6.210.200 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -2.253.624,69 | -4.277.470 | -5.226.740 | -5.103.460 | -4.870.770 | -4.874.710 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 338,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 28.603,18 | 26.980 | 24.800 | 24.160 | 23.470 | 22.760 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | -28.265,18 | -26.680 | -24.800 | -24.160 | -23.470 | -22.760 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -2.281.889,87 | -4.304.150 | -5.251.540 | -5.127.620 | -4.894.240 | -4.897.470 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -2.281.889,87 | -4.304.150 | -5.251.540 | -5.127.620 | -4.894.240 | -4.897.470 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 51.262,76 | 124.200 | 112.900 | 112.900 | 112.900 | 112.900 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 18.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 24.000 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | 51.262,76 | 106.200 | 85.900 | 85.900 | 85.900 | 88.900 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -2.230.627,11 | -4.197.950 | -5.165.640 | -5.041.720 | -4.808.340 | -4.808.570 |

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.133.454,35 | -2.847.880 | -3.296.920 | -3.212.490 | -2.993.840 | -3.009.310 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -26.490,92 | -26.980 | -24.800 | -24.160 | -23.470 | -22.760 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -2.159.945,27 | -2.874.860 | -3.321.720 | -3.236.650 | -3.017.310 | -3.032.070 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -2.159.945,27 | -2.874.860 | -3.321.720 | -3.236.650 | -3.017.310 | -3.032.070 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 51.262,76 | 106.200 | 85.900 | 85.900 | 85.900 | 88.900 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -2.108.682,51 | -2.768.660 | -3.235.820 | -3.150.750 | -2.931.410 | -2.943.170 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 836.521,32 | 1.509.490 | 744.200 | 831.050 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -31,01 | 0 | 12.000 | 242.000 | 155.000 | 100.000 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 389.060,17 | 96.150 | 198.650 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 1.225.550,48 | 1.605.640 | 954.850 | 1.073.050 | 155.000 | 100.000 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 51.500,07 | 0 | 70.000 | 220.440 | 86.320 | 79.540 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.178.902,25 | 2.371.510 | 1.708.660 | 2.325.110 | 1.121.800 | 784.000 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 36.357,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 9.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 1.266.760,11 | 2.380.510 | 1.781.660 | 2.545.550 | 1.208.120 | 863.540 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -41.209,63 | -774.870 | -826.810 | -1.472.500 | -1.053.120 | -763.540 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -2.149.892,14 | -3.543.530 | -4.062.630 | -4.623.250 | -3.984.530 | -3.706.710 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 48.973,51 | 51.150 | 51.620 | 52.120 | 52.620 | 53.130 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | -48.973,51 | -51.150 | -51.620 | -52.120 | -52.620 | -53.130 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 1.780 | 23.160 | 23.100 | 22.900 | 22.800 |
| 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 | 463.297,64 | 251.510 | 363.530 | 338.530 | 338.530 | 338.530 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 93.885,30 | 66.650 | 129.170 | 79.010 | 79.010 | 79.010 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 172.200,28 | 128.170 | 79.700 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 729.383,22 | 448.110 | 595.560 | 476.240 | 476.040 | 475.940 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 135.399,26 | 138.490 | 129.760 | 129.760 | 129.760 | 129.760 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 517.700,39 | 542.090 | 470.040 | 440.120 | 420.690 | 418.250 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 203,35 | 62.600 | 85.700 | 84.600 | 83.500 | 82.400 |
| 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 | 139.028,10 | 132.430 | 156.950 | 122.780 | 122.780 | 122.780 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 792.331,10 | 875.610 | 842.450 | 777.260 | 756.730 | 753.190 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -62.947,88 | -427.500 | -246.890 | -301.020 | -280.690 | -277.250 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 338,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 28.603,18 | 26.980 | 24.800 | 24.160 | 23.470 | 22.760 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | -28.265,18 | -26.680 | -24.800 | -24.160 | -23.470 | -22.760 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -91.213,06 | -454.180 | -271.690 | -325.180 | -304.160 | -300.010 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -91.213,06 | -454.180 | -271.690 | -325.180 | -304.160 | -300.010 |
| 29 | + 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) | -91.213,06 | -454.180 | -271.690 | -325.180 | -304.160 | -300.010 |

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -243.762,28 | -460.670 | -234.610 | -297.620 | -277.890 | -275.450 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -26.490,92 | -26.980 | -24.800 | -24.160 | -23.470 | -22.760 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -270.253,20 | -487.650 | -259.410 | -321.780 | -301.360 | -298.210 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -270.253,20 | -487.650 | -259.410 | -321.780 | -301.360 | -298.210 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -270.253,20 | -487.650 | -259.410 | -321.780 | -301.360 | -298.210 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 6.450 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 6.450 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 7.076,36 | 40.000 | 6.600 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 7.076,36 | 40.000 | 6.600 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -7.076,36 | -40.000 | -150 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -277.329,56 | -527.650 | -259.560 | -321.780 | -301.360 | -298.210 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 48.973,51 | 51.150 | 51.620 | 52.120 | 52.620 | 53.130 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | -48.973,51 | -51.150 | -51.620 | -52.120 | -52.620 | -53.130 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

| | | |
|---------------------|--------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11402 | Liegenschaften |

Teilergebnishaushalt

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.861,17 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.631,75 | 169.200 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.393,51 | 34.420 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 454.009,30 | 0 | 192.200 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 547.895,73 | 206.620 | 262.400 | 70.200 | 70.200 | 70.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 60.533,92 | 63.710 | 76.430 | 76.600 | 77.080 | 77.440 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.815,02 | 2.600 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.265,56 | 900 | 3.000 | 2.900 | 2.800 | 2.700 |
| 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 | 540.905,50 | 13.900 | 200.420 | 8.220 | 8.220 | 8.220 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 608.520,00 | 81.110 | 281.920 | 89.790 | 90.170 | 90.430 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -60.624,27 | 125.510 | -19.520 | -19.590 | -19.970 | -20.230 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -60.624,27 | 125.510 | -19.520 | -19.590 | -19.970 | -20.230 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -60.624,27 | 125.510 | -19.520 | -19.590 | -19.970 | -20.230 |
| 29 | + 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) | -60.624,27 | 125.510 | -19.520 | -19.590 | -19.970 | -20.230 |

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

| | | |
|---------------------|--------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11402 | Liegenschaften |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.540,67 | 126.410 | -13.130 | -13.130 | -13.130 | -13.130 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | 19.540,67 | 126.410 | -13.130 | -13.130 | -13.130 | -13.130 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | 19.540,67 | 126.410 | -13.130 | -13.130 | -13.130 | -13.130 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 19.540,67 | 126.410 | -13.130 | -13.130 | -13.130 | -13.130 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 389.060,17 | 96.150 | 192.200 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 389.060,17 | 96.150 | 192.200 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 26.795,15 | 82.490 | 202.200 | 90.000 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 36.357,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 63.152,94 | 82.490 | 202.200 | 90.000 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 325.907,23 | 13.660 | -10.000 | -90.000 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | 345.447,90 | 140.070 | -23.130 | -103.130 | -13.130 | -13.130 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

| | | |
|---------------------|--------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11403 | Bauhof |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 2.200 | 2.900 | 2.500 | 2.000 | 1.500 |
| 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 | 1.766,05 | 1.800 | 800 | 700 | 700 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.399,89 | 14.900 | 26.000 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 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 | 1.376,02 | 3.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 21.541,96 | 21.900 | 30.800 | 17.700 | 17.200 | 16.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 514.415,37 | 530.380 | 548.560 | 545.640 | 545.640 | 545.640 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 245.542,85 | 216.870 | 240.510 | 214.410 | 218.910 | 218.810 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2,00 | 59.470 | 72.850 | 65.500 | 63.300 | 61.100 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 100,00 | 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 | 28.171,74 | 31.870 | 29.440 | 28.540 | 28.540 | 28.540 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 788.231,96 | 838.590 | 891.360 | 854.090 | 856.390 | 854.090 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -766.690,00 | -816.690 | -860.560 | -836.390 | -839.190 | -838.090 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -766.690,00 | -816.690 | -860.560 | -836.390 | -839.190 | -838.090 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -766.690,00 | -816.690 | -860.560 | -836.390 | -839.190 | -838.090 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 51.253,90 | 124.200 | 112.900 | 112.900 | 112.900 | 112.900 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | 51.253,90 | 124.200 | 112.900 | 112.900 | 112.900 | 112.900 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -715.436,10 | -692.490 | -747.660 | -723.490 | -726.290 | -725.190 |

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

| | | |
|---------------------|--------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11403 | Bauhof |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -761.152,04 | -759.040 | -787.190 | -772.890 | -777.390 | -777.990 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -761.152,04 | -759.040 | -787.190 | -772.890 | -777.390 | -777.990 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -761.152,04 | -759.040 | -787.190 | -772.890 | -777.390 | -777.990 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 51.253,90 | 124.200 | 112.900 | 112.900 | 112.900 | 112.900 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -709.898,14 | -634.840 | -674.290 | -659.990 | -664.490 | -665.090 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 189,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 25.739,71 | 31.400 | 18.200 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 25.928,92 | 31.400 | 18.200 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -25.928,92 | -31.400 | -18.200 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -735.827,06 | -666.240 | -692.490 | -659.990 | -664.490 | -665.090 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

| | | |
|---------------------|--------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12200 | Sicherheit und Ordnung |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 33.372,16 | 39.250 | 50.920 | 50.920 | 50.920 | 50.920 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.667,18 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 62.569,75 | 55.600 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 98.609,09 | 94.950 | 106.420 | 106.420 | 106.420 | 106.420 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 104.312,70 | 130.860 | 136.460 | 136.430 | 136.460 | 136.460 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.512,63 | 35.200 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | -279,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 25.061,78 | 18.500 | 18.280 | 18.280 | 18.280 | 18.280 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 971,46 | 5.800 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 158.579,17 | 190.360 | 207.190 | 207.160 | 207.190 | 207.190 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -59.970,08 | -95.410 | -100.770 | -100.740 | -100.770 | -100.770 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -59.970,08 | -95.410 | -100.770 | -100.740 | -100.770 | -100.770 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -59.970,08 | -95.410 | -100.770 | -100.740 | -100.770 | -100.770 |
| 29 | + 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) | -59.970,08 | -95.410 | -100.770 | -100.740 | -100.770 | -100.770 |

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

| | | |
|---------------------|--------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12200 | Sicherheit und Ordnung |

Teilfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -63.262,89 | -95.410 | -100.770 | -100.740 | -100.770 | -100.770 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -63.262,89 | -95.410 | -100.770 | -100.740 | -100.770 | -100.770 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -63.262,89 | -95.410 | -100.770 | -100.740 | -100.770 | -100.770 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -63.262,89 | -95.410 | -100.770 | -100.740 | -100.770 | -100.770 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -63.262,89 | -95.410 | -100.770 | -100.740 | -100.770 | -100.770 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.812,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.877,00 | 7.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und 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) | 9.689,00 | 7.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 46.530,70 | 49.720 | 55.380 | 55.380 | 55.380 | 55.380 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 18.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 2.878,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.223,58 | 1.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 50.632,83 | 70.120 | 57.480 | 57.480 | 57.480 | 57.480 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -40.943,83 | -62.360 | -57.480 | -57.480 | -57.480 | -57.480 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -40.943,83 | -62.360 | -57.480 | -57.480 | -57.480 | -57.480 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -40.943,83 | -62.360 | -57.480 | -57.480 | -57.480 | -57.480 |
| 29 | + 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) | -40.943,83 | -62.360 | -57.480 | -57.480 | -57.480 | -57.480 |

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -34.724,17 | -43.760 | -53.280 | -57.480 | -57.480 | -57.480 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -34.724,17 | -43.760 | -53.280 | -57.480 | -57.480 | -57.480 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -34.724,17 | -43.760 | -53.280 | -57.480 | -57.480 | -57.480 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -34.724,17 | -43.760 | -53.280 | -57.480 | -57.480 | -57.480 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -34.724,17 | -43.760 | -53.280 | -57.480 | -57.480 | -57.480 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 12.009,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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) | 12.009,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 133.043,76 | 136.570 | 134.270 | 134.270 | 132.860 | 134.270 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 100 | 100 | 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 | 1.850 | 2.350 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 133.043,76 | 138.520 | 136.720 | 136.420 | 135.010 | 136.420 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -121.034,76 | -128.520 | -126.720 | -126.420 | -125.010 | -126.420 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -121.034,76 | -128.520 | -126.720 | -126.420 | -125.010 | -126.420 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -121.034,76 | -128.520 | -126.720 | -126.420 | -125.010 | -126.420 |
| 29 | + 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) | -121.034,76 | -128.520 | -126.720 | -126.420 | -125.010 | -126.420 |

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -121.080,76 | -128.420 | -126.620 | -126.420 | -125.010 | -126.420 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -121.080,76 | -128.420 | -126.620 | -126.420 | -125.010 | -126.420 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -121.080,76 | -128.420 | -126.620 | -126.420 | -125.010 | -126.420 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -121.080,76 | -128.420 | -126.620 | -126.420 | -125.010 | -126.420 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 159,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 159,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -159,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -121.240,66 | -128.420 | -126.620 | -126.420 | -125.010 | -126.420 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 48.200 | 41.270 | 41.200 | 41.100 | 41.000 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.423,20 | 5.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.289,94 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.039,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 2.221,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 16.974,77 | 57.760 | 50.630 | 50.560 | 50.460 | 50.360 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 83.764,95 | 100.220 | 106.950 | 106.950 | 106.950 | 106.950 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.808,70 | 199.410 | 177.150 | 174.150 | 170.250 | 170.150 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2,00 | 111.250 | 117.800 | 104.000 | 98.500 | 93.000 |
| 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 | 3.682,51 | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 44.576,53 | 54.850 | 96.460 | 97.460 | 97.460 | 97.460 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 257.834,69 | 469.830 | 502.660 | 486.860 | 477.460 | 471.860 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -240.859,92 | -412.070 | -452.030 | -436.300 | -427.000 | -421.500 |
| 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) | -240.859,92 | -412.070 | -452.030 | -436.300 | -427.000 | -421.500 |
| 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) | -240.859,92 | -412.070 | -452.030 | -436.300 | -427.000 | -421.500 |
| 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) | -240.859,92 | -412.070 | -452.030 | -436.300 | -427.000 | -421.500 |

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -240.387,53 | -320.320 | -370.900 | -373.500 | -369.600 | -369.500 |
| 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) | -240.387,53 | -320.320 | -370.900 | -373.500 | -369.600 | -369.500 |
| 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) | -240.387,53 | -320.320 | -370.900 | -373.500 | -369.600 | -369.500 |
| 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) | -240.387,53 | -320.320 | -370.900 | -373.500 | -369.600 | -369.500 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 28.705,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 28.705,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 23.639,59 | 78.500 | 141.400 | 173.000 | 326.000 | 11.000 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 23.639,59 | 78.500 | 141.400 | 173.000 | 326.000 | 11.000 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 5.065,41 | -78.500 | -126.400 | -173.000 | -326.000 | -11.000 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -235.322,12 | -398.820 | -497.300 | -546.500 | -695.600 | -380.500 |
| 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 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.387,95 | 1.100 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 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) | 1.387,95 | 1.100 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 107.179,42 | 115.730 | 129.730 | 129.730 | 129.730 | 129.730 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.640,50 | 6.300 | 8.300 | 9.100 | 9.900 | 9.400 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.440,93 | 82.150 | 63.200 | 56.900 | 56.900 | 56.900 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 113.360,85 | 204.180 | 201.230 | 195.730 | 196.530 | 196.030 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -111.972,90 | -203.080 | -200.280 | -194.780 | -195.580 | -195.080 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -111.972,90 | -203.080 | -200.280 | -194.780 | -195.580 | -195.080 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -111.972,90 | -203.080 | -200.280 | -194.780 | -195.580 | -195.080 |
| 29 | + 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) | -111.972,90 | -203.080 | -200.280 | -194.780 | -195.580 | -195.080 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -111.980,87 | -203.080 | -200.280 | -194.780 | -195.580 | -195.080 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -111.980,87 | -203.080 | -200.280 | -194.780 | -195.580 | -195.080 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -111.980,87 | -203.080 | -200.280 | -194.780 | -195.580 | -195.080 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -111.980,87 | -203.080 | -200.280 | -194.780 | -195.580 | -195.080 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -111.980,87 | -203.080 | -200.280 | -194.780 | -195.580 | -195.080 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

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

Teilergebnishaushalt

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----------|---|-----------------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0,00 | 0 | -600 | -600 | -600 | -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 | 0 | -600 | -600 | -600 | -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 | 0 | -600 | -600 | -600 | -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) | 0,00 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- 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 | -600 | -600 | -600 | -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 | 0 | -600 | -600 | -600 | -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) | 0,00 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 70.000 | 75.440 | 86.320 | 79.540 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 626.100 | 597.800 | 158.110 | 202.250 | 185.000 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0,00 | 626.100 | 667.800 | 233.550 | 288.570 | 264.540 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0,00 | -356.100 | -397.800 | -233.550 | -288.570 | -264.540 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | 0,00 | -356.100 | -398.400 | -234.150 | -289.170 | -265.140 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

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

Teilergebnishaushalt

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 7.000 | 12.000 | 12.000 | 11.000 | 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 | 33.140 | 6.420 | 5.720 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 7.000 | 45.140 | 18.420 | 16.720 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 71.232,38 | 72.370 | 115.330 | 107.090 | 102.850 | 97.130 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 71.232,38 | 72.370 | 115.330 | 107.090 | 102.850 | 97.130 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -71.232,38 | -65.370 | -70.190 | -88.670 | -86.130 | -97.130 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -71.232,38 | -65.370 | -70.190 | -88.670 | -86.130 | -97.130 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -71.232,38 | -65.370 | -70.190 | -88.670 | -86.130 | -97.130 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -71.232,38 | -65.370 | -70.190 | -88.670 | -86.130 | -97.130 |

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -71.232,38 | -65.370 | -85.130 | -83.130 | -86.130 | -97.130 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -71.232,38 | -65.370 | -85.130 | -83.130 | -86.130 | -97.130 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -71.232,38 | -65.370 | -85.130 | -83.130 | -86.130 | -97.130 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -71.232,38 | -65.370 | -85.130 | -83.130 | -86.130 | -97.130 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -71.232,38 | -65.370 | -85.130 | -83.130 | -86.130 | -97.130 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

| | | |
|---------------------|--------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54100 | Gemeindestraßen |

Teilergebnishaushalt

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----------|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 157.960 | 210.180 | 209.000 | 208.000 | 207.000 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.132,20 | 77.800 | 106.230 | 105.700 | 105.200 | 104.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.816,88 | 280 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 227,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 32.226,16 | 236.090 | 316.790 | 315.080 | 313.580 | 312.080 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 84.571,27 | 106.360 | 114.110 | 105.950 | 114.110 | 114.110 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 488.313,95 | 521.040 | 860.730 | 871.030 | 692.530 | 693.030 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 875.800 | 1.278.010 | 1.276.550 | 1.275.400 | 1.274.250 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 3.251,01 | 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 | 9.662,95 | 15.210 | 33.100 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 585.799,18 | 1.518.410 | 2.285.950 | 2.273.230 | 2.101.740 | 2.101.090 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -553.573,02 | -1.282.320 | -1.969.160 | -1.958.150 | -1.788.160 | -1.789.010 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -553.573,02 | -1.282.320 | -1.969.160 | -1.958.150 | -1.788.160 | -1.789.010 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -553.573,02 | -1.282.320 | -1.969.160 | -1.958.150 | -1.788.160 | -1.789.010 |
| 29 | + 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) | -553.573,02 | -1.282.320 | -1.969.160 | -1.958.150 | -1.788.160 | -1.789.010 |

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54100 | Gemeindestraßen |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -485.227,23 | -640.580 | -997.790 | -994.600 | -824.260 | -824.760 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -485.227,23 | -640.580 | -997.790 | -994.600 | -824.260 | -824.760 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -485.227,23 | -640.580 | -997.790 | -994.600 | -824.260 | -824.760 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -485.227,23 | -640.580 | -997.790 | -994.600 | -824.260 | -824.760 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 807.816,32 | 1.239.490 | 459.200 | 831.050 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -31,01 | 0 | 12.000 | 242.000 | 155.000 | 100.000 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 807.785,31 | 1.239.490 | 471.200 | 1.073.050 | 155.000 | 100.000 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 51.121,65 | 0 | 0 | 145.000 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.072.103,90 | 1.506.220 | 721.460 | 1.877.000 | 568.550 | 570.000 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 9.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 1.123.225,55 | 1.515.220 | 724.460 | 2.022.000 | 568.550 | 570.000 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -315.440,24 | -275.730 | -253.260 | -948.950 | -413.550 | -470.000 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -800.667,47 | -916.310 | -1.251.050 | -1.943.550 | -1.237.810 | -1.294.760 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

| | | |
|---------------------|--------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54200 | Kreisstraßen |

Teilergebnishaushalt

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 1.470 | 1.470 | 1.400 | 1.650 | 1.600 |
| 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 | 1.470 | 1.470 | 1.400 | 1.650 | 1.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.939,93 | 5.680 | 5.120 | 5.120 | 5.120 | 5.120 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 3.700 | 7.700 | 6.700 | 5.700 | 4.700 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 3.939,93 | 9.380 | 12.820 | 11.820 | 10.820 | 9.820 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -3.939,93 | -7.910 | -11.350 | -10.420 | -9.170 | -8.220 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -3.939,93 | -7.910 | -11.350 | -10.420 | -9.170 | -8.220 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -3.939,93 | -7.910 | -11.350 | -10.420 | -9.170 | -8.220 |
| 29 | + 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) | -3.939,93 | -7.910 | -11.350 | -10.420 | -9.170 | -8.220 |

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

| | | |
|---------------------|--------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54200 | Kreisstraßen |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.939,93 | -5.680 | -5.120 | -5.120 | -5.120 | -5.120 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -3.939,93 | -5.680 | -5.120 | -5.120 | -5.120 | -5.120 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -3.939,93 | -5.680 | -5.120 | -5.120 | -5.120 | -5.120 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -3.939,93 | -5.680 | -5.120 | -5.120 | -5.120 | -5.120 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -3.939,93 | -5.680 | -5.120 | -5.120 | -5.120 | -5.120 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

| | | |
|---------------------|--------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54300 | Landesstraßen |

Teilergebnishaushalt

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 590 | 590 | 580 | 570 | 560 |
| 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 | 590 | 590 | 580 | 570 | 560 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.723,03 | 8.710 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 6.550 | 8.760 | 8.700 | 8.600 | 8.500 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 3.723,03 | 15.260 | 15.660 | 15.600 | 15.500 | 15.400 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -3.723,03 | -14.670 | -15.070 | -15.020 | -14.930 | -14.840 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -3.723,03 | -14.670 | -15.070 | -15.020 | -14.930 | -14.840 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -3.723,03 | -14.670 | -15.070 | -15.020 | -14.930 | -14.840 |
| 29 | + 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) | -3.723,03 | -14.670 | -15.070 | -15.020 | -14.930 | -14.840 |

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

| | | |
|---------------------|--------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54300 | Landesstraßen |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.723,03 | -8.710 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -3.723,03 | -8.710 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 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) | -3.723,03 | -8.710 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 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) | -3.723,03 | -8.710 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -3.723,03 | -8.710 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 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 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

| | | |
|---------------------|--------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54400 | Bundesstraßen |

Teilergebnishaushalt

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 1.180 | 1.350 | 1.300 | 1.250 | 1.200 |
| 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 | 1.180 | 1.350 | 1.300 | 1.250 | 1.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.296,42 | 11.960 | 9.540 | 9.540 | 9.540 | 9.540 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 9.200 | 11.960 | 11.500 | 11.000 | 10.500 |
| 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 | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 5.296,42 | 21.160 | 21.900 | 21.440 | 20.940 | 20.440 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -5.296,42 | -19.980 | -20.550 | -20.140 | -19.690 | -19.240 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -5.296,42 | -19.980 | -20.550 | -20.140 | -19.690 | -19.240 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -5.296,42 | -19.980 | -20.550 | -20.140 | -19.690 | -19.240 |
| 29 | + 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) | -5.296,42 | -19.980 | -20.550 | -20.140 | -19.690 | -19.240 |

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

| | | |
|---------------------|--------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54400 | Bundesstraßen |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.296,42 | -11.960 | -9.940 | -9.940 | -9.940 | -9.940 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -5.296,42 | -11.960 | -9.940 | -9.940 | -9.940 | -9.940 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -5.296,42 | -11.960 | -9.940 | -9.940 | -9.940 | -9.940 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -5.296,42 | -11.960 | -9.940 | -9.940 | -9.940 | -9.940 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -5.296,42 | -11.960 | -9.940 | -9.940 | -9.940 | -9.940 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

| | | |
|---------------------|--------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54600 | Parkeinrichtungen |

Teilergebnishaushalt

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 7.680 | 7.600 | 7.500 | 7.400 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.527,74 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und 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) | 55.536,94 | 50.000 | 57.680 | 57.600 | 57.500 | 57.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.360,73 | 8.630 | 8.720 | 8.720 | 8.720 | 8.720 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 221,41 | 3.040 | 3.020 | 3.020 | 3.020 | 3.020 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 450 | 42.820 | 42.400 | 41.880 | 41.360 |
| 15 | - 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 | 374,47 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 8.956,61 | 12.500 | 54.940 | 54.520 | 54.000 | 53.480 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 46.580,33 | 37.500 | 2.740 | 3.080 | 3.500 | 3.920 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 46.580,33 | 37.500 | 2.740 | 3.080 | 3.500 | 3.920 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | 46.580,33 | 37.500 | 2.740 | 3.080 | 3.500 | 3.920 |
| 29 | + 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) | 46.580,33 | 37.500 | 2.740 | 3.080 | 3.500 | 3.920 |

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54600 | Parkeinrichtungen |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 46.580,33 | 37.950 | 37.880 | 37.880 | 37.880 | 37.880 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | 46.580,33 | 37.950 | 37.880 | 37.880 | 37.880 | 37.880 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | 46.580,33 | 37.950 | 37.880 | 37.880 | 37.880 | 37.880 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 46.580,33 | 37.950 | 37.880 | 37.880 | 37.880 | 37.880 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 2.333,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 2.333,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -2.333,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | 44.246,74 | 37.950 | 37.880 | 37.880 | 37.880 | 37.880 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

| | | |
|---------------------|--------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54800 | Häfen |

Teilergebnishaushalt

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 180 | 180 | 150 | 120 | 100 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 122.206,09 | 109.400 | 109.200 | 109.200 | 109.200 | 109.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.238,12 | 32.270 | 32.150 | 32.150 | 32.150 | 32.150 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.214,83 | 11.850 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 10.362,52 | 2.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 183.021,56 | 156.280 | 156.830 | 156.800 | 156.770 | 156.750 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 44.452,33 | 49.310 | 52.300 | 51.300 | 52.300 | 52.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.162,91 | 56.600 | 167.910 | 93.110 | 62.210 | 68.610 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 606.600 | 606.580 | 605.800 | 604.670 | 603.540 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 595,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.018,50 | 3.800 | 3.090 | 3.090 | 3.090 | 3.090 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 110.229,33 | 716.310 | 829.880 | 753.300 | 722.270 | 727.540 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 72.792,23 | -560.030 | -673.050 | -596.500 | -565.500 | -570.790 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 72.792,23 | -560.030 | -673.050 | -596.500 | -565.500 | -570.790 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | 72.792,23 | -560.030 | -673.050 | -596.500 | -565.500 | -570.790 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 72.792,23 | -563.030 | -676.050 | -599.500 | -568.500 | -573.790 |

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

| | | |
|---------------------|--------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54800 | Häfen |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 82.316,59 | 42.770 | -59.650 | 9.150 | 39.050 | 32.650 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | 82.316,59 | 42.770 | -59.650 | 9.150 | 39.050 | 32.650 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | 82.316,59 | 42.770 | -59.650 | 9.150 | 39.050 | 32.650 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 82.316,59 | 39.770 | -62.650 | 6.150 | 36.050 | 29.650 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 82.316,59 | 39.770 | -62.650 | 6.150 | 36.050 | 29.650 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

| | | |
|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55100 | Öffentliches Grün |

Teilergebnishaushalt

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 242,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und 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) | 242,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 20.077,86 | 20.480 | 21.190 | 21.190 | 21.190 | 21.190 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.720,79 | 18.170 | 2.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 4.820 | 6.370 | 6.300 | 6.200 | 6.100 |
| 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 | 4.490,75 | 4.120 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 66.289,40 | 47.590 | 30.210 | 29.140 | 29.040 | 28.940 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -66.047,40 | -47.590 | -30.210 | -29.140 | -29.040 | -28.940 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -66.047,40 | -47.590 | -30.210 | -29.140 | -29.040 | -28.940 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -66.047,40 | -47.590 | -30.210 | -29.140 | -29.040 | -28.940 |
| 29 | + 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) | -66.047,40 | -47.590 | -30.210 | -29.140 | -29.040 | -28.940 |

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

| | | |
|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55100 | Öffentliches Grün |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -65.819,01 | -42.770 | -23.840 | -22.840 | -22.840 | -22.840 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -65.819,01 | -42.770 | -23.840 | -22.840 | -22.840 | -22.840 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -65.819,01 | -42.770 | -23.840 | -22.840 | -22.840 | -22.840 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -65.819,01 | -42.770 | -23.840 | -22.840 | -22.840 | -22.840 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 80,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 80,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -80,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -65.899,36 | -42.770 | -23.840 | -22.840 | -22.840 | -22.840 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

| | | |
|---------------------|--------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55200 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |

Teilergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 1.260,96 | 1.280 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung 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 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.260,96 | 1.610 | 6.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.260,96 | -1.610 | -6.330 | -1.330 | -1.330 | -1.330 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -1.260,96 | -1.610 | -6.330 | -1.330 | -1.330 | -1.330 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -1.260,96 | -1.610 | -6.330 | -1.330 | -1.330 | -1.330 |
| 29 | + 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) | -1.260,96 | -1.610 | -6.330 | -1.330 | -1.330 | -1.330 |

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

| | | |
|---------------------|--------------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Produktbereich | 55 | |
| Produkt | 55200 | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ifd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.260,96 | -1.280 | -6.330 | -1.330 | -1.330 | -1.330 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.260,96 | -1.280 | -6.330 | -1.330 | -1.330 | -1.330 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.260,96 | -1.280 | -6.330 | -1.330 | -1.330 | -1.330 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.260,96 | -1.280 | -6.330 | -1.330 | -1.330 | -1.330 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -1.260,96 | -1.280 | -6.330 | -1.330 | -1.330 | -1.330 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

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

Teilergebnishaushalt

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.330,98 | 61.000 | 39.800 | 39.800 | 38.800 | 40.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.937,26 | 5.730 | 5.730 | 5.730 | 5.730 | 5.730 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.159,09 | 12.400 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 67.427,33 | 80.130 | 63.430 | 63.430 | 62.430 | 64.230 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 167.261,08 | 178.030 | 180.270 | 180.270 | 180.270 | 180.270 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.997,29 | 94.020 | 146.020 | 89.220 | 87.820 | 88.020 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 20.250 | 18.990 | 17.750 | 17.380 | 17.010 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 136,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 10.331,11 | 11.930 | 12.330 | 12.330 | 13.030 | 12.230 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 239.726,28 | 304.230 | 357.610 | 299.570 | 298.500 | 297.530 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -172.298,95 | -224.100 | -294.180 | -236.140 | -236.070 | -233.300 |
| 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) | -172.298,95 | -224.100 | -294.180 | -236.140 | -236.070 | -233.300 |
| 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) | -172.298,95 | -224.100 | -294.180 | -236.140 | -236.070 | -233.300 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 15.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 21.000 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | 0,00 | -15.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -21.000 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -172.298,95 | -239.100 | -318.180 | -260.140 | -260.070 | -254.300 |

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -45.263,52 | -203.750 | -203.490 | -145.190 | -142.490 | -139.890 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -45.263,52 | -203.750 | -203.490 | -145.190 | -142.490 | -139.890 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -45.263,52 | -203.750 | -203.490 | -145.190 | -142.490 | -139.890 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -15.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -21.000 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -45.263,52 | -218.750 | -227.490 | -169.190 | -166.490 | -160.890 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 14.809,77 | 6.800 | 21.000 | 27.000 | 25.000 | 18.000 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 14.809,77 | 6.800 | 21.000 | 27.000 | 25.000 | 18.000 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -14.809,77 | -6.800 | -21.000 | -27.000 | -25.000 | -18.000 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -60.073,29 | -225.550 | -248.490 | -196.190 | -191.490 | -178.890 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

| | | |
|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55500 | Land- und Forstwirtschaft |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 8.271,12 | 2.500 | 6.080 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 8.271,12 | 2.500 | 6.080 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.134,98 | 12.150 | 13.380 | 13.380 | 13.380 | 13.380 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.569,90 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 210 | 210 | 150 | 100 | 50 |
| 15 | - 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 | 1.075,82 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 14.780,70 | 15.660 | 16.890 | 16.830 | 16.780 | 16.730 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -6.509,58 | -13.160 | -10.810 | -14.330 | -14.280 | -14.230 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -6.509,58 | -13.160 | -10.810 | -14.330 | -14.280 | -14.230 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -6.509,58 | -13.160 | -10.810 | -14.330 | -14.280 | -14.230 |
| 29 | + 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) | -6.509,58 | -13.160 | -10.810 | -14.330 | -14.280 | -14.230 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

| | | |
|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55500 | Land- und Forstwirtschaft |

Teilfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.889,03 | -12.950 | -10.600 | -14.180 | -14.180 | -14.180 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -5.889,03 | -12.950 | -10.600 | -14.180 | -14.180 | -14.180 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -5.889,03 | -12.950 | -10.600 | -14.180 | -14.180 | -14.180 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -5.889,03 | -12.950 | -10.600 | -14.180 | -14.180 | -14.180 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 5.540,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 5.540,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -5.540,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -11.429,40 | -12.950 | -10.600 | -14.180 | -14.180 | -14.180 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

| | | |
|---------------------|--------------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57300 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 825,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.454,17 | 5.800 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.199,48 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 17.478,65 | 9.400 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.834,41 | 1.880 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.334,48 | 57.420 | 44.620 | 45.120 | 46.120 | 47.320 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 6.850 | 25.100 | 24.250 | 23.550 | 22.850 |
| 15 | - 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 | 2.381,70 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 41.550,59 | 67.510 | 73.030 | 72.680 | 72.980 | 73.480 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -24.071,94 | -58.110 | -63.730 | -63.380 | -63.680 | -64.180 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -24.071,94 | -58.110 | -63.730 | -63.380 | -63.680 | -64.180 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -24.071,94 | -58.110 | -63.730 | -63.380 | -63.680 | -64.180 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8,86 | 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) | 8,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -24.063,08 | -58.110 | -63.730 | -63.380 | -63.680 | -64.180 |

Teilhaushalt 3: Bauamt, Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Rothbart

| | | |
|---------------------|--------------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57300 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -17.889,89 | -51.260 | -38.630 | -39.130 | -40.130 | -41.330 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -17.889,89 | -51.260 | -38.630 | -39.130 | -40.130 | -41.330 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -17.889,89 | -51.260 | -38.630 | -39.130 | -40.130 | -41.330 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -17.881,03 | -51.260 | -38.630 | -39.130 | -40.130 | -41.330 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 189,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 623,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 812,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -812,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -18.693,80 | -51.260 | -38.630 | -39.130 | -40.130 | -41.330 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (3 Bauamt, Ordnungsamt) | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---|-----------------|------------------------------------|------------------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 3 | Wesentlich | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | | Bauamt, Ordnungsamt | 12600 Brandschutz | 54100 Gemeindestraßen | 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 11403 Bauhof | 12200 Sicherheit und Ordnung | 12208 Hafenaufsicht |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 298.960 | 298.960 | 41.270 | 210.180 | 23.160 | 2.900 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 377.420 | 377.420 | 5.000 | 106.230 | 0 | 0 | 50.920 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 480.320 | 480.320 | 4.360 | 50 | 363.530 | 800 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 191.200 | 191.200 | 0 | 330 | 129.170 | 26.000 | 200 | 0 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 367.520 | 367.520 | 0 | 0 | 79.700 | 1.100 | 55.300 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.715.420 | 1.715.420 | 50.630 | 316.790 | 595.560 | 30.800 | 106.420 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.847.680 | 1.847.680 | 106.950 | 114.110 | 129.760 | 548.560 | 136.460 | 55.380 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.176.820 | 2.176.820 | 177.150 | 860.730 | 470.040 | 240.510 | 46.500 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.285.950 | 2.285.950 | 117.800 | 1.278.010 | 85.700 | 72.850 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 22.580 | 22.580 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 18.280 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 609.130 | 609.130 | 96.460 | 33.100 | 156.950 | 29.440 | 5.950 | 2.100 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 6.942.160 | 6.942.160 | 502.660 | 2.285.950 | 842.450 | 891.360 | 207.190 | 57.480 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -5.226.740 | -5.226.740 | -452.030 | -1.969.160 | -246.890 | -860.560 | -100.770 | -57.480 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 24.800 | 24.800 | 0 | 0 | 24.800 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | -24.800 | -24.800 | 0 | 0 | -24.800 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -5.251.540 | -5.251.540 | -452.030 | -1.969.160 | -271.690 | -860.560 | -100.770 | -57.480 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -5.251.540 | -5.251.540 | -452.030 | -1.969.160 | -271.690 | -860.560 | -100.770 | -57.480 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 112.900 | 112.900 | 0 | 0 | 0 | 112.900 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | 85.900 | 85.900 | 0 | 0 | 0 | 112.900 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -5.165.640 | -5.165.640 | -452.030 | -1.969.160 | -271.690 | -747.660 | -100.770 | -57.480 |

2014
Stadt Wolgast

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (3 Bauamt, Ordnungsamt) | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | Liegenschaften | 12300 Verkehrsangelegenheiten | 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- | 51103 Städtebauförderung | 52100 Bau- und Grundstücksordnung | 54200 Kreisstraßen | 54300 Landesstraßen | 54400 Bundesstraßen |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 590 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 10.000 | 950 | 0 | 0 | 1.470 | 0 | 1.350 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 192.200 | 0 | 0 | 0 | 33.140 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 262.400 | 10.000 | 950 | 0 | 45.140 | 1.470 | 590 | 1.350 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 76.430 | 134.270 | 129.730 | 0 | 115.330 | 5.120 | 6.900 | 9.540 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.070 | 0 | 8.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 3.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7.700 | 8.760 | 11.960 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 200.420 | 2.350 | 63.200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 281.920 | 136.720 | 201.230 | 600 | 115.330 | 12.820 | 15.660 | 21.900 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -19.520 | -126.720 | -200.280 | -600 | -70.190 | -11.350 | -15.070 | -20.550 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -19.520 | -126.720 | -200.280 | -600 | -70.190 | -11.350 | -15.070 | -20.550 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -19.520 | -126.720 | -200.280 | -600 | -70.190 | -11.350 | -15.070 | -20.550 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -19.520 | -126.720 | -200.280 | -600 | -70.190 | -11.350 | -15.070 | -20.550 |

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (3 Bauamt, Ordnungsamt) | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | Parkeinrichtungen | Häfen | Öffentliches Grün | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche | Friedhofs- und Bestattungswesen | Land- und Forstwirtschaft | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 7.680 | 180 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.000 | 109.200 | 0 | 0 | 39.800 | 0 | 500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 32.150 | 0 | 0 | 5.730 | 0 | 5.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 15.300 | 0 | 0 | 16.900 | 0 | 3.100 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.080 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 57.680 | 156.830 | 0 | 0 | 63.430 | 6.080 | 9.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.720 | 52.300 | 21.190 | 1.330 | 180.270 | 13.380 | 1.950 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.020 | 167.910 | 2.450 | 5.000 | 146.020 | 2.500 | 44.620 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 42.820 | 606.580 | 6.370 | 0 | 18.990 | 210 | 25.100 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 380 | 3.090 | 200 | 0 | 12.330 | 800 | 1.360 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 54.940 | 829.880 | 30.210 | 6.330 | 357.610 | 16.890 | 73.030 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 2.740 | -673.050 | -30.210 | -6.330 | -294.180 | -10.810 | -63.730 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 2.740 | -673.050 | -30.210 | -6.330 | -294.180 | -10.810 | -63.730 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | 2.740 | -673.050 | -30.210 | -6.330 | -294.180 | -10.810 | -63.730 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | 0 | -3.000 | 0 | 0 | -24.000 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 2.740 | -676.050 | -30.210 | -6.330 | -318.180 | -10.810 | -63.730 |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (3 Bauamt, Ordnungsamt) | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|------------------------|-------------|-----------------|--|----------|---------------------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 3 | Wesentlich | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | | Bauamt, Ordnungsamt | Brandschutz | Gemeindestraßen | Grundstücks- und Gebäudemanagement | Bauhof | Sicherheit und Ordnung | Hafenaufsicht |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.296.920 | -3.296.920 | -370.900 | -997.790 | -234.610 | -787.190 | -100.770 | -53.280 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -24.800 | -24.800 | 0 | 0 | -24.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -3.321.720 | -3.321.720 | -370.900 | -997.790 | -259.410 | -787.190 | -100.770 | -53.280 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -3.321.720 | -3.321.720 | -370.900 | -997.790 | -259.410 | -787.190 | -100.770 | -53.280 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 85.900 | 85.900 | 0 | 0 | 0 | 112.900 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -3.235.820 | -3.235.820 | -370.900 | -997.790 | -259.410 | -674.290 | -100.770 | -53.280 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 744.200 | 744.200 | 15.000 | 459.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 198.650 | 198.650 | 0 | 0 | 6.450 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 954.850 | 954.850 | 15.000 | 471.200 | 6.450 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.708.660 | 1.708.660 | 141.400 | 721.460 | 6.600 | 18.200 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 1.781.660 | 1.781.660 | 141.400 | 724.460 | 6.600 | 18.200 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -826.810 | -826.810 | -126.400 | -253.260 | -150 | -18.200 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -4.062.630 | -4.062.630 | -497.300 | -1.251.050 | -259.560 | -692.490 | -100.770 | -53.280 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 51.620 | 51.620 | 0 | 0 | 51.620 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | -51.620 | -51.620 | 0 | 0 | -51.620 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2014
Stadt Wolgast

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (3 Bauamt, Ordnungsamt) | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | |
| | | Liegenschaften | 12300 Verkehrsangelegenheiten | 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- | 51103 Städtebauförderung | 52100 Bau- und Grundstücksordnung | 54200 Kreisstraßen | 54300 Landesstraßen | 54400 Bundesstraßen |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -13.130 | -126.620 | -200.280 | -600 | -85.130 | -5.120 | -6.900 | -9.940 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -13.130 | -126.620 | -200.280 | -600 | -85.130 | -5.120 | -6.900 | -9.940 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -13.130 | -126.620 | -200.280 | -600 | -85.130 | -5.120 | -6.900 | -9.940 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -13.130 | -126.620 | -200.280 | -600 | -85.130 | -5.120 | -6.900 | -9.940 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 192.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 192.200 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 202.200 | 0 | 0 | 597.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 202.200 | 0 | 0 | 667.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -10.000 | 0 | 0 | -397.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -23.130 | -126.620 | -200.280 | -398.400 | -85.130 | -5.120 | -6.900 | -9.940 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (3 Bauamt, Ordnungsamt) | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | Parkeinrichtungen | Häfen | Öffentliches Grün | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche | Friedhofs- und Bestattungswesen | Land- und Forstwirtschaft | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 37.880 | -59.650 | -23.840 | -6.330 | -203.490 | -10.600 | -38.630 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | 37.880 | -59.650 | -23.840 | -6.330 | -203.490 | -10.600 | -38.630 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | 37.880 | -59.650 | -23.840 | -6.330 | -203.490 | -10.600 | -38.630 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -3.000 | 0 | 0 | -24.000 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 37.880 | -62.650 | -23.840 | -6.330 | -227.490 | -10.600 | -38.630 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.000 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | 37.880 | -62.650 | -23.840 | -6.330 | -248.490 | -10.600 | -38.630 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|------------------|---|--------------------------|---|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 | Konto- numm er |
| | | 2012 | in € | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 48.200 | 41.270 | 41.200 | 41.100 | 41.000 | 41 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.423,20 | 5.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 43 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.289,94 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 441, 443- 445 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.039,96 | 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 | 2.221,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 16.974,77 | 57.760 | 50.630 | 50.560 | 50.460 | 50.360 | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 83.764,95 | 100.220 | 106.950 | 106.950 | 106.950 | 106.950 | 50 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.808,70 | 199.410 | 177.150 | 174.150 | 170.250 | 170.150 | 52 |
| 14 | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2,00 | 111.250 | 117.800 | 104.000 | 98.500 | 93.000 | 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 | 3.682,51 | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 54 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 44.576,53 | 54.850 | 96.460 | 97.460 | 97.460 | 97.460 | 56 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 257.834,69 | 469.830 | 502.660 | 486.860 | 477.460 | 471.860 | |

2014

Stadt Wolgast Wesentliches Produkt 12600

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|------------------|--|--------------------------|---|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 | Konto- numm er |
| | | 2012 | in € | | | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -240.859,92 | -412.070 | -452.030 | -436.300 | -427.000 | -421.500 | |
| 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) | -240.859,92 | -412.070 | -452.030 | -436.300 | -427.000 | -421.500 | |
| 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) | -240.859,92 | -412.070 | -452.030 | -436.300 | -427.000 | -421.500 | |
| 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) | -240.859,92 | -412.070 | -452.030 | -436.300 | -427.000 | -421.500 | |
| 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) | -240.859,92 | -412.070 | -452.030 | -436.300 | -427.000 | -421.500 | |
| 35 | – Einstellung in sonstige zweckgebundeneErgebnisrücklage n | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 |
| 36 | + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenenErgebnisrücklag en | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 |

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|------------------|--|----------------------------------|---|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse 2012 | Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 | Konto- numm er |
| in € | | | | | | | | |
| 37 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) | -240.859,92 | -412.070 | -452.030 | -436.300 | -427.000 | -421.500 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse 2012 | Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 | Konto- numm er |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 28.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.276,76 | 5.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 63 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.989,94 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 640- 641 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.163,13 | 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 | 2.221,67 | 0 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 660- 668 |
| 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 16.651,50 | 38.260 | 13.960 | 9.360 | 9.360 | 9.360 | |
| 11 | – Personalauszahlungen | 83.764,95 | 100.220 | 106.950 | 106.950 | 106.950 | 106.950 | 70 |
| 12 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 13 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.074,53 | 199.410 | 177.150 | 174.150 | 170.250 | 170.150 | 72-73 |
| 14 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.695,01 | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 74 |
| 15 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|---|-----------------------|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Kontonummer |
| | | 2012 | | | | | | |
| in € | | | | | | | | |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 44.504,54 | 54.850 | 96.460 | 97.460 | 97.460 | 97.460 | 7600-7694, 7696-7699 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | 257.039,03 | 358.580 | 384.860 | 382.860 | 378.960 | 378.860 | |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | -240.387,53 | -320.320 | -370.900 | -373.500 | -369.600 | -369.500 | |
| 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 Finanzen -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) | -240.387,53 | -320.320 | -370.900 | -373.500 | -369.600 | -369.500 | |
| 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) | -240.387,53 | -320.320 | -370.900 | -373.500 | -369.600 | -369.500 | |
| 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 28.705,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 681 |
| 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 |
| 29 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 |
| 30 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| 31 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 |
| 32 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 |
| 33 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 |
| 34 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33) | 28.705,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781, 784 |
| 36 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 23.639,59 | 78.500 | 141.400 | 173.000 | 326.000 | 11.000 | 785 |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|---|-----------------------|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Kontonummer |
| | | 2012 | in € | | | | | |
| 37 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 |
| 38 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 |
| 39 | – Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 |
| 39a | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 |
| 40 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a) | 23.639,59 | 78.500 | 141.400 | 173.000 | 326.000 | 11.000 | |
| 41 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40) | 5.065,41 | -78.500 | -126.400 | -173.000 | -326.000 | -11.000 | |
| 42 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41) | -235.322,12 | -398.820 | -497.300 | -546.500 | -695.600 | -380.500 | |
| 43 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691-692 |
| 44 | – Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791-792 |
| 45 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693-694 |
| 47 | – Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793-794 |
| 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 | 235.322,12 | 398.820 | 497.300 | 546.500 | 695.600 | 380.500 | |
| 50 | – Zunahme der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50) | 235.322,12 | 398.820 | 497.300 | 546.500 | 695.600 | 380.500 | |
| 52 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51) | 235.322,12 | 398.820 | 497.300 | 546.500 | 695.600 | 380.500 | |

2014

Stadt Wolgast Wesentliches Produkt 12600

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|--|-----------------------|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Kontonummer |
| | | 2012 | | | | | | |
| in € | | | | | | | | |
| 53 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6991 00-6999 00 |
| 54 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7991 00-7999 00 |
| 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 | |

2014

Stadt Wolgast Wesentliches Produkt 12600

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Produkt und zugeordneter Teilhaushalt: | Brandschutz | TH 3 Bauamt, Ordnungsamt |
| Hauptproduktbereich: | 1 zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich: | 12 Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe: | 126 Brandschutz | |
| Produktverantwortung : | Frau Evelyn Scheider | |
| Beschreibung des Produktes: | Vorbeugender und abwehrender Brandschutz | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Art der Aufgabe: | Pflicht | |
| Produktart: | extern | |
| Zielgruppe: | Bürger | |
| Ziele: | Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen im Einzugsbereich der Feuerwache. | |
| Leistungen: | <ul style="list-style-type: none"> - Feuerwehrhaus - Feuerwehrautos - Beschaffung von Geräten - Betreuung der Kameraden (u.a. Auszeichnungen und Ehrungen, Sicherstellung der ärztlichen Untersuchungen) - Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr - Brandbekämpfung - Brandsicherheitswachdienst - Befreiung von Personen und Tieren - Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen - Technische Hilfeleistung VKU - Sicherung der Löschwasserbereitstellung (Hydranten, Löschwasserteiche, Brunnen) - Aus- und Fortbildung von feuertechnischem Personal - Brandschutzerziehung und -aufklärung | |
| | | |
| | | |

| Grund-/ Kennzahlen: | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Bezeichnung | Haushalts- vorvorjahr | Haushalts- vorjahr | Haushalts- jahr | Erstes Haushalts- folgejahr | Zweites Haushalts- folgejahr | Drittes Haushalts- folgejahr |
| 1. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr im aktiven Dienst pro 100 Einwohner zum 1.1. des Haushaltsjahres, | 67 | 53 | 56 | 55 | 55 | 55 |
| - 1.1 davon mit Ausbildung zum Gruppenführer (absolute Zahl) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| - 1.2 davon als Atemschutzgeräteträger (absolute Zahl) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - 1.3 davon mit Ausbildung als Maschinist (absolute Zahl) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |

2014

Stadt Wolgast Wesentliches Produkt 12600

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2. Mitglieder der Jugendfeuerwehr zum 1.1. des Haushaltsjahres | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3. Anzahl der Einsätze pro Jahr | 123 | 94 | 140 | 130 | 130 | 130 |
| 4. Übungsstunden (FF und JF) im Haushaltsjahr | 72 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 5. Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen des Produktes 12600 (Konto 52xx) pro EW | 9,57 € | 15,16 € | 13,47 € | 13,24 € | 12,94 € | 12,94 € |
| 6. Jahresergebnis des Produktes (Zeile 32) pro EW | -18,31 € (ohne Abschreibung) | -31,33 € | -34,37 € | -33,17 € | -32,47 € | -32,05 € |
| 7. Anteil der Einsätze, bei denen die Freiwillige Feuerwehr innerhalb von 12 Minuten nach Alarmierung an der Einsatzstelle eingetroffen ist | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |

Erläuterungen:

Die Gemeinde erfüllt die ihr obliegenden Aufgaben nach dem Brandschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern. Durch die Jugendfeuerwehr und die damit verbundene Nachwuchsförderung strebt die Stadt Wolgast an, auch in den kommenden Jahren (und bei eventuell sinkenden Einwohnerzahlen) die Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehr sicherzustellen.

Durch den Anteil der Einsätze, in denen die Wehr innerhalb von 12 Minuten nach Alarmierung und Eintreffen an der Einsatzstelle eingetroffen ist, werden Brandausbreitungen und eine Vergrößerung der Schadenslagen verhindert.

2014
Stadt Wolgast

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

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|----------------|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|----|-------------|---------------------------|-------------------------|
| Ifd. Nr. | | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2013 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | = Saldo unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 114012014002 An- und Verkauf von Grundstücken (nebst Nebenkosten) Maßnahmen jeweils unter 25.000 € Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11401.68520000 Grundstücksverkäufe unter der Wertgrenze | 3 | 114 | 0,00 | 0 | 6.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | 11401.78522000 Vermessungskosten | 3 | 114 | 0,00 | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | | 0,00 | | |
| 5 | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | 0,00 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | | 0,00 | | |
| 6 | = Saldo aller Maßnahmen | | | 0,00 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | | 0,00 | | |

2014

Stadt Wolgast

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Liegenschaften

Investitionsprogramm

| Ifd. Nr. | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|---------------|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2013 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11402.78511000 | 3 | 114 | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | = Saldo | | | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4 | 114022014001 Verkauf diverser Grundstücke an Zweckverband | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 11402.68510000 | 3 | 114 | 0,00 | 0 | 122.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | |
| 6 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | 122.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | |
| 7 | 114022014002 Ankauf Teilstück Peenewerft-Grundstück | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 11402.78512000 Ankauf Teilstück Peene-Werft-Grundstück | 3 | 114 | 0,00 | 0 | 180.000 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0,00 | | 0,00 | |
| 9 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | -180.000 | -90.000 | 0 | 0 | -90.000 | 180.000,00 | | 0,00 | |
| 10 | 114022014003 BOV Hohendorf | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11402.68510000 BOV Hohendorf | 3 | 114 | 0,00 | 0 | 34.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | |
| 12 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | 34.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | |
| 13 | 114022014004 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke unterhalb der Wertgrenze Erläuterung: siehe Planungsunterlagen 2014 zu Liegenschaften aus Datenschutzgründen wurde auf die Erläuterung hier verzichtet | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 11402.68510000 div. Verkäufe unter der Wertgrenze | 3 | 114 | 0,00 | 0 | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | |
| 15 | 11402.78512000 Ausz. f. unbeb. Grst. unter Wertgrenze | 3 | 114 | 0,00 | 0 | 22.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | |
| 16 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.500,00 | | 0,00 | |
| 17 | 114022014005 Verkauf eines unbebauten Grundstückes in Pritzler | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 11402.68510000 Verkauf Grundstück in Pritzler | 3 | 114 | 0,00 | 0 | 26.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | |
| 19 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | 26.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | |
| 20 | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | 0,00 | 60.000 | -10.000 | -90.000 | 0 | 0 | -90.000 | 10.000,00 | | 0,00 | |

2014
Stadt Wolgast

| | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 11402 | Liegenschaften | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|----|-------------|---------------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2013 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 21 | = Saldo aller Maßnahmen | | | 0,00 | 60.000 | -10.000 | -90.000 | 0 | 0 | -90.000 | 10.000,00 | | 0,00 | | |

2014
Stadt Wolgast

| | | |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|
| Produktinformationen | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Hauptproduktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 11403 | Bauhof |
| Produkt | | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|----------------|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|----|-------------|---------------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2013 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | = Saldo unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 114032014001 Investitionen Baubetriebshof unterhalb der festgelegten Wertgrenze von 25.000 € Erläuterung: 11403.072..7856 1 Motorsäge 1.100 € 11403.082.78571 LANCOM - Router 3.000 € 2 Rasenmäher 2.400 € 4 Freischneider 4.000 € 7 Streugutbehälter 4.900 € gesamt: 14.300 € 11403.0827.78572 2 Unkrautvernichter 500 € 3 Blumenampeln 600 € 1 Akkuschauber 300 € 5 Arbeitsschutzhelme 500 € Schnittschutzbekleidung 900 € gesamt: 2.800 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11403.78560000 1 Motorsäge | 3 | 114 | 0,00 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | 11403.78571000 Ausstattungsgegenstände über 410 € netto | 3 | 114 | 0,00 | 0 | 14.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4 | 11403.78572000 Ausstattungsgegenstände unter 410 € | 3 | 114 | 0,00 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 5 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | -18.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.200,00 | | 0,00 | | |
| 6 | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | 0,00 | 0 | -18.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.200,00 | | 0,00 | | |
| 7 | = Saldo aller Maßnahmen | | | 0,00 | 0 | -18.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.200,00 | | 0,00 | | |

2014
Stadt Wolgast

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

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|----------------|--|---|----------------------------|--|--|--|---|--|----|-------------|-------------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2013 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | = Saldo unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 126002014001 Neukauf Ffw-Fahrzeug LF 20/2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12600.78560000 | 3 | 126 | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 300.000 | 0 | 150.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | 0 | -150.000 | -300.000 | 0 | -150.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4 | 126002014002 Tragkraftspritzenfahrzeug | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 12600.68143000 TSFW | 3 | 126 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6 | 12600.78560000 TSFW | 3 | 126 | 0,00 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 7 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000,00 | | 0,00 | | |
| 8 | 126002014003 Tragkraftspritze FFW u. JFFW | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 12600.78560000 TS für FFW u. JFFW | 3 | 126 | 0,00 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 10 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | 0,00 | | 0,00 | | |

2014
Stadt Wolgast

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

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|----------------|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|----|----|---------------------------|-------------------------|
| Ifd. Nr. | | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2013 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 11 | 126002014005 FFW Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 25.000 € Erläuterung: FFW Wolgast Ausrüstung FFW-Technik unter 410 € (Konto 78572 / 0827 = 11.570 €) Druckluftflaschen 6 l/300 bar (Afl.) 2 x 500 € insgesamt 1.000 € Schlauchtragekorb 3x 153,33 € insgesamt 460 € Schwellenaufsetzer 2x 220 € insgesamt 440 € Druckplatte für Rettungszylinder 1x 110 € insgesamt 110 € Fahrerhaussicherung für LKW 1x 200 € insgesamt 200 € Unterbausystem für VKU 1 x 170 € insgesamt 170 € Atemschutzüberwachungsgerät 23x insgesamt 4.490 € Hohlstrahlrohre 2x 300 € insgesamt 600 € Kopierer 1x 400 € insgesamt 400 € B-Schlauch für DLK 2 x 100 € insgesamt 200 € Airbag-Sicherungssystem (PKW, LKW, Transporter) 400 € Handscheinwerfer 4 x 350 € 1.400 € (Hohendorf) Helmlampen 20 x 70 € 1.400 € (Hohendorf) Heckenschere = 300,00 € FFW Wolgast Fahrzeugeinbau unter 410 € (Konto 7856 / 071 = 2.000 €) Telefon-Freisprechanlage 500 € Software Einsatzplan + Lagekarte 1.500 € FFW Wolgast Betriebsvorrichtungen für Fahrzeuge (Konto 7856 / 073 = 7.500 €) Einbau Fahrzeugfunkmeldeanlage 9x 800 € insgesamt 7.200 € Montageböcke 2 x 150 € insgesamt 300 € FFW Wolgast Ausrüstung FFW-Technik über 410 € | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 308 von 406 | | | | | | | | |

2014
Stadt Wolgast

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

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|----------------|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|----|-------------|---------------------------|-------------------------|
| Ifd. Nr. | | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2013 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 12 | 12600.78532000 Restzahlung Maßnahme | 3 | 126 | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 13 | 12600.78560000 Fahrzeugeinbau unter 410 € | 3 | 126 | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 14 | 12600.78560000 Betriebsvorrichtungen | 3 | 126 | 0,00 | 0 | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 15 | 12600.78571000 bewegliche Sachen AV über 410 € | 3 | 126 | 0,00 | 0 | 64.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 16 | 12600.78572000 bewegliche Sachen AV unter 410 € | 3 | 126 | 0,00 | 0 | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 17 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | -88.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.200,00 | | 0,00 | | |
| 18 | 126002014006 Rasenmäher | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 12600.78560000 Rasenmäher | 3 | 126 | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 20 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200,00 | | 0,00 | | |
| 21 | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | 0,00 | 0 | -126.400 | -162.000 | -312.000 | 0 | -162.000 | 126.400,00 | | 0,00 | | |
| 22 | = Saldo aller Maßnahmen | | | 0,00 | 0 | -126.400 | -162.000 | -312.000 | 0 | -162.000 | 126.400,00 | | 0,00 | | |

2014
Stadt Wolgast

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

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|----------------|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|----|-------------|---------------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2013 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | = Saldo unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 511032014001 SSV zusätzlicher Eigenanteil Mobilitätsknoten (Rungeplatz) Erläuterung: zusätzlicher Eigenanteil für Mobilitätsknoten (Rungeplatz): 360.000 € davon Ko-Finanzierung beantragt: 270.000 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 51103.68166200 Ko-Finanzierungsmittel Mobilitätsknoten | 3 | 511 | 0,00 | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | 51103.78532000 SSV zusätzlicher Eigenanteil Mobilitätsknoten | 3 | 511 | 0,00 | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4 | = Saldo | | | 0,00 | -90.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000,00 | | 0,00 | | |
| 5 | 511032014002 Eigenanteile SSV A/D-Programme Erläuterung: Innenstadtsanierung Eigenanteile A/D-Programme 186.100 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 51103.78440000 A/D Programme Innenstadtsanierung | 3 | 511 | 0,00 | 0 | 50.000 | 55.440 | 66.320 | 67.540 | 197.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 7 | 51103.78532000 A/D Programme Innenstadtsanierung | 3 | 511 | 0,00 | 186.100 | 136.100 | 129.360 | 154.000 | 158.000 | 457.360 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 8 | = Saldo | | | 0,00 | -186.100 | -186.100 | -184.800 | -220.320 | -225.540 | -654.360 | 186.100,00 | | 0,00 | | |
| 9 | 511032014003 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten SSV Erläuterung: Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten: In 2014 ist mit großer Wahrscheinlichkeit mit ersten Rückforderungsbescheiden des LFI zu rechnen: für Innenstadtsanierung: 20.000 € für Wolgast-Nord: 15.000 € gesamt: 35.000 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 51103.78532000 SSV - Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten | 3 | 511 | 0,00 | 80.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |

2014
Stadt Wolgast

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

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|----------------|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|----|-------------|---------------------------|-------------------------|
| Ifd. Nr. | | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2013 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 11 | = Saldo | | | 0,00 | -80.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 | | 0,00 | | |
| 12 | 511032014004 investive Auszahlungen Bereich SSV unterhalb der festgelegten Wertgrenze von 25.000 € Erläuterung: Investive Auszahlungen unterhalb der festgelegten Wertgrenze von 25.000 €: zusätzlicher Eigenanteil Fährstraße/ Schifferstraße 20.000 € zusätzlicher Eigenanteil Gartenstraße/ Gehweg 2.700 € gesamt: 22.700 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 51103.78440000 Investive Auszahlungen Bereich SSV unter 25.000 € | 3 | 511 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 14 | 51103.78532000 Investive Auszahlungen Bereich SSV einzeln unter 25.000 € | 3 | 511 | 0,00 | 0 | 12.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 15 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | -22.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.700,00 | | 0,00 | | |
| 16 | 511032014005 zusätzlicher Eigenanteil Freizeitpark Wolgast-Nord Erläuterung: zusätzlicher Eigenanteil Wolgast-Nord Freizeitpark 23.000 € von 61 angemeldet weitere 20.000 € von Bgm angemeldet insg. 43.000 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 51103.78532000 zusätzlicher Eigenanteil Freizeitpark Wolgast-Nord | 3 | 511 | 0,00 | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 18 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | -43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.000,00 | | 0,00 | | |

2014
Stadt Wolgast

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

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|----------------|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|----|-------------|---------------------------|-------------------------|
| Ifd. Nr. | | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 19 | 511032014006 Eigenanteile SUB-Programm Erläuterung: Der Zuwendungsbescheid SUB 2010 enthielt den Hinweis, dass es ab 2011 keine Bewilligungen für Wolgast-Nord mehr geben wird. Erneute Beantragungen in 2011, 2012 und 2013 ergaben keine Bewilligung! 2014 soll evtl. noch einmal eine Bewilligung erreicht werden, laut BauBeCon! Ab 2015 aber wahrscheinlich keine Bewilligungen mehr! Zahlen SUB 2014 aus Beantragung durch BauBeCon! 2014: 21.000 € 2015: 48.750 € 2016: 68.250 € 2017: 39.000 € 2018: 29.250 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 51103.78440000 | 3 | 511 | 0,00 | 0 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 12.000 | 40.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 21 | 51103.78532000 Eigenanteile SUB-Programm | 3 | 511 | 0,00 | 0 | 11.000 | 28.750 | 48.250 | 27.000 | 67.250 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 22 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | -21.000 | -48.750 | -68.250 | -39.000 | -107.250 | 21.000,00 | | 0,00 | | |
| 23 | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | 0,00 | -356.100 | -397.800 | -233.550 | -288.570 | -264.540 | -761.610 | 397.800,00 | | 0,00 | | |
| 24 | = Saldo aller Maßnahmen | | | 0,00 | -356.100 | -397.800 | -233.550 | -288.570 | -264.540 | -761.610 | 397.800,00 | | 0,00 | | |

2014
Stadt Wolgast

| | | | |
|-----------------------------|--------------|---|--|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkt | 54100 | Gemeindestraßen | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|----------------|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|----|-------------|------------------------------|----------------------------|
| Ifd. Nr. | | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2013 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | = Saldo unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 541002010001 Ausbau Wilhelmstraße Erläuterung: Entwicklungspflege Bäume/ Förderschild 3.780 € Fördermittel beantragt 150.000 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 54100.68166100 Fördermittel Wilhelmstraße | 3 | 541 | 422.800,00 | 71.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | 54100.68265000 Straßenbaubeiträge Wilhelmstraße | 3 | 541 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4 | 54100.78532000 Baumaßnahme Wilhelmstraße Entwicklungspflege/Förderschild | 3 | 541 | 0,00 | 0 | 3.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 5 | = Saldo | | | 422.800,00 | 71.000 | 146.220 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6 | 541002012001 Erneuerung Uferpromenade (Restzahlung) Erläuterung: Uferpromenade Planleistung (Planungsphase 9) Planungsauftrag von 2012 (Restzahlung) | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 54100.78532000 Uferpromenade Restzahlung Planungsleistung | 3 | 541 | 0,00 | 0 | 1.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 8 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | -1.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.180,00 | | 0,00 | | |
| 9 | 541002012002 Gehweg Hohendorf von der Bahn einschl. Kirchentreppe Erläuterung: Baukosten 110.000 € Planung 20.000 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 54100.68166100 | 3 | 541 | 56.132,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 11 | 54100.78590000 | 3 | 541 | 86.357,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 12 | = Saldo | | | -30.225,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 13 | 541002012004 Erneuerung Einleitstelle E 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 54100.78420000 VE aus Nachtrag 2011 | 3 | 541 | 51.121,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 15 | = Saldo | | | -51.121,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |

2014
Stadt Wolgast

| | | | |
|-----------------------------|--------------|---|--|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkt | 54100 | Gemeindestraßen | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|----------------|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|----|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Ifd. Nr. | | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2013 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 16 | 541002012005 Böschungssicherung Arndtstraße (zur KITA) | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 54100.78590000 | 3 | 541 | 0,00 | 39.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 18 | 54100.78590000 | 3 | 541 | 2.222,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 19 | = Saldo | | | -2.222,14 | -39.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 20 | 541002013001 Jägerweg Buddenhagen Erläuterung: Jägerweg Buddenhagen: Bau+ Planung: 140.000 € Straßenbaubeiträge (ohne FM geschätzt): 90.000 € in 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 54100.68265000 | 3 | 541 | 0,00 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 22 | 54100.78532000 | 3 | 541 | 0,00 | 0 | 40.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 23 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | -40.000 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | 40.000,00 | | 0,00 | | |
| 24 | 541002013003 Oberreihe Hohendorf | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 54100.68166100 | 3 | 541 | 0,00 | 133.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 26 | 54100.78532000 Oberreihe Hohendorf 2016 | 3 | 541 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 71.750 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 27 | = Saldo | | | 0,00 | 133.250 | 0 | 0 | -71.750 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 28 | 541002013004 Gehweg OE bis Buddenhagener Weg | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 54100.68166100 | 3 | 541 | 0,00 | 64.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 30 | 54100.78532000 Gehweg Hohendorf II. Teil bis Buddenhag | 3 | 541 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.800 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 31 | = Saldo | | | 0,00 | 64.670 | 0 | 0 | -20.800 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 32 | 541002013006 Schwalbenweg | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 54100.78532000 Schwalbenweg | 3 | 541 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 34 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -36.000 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |

2014
Stadt Wolgast

| | | | |
|-----------------------------|--------------|---|--|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkt | 54100 | Gemeindestraßen | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|----------------|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|----|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Ifd. Nr. | | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2013 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 35 | 541002013009 Bau+Planungskosten Dorfstraße Schalense Erläuterung: Bau + Planung 430.000 € (akt. Stand laut Frau Wegner 24.07.2014) Fördermittel 252.000 € Straßenbaubeiträge in 2015: 70.000 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 54100.68166100 Fördermittel Dorfstraße Schalense | 3 | 541 | 0,00 | 195.000 | 252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 37 | 54100.68265000 Straßenbaubeiträge Dorfstr. Schalense | 3 | 541 | 0,00 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 38 | 54100.78532000 | 3 | 541 | 0,00 | 0 | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 39 | = Saldo | | | 0,00 | 195.000 | -178.000 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 178.000,00 | | 0,00 | | |
| 40 | 541002013010 Radweg Hohendorf-Wolgast Erläuterung: Planung und Bau: 940.000 € Fördermittel: 729.000 € soll als VE in 2015 verschoben werden (Rückspr. mit Bgm am 08.07.2014) | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 54100.68166100 Radweg Hohendorf-Wolgast | 3 | 541 | 0,00 | 765.000 | 0 | 729.000 | 0 | 0 | 729.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 42 | 54100.78532000 Radweg Hohendorf-Wolgast | 3 | 541 | 0,00 | 0 | 0 | 940.000 | 0 | 0 | 940.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 43 | = Saldo | | | 0,00 | 765.000 | 0 | -211.000 | 0 | 0 | -211.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 44 | 541002013011 Erschließung Wohngebiet Wilhelmstraße/Bleichstraße/DLG Erläuterung: Erschließung BP 22 2014: 50.000 € 2015: 280.000 € 2016: 440.000 € gesamt: 770.000 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 54100.78532000 Erschließung BP 22 Wilhelm-/Bleichstraße | 3 | 541 | 0,00 | 0 | 50.000 | 280.000 | 440.000 | 0 | 280.000 | 0,00 | | 0,00 | | |

2014
Stadt Wolgast

| | | | |
|-----------------------------|--------------|---|--|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkt | 54100 | Gemeindestraßen | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|----------------|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|----|------|-------------------------|-------------------------|
| Ifd. Nr. | | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2013 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 46 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | -50.000 | -280.000 | -440.000 | 0 | -280.000 | 50.000,00 | | 0,00 | | |
| 47 | 541002014002 Wiesengrund BOV | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 54100.68166100 | 3 | 541 | 0,00 | 0 | 57.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 49 | 54100.78532000 Wiesengrund | 3 | 541 | 0,00 | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 50 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | -30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.800,00 | | 0,00 | | |
| 51 | 541002014005 Ortsumgehung (Bahnhofstraße) Erläuterung: Bau der Ortsumgehung (Bahnhofstraße) in Abhängigkeit der neuen B111 (Straßenbauamt) eingeplant für 2017: 570.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 54100.78532000 neue Ortsumgehung (ab 2017 geplant) | 3 | 541 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.000 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 53 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -570.000 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 54 | 541002014006 Erschließung Nördliche Schlossinsel Erläuterung: Nördliche Schlossinsel: 2014: 100.000 € 2015: 400.000 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 54100.78532000 Nördliche Schlossinsel | 3 | 541 | 0,00 | 0 | 100.000 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 56 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | -100.000 | -400.000 | 0 | 0 | -400.000 | 100.000,00 | | 0,00 | | |
| 57 | 541002014010 Fahrgastunterstand (Buswartehaus) OT Schalense | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 54100.78532000 | 3 | 541 | 0,00 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 59 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500,00 | | 0,00 | | |
| 60 | 541002014011 Straßenbaubeiträge Erläuterung: Straßenbaubeiträge 2014 Finkenweg A 1 OT Buddenhagen 8.000 € Finkenweg A 2 OT Buddenhagen 2.000 € Amselweg OT Buddenhagen 2.000 € gesamt: 12.000 € | | | | | | | | | | | | | | |

2014
Stadt Wolgast

| | | | |
|-----------------------------|--------------|---|--|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkt | 54100 | Gemeindestraßen | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|----------------|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|----|-------------|---------------------------|-------------------------|
| Ifd. Nr. | | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 61 | 54100.68265000 Straßenbaubeiträge verschiedene Maßnahmen | 3 | 541 | 0,00 | 0 | 12.000 | 20.000 | 145.000 | 100.000 | 20.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 62 | 54100.78920000 Rückzahlung Beiträge Kuckucksweg | 3 | 541 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 63 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | 9.000 | 20.000 | 145.000 | 100.000 | 20.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 64 | <p>541002014012 Errichtung einer Niederschlagswassersedimentationsanlage für die Einleitstelle E01 in Wolgast Erläuterung: Errichtung einer Niederschlagswassersedimentationsanlage für die Einleitstelle E01 in Wolgast</p> <p>Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung-Festland Wolgast und die Stadt Wolgast finanzieren gemeinsam die Planung und den Bau einer Sedimentationsanlage an der Niederschlagseinleitstelle E01 in die Ziese (zu jeweils 50%).</p> <p>Die Kostenberechnung für diese Maßnahme sieht Gesamtkosten von 287.325,88 € vor. 50% davon = 143.662,94 € Planansatz 145.000 €</p> <p>Bau soll in 2015 stattfinden, daher VE für 2015 in Höhe von 145.000 €</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 54100.78420000 | 3 | 541 | 0,00 | 0 | 0 | 145.000 | 0 | 0 | 145.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 66 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | 0 | -145.000 | 0 | 0 | -145.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 67 | 541002015001 Am Wäldchen | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 54100.68166100 Am Wäldchen | 3 | 541 | 0,00 | 0 | 0 | 58.500 | 0 | 0 | 58.500 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 69 | 54100.68265000 Straßenbaubeiträge Am Wäldchen | 3 | 541 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 70 | 54100.78532000 Am Wäldchen | 3 | 541 | 0,00 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 71 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | 0 | -31.500 | 10.000 | 0 | -31.500 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 72 | 541002015003 Ausbau Seitenweg OT Pritzler | | | | | | | | | | | | | | |

2014
Stadt Wolgast

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------|---|
| Produktinformationen | | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Hauptproduktbereich | | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktbereich | | 54100 | Gemeindestraßen |
| Produkt | | | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|----------------|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|----|-------------|---------------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2013 | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 73 | 54100.68166100 FM Seitenweg OT Pritzier | 3 | 541 | 0,00 | 0 | 0 | 43.550 | 0 | 0 | 43.550 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 74 | 54100.68265000 Straßenbaubeiträge Seitenweg OT Pritzier | 3 | 541 | 0,00 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 75 | 54100.78532000 Seitenweg OT Pritzier | 3 | 541 | 0,00 | 0 | 0 | 67.000 | 0 | 0 | 67.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 76 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | 0 | -11.450 | 0 | 0 | -11.450 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 77 | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | 339.230,93 | 1.189.500 | -253.260 | -948.950 | -413.550 | -470.000 | -948.950 | 253.260,00 | | 0,00 | | |
| 78 | = Saldo aller Maßnahmen | | | 339.230,93 | 1.189.500 | -253.260 | -948.950 | -413.550 | -470.000 | -948.950 | 253.260,00 | | 0,00 | | |

2014
Stadt Wolgast

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

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|----------------|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|----|------|---------------------------|-------------------------|
| Ifd. Nr. | | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2013 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 553002014001 Investitionen des Bereiches Friedhof unter der festgelegten Wertgrenze von 25.000 € Erläuterung: 55300.0652.7855 1 Stele 5.000 € 1 Gedenktafel 300 € 55300.071.7856 1 Klappcontainer Sonderzubehör Unitruck 3.500 € 1 Schmutz- und Schneekehrbürste für Unitruck 4.500 € gesamt 8.00 € 55300.082.78571 1 Laubbläser 1.000 € 3 Bänke 2.000 € Schaukasten 600 € gesamt: 3.600 € 55300.0827.78572 Anschlagmittel für Unitruck 400 € Werkzeuge über 60 € 400 € Dienst- und Schutzbekleidung 300 € 55300.0961.78512 Urnengemeinschaftsanlage 3.000 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 55300.78512000 Urnengemeinschaftsanlage | 3 | 553 | 0,00 | 0 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | 55300.78550000 Stele | 3 | 553 | 0,00 | 0 | 5.300 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4 | 55300.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge und Maschinen | 3 | 553 | 0,00 | 0 | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 6.000 | 10.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 5 | 55300.78571000 Ausstattungsgegenstände über 410 € netto | 3 | 553 | 0,00 | 0 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6 | 55300.78572000 Ausstattungsgegenstände unter 410 € netto | 3 | 553 | 0,00 | 0 | 1.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | | 0,00 | | |

2014
Stadt Wolgast

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

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|----------------|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|----|------|---------------------------|-------------------------|
| lfd. Nr. | | Teil-haushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2013 | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 7 | = Saldo | | | 0,00 | 0 | -21.000 | -27.000 | -25.000 | -18.000 | -27.000 | 21.000,00 | | 0,00 | | |
| 8 | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | 0,00 | 0 | -21.000 | -27.000 | -25.000 | -18.000 | -27.000 | 21.000,00 | | 0,00 | | |
| 9 | = Saldo aller Maßnahmen | | | 0,00 | 0 | -21.000 | -27.000 | -25.000 | -18.000 | -27.000 | 21.000,00 | | 0,00 | | |

2014
Stadt Wolgast Wesentliches Produkt 54100

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|------------------|--|--------------------------|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 | Konto- nummer |
| | | 2012 | | | | | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 157.960 | 210.180 | 209.000 | 208.000 | 207.000 | 41 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.132,20 | 77.800 | 106.230 | 105.700 | 105.200 | 104.700 | 43 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 441, 443-445 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.816,88 | 280 | 330 | 330 | 330 | 330 | 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 | 227,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 32.226,16 | 236.090 | 316.790 | 315.080 | 313.580 | 312.080 | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 84.571,27 | 106.360 | 114.110 | 105.950 | 114.110 | 114.110 | 50 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 488.313,95 | 521.040 | 860.730 | 871.030 | 692.530 | 693.030 | 52 |
| 14 | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 875.800 | 1.278.010 | 1.276.550 | 1.275.400 | 1.274.250 | 5300- 5393, 5395- 5399 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 3.251,01 | 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 | 9.662,95 | 15.210 | 33.100 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 56 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 585.799,18 | 1.518.410 | 2.285.950 | 2.273.230 | 2.101.740 | 2.101.090 | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -553.573,02 | -1.282.320 | -1.969.160 | -1.958.150 | -1.788.160 | -1.789.010 | |
| 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) | -553.573,02 | -1.282.320 | -1.969.160 | -1.958.150 | -1.788.160 | -1.789.010 | |
| 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) | -553.573,02 | -1.282.320 | -1.969.160 | -1.958.150 | -1.788.160 | -1.789.010 | |

2014
 Stadt Wolgast Wesentliches Produkt 54100

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläute- rungen |
|------------------|--|--------------------------|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 | Konto- nummer |
| | | 2012 | in € | | | | | |
| 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) | -553.573,02 | -1.282.320 | -1.969.160 | -1.958.150 | -1.788.160 | -1.789.010 | |
| 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) | -553.573,02 | -1.282.320 | -1.969.160 | -1.958.150 | -1.788.160 | -1.789.010 | |
| 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) | -553.573,02 | -1.282.320 | -1.969.160 | -1.958.150 | -1.788.160 | -1.789.010 | |

2014
Stadt Wolgast Wesentliches Produkt 54100

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|---|-----------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Kontonummer |
| | | 2012 | | | | | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.672,70 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 63 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 640-641 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78.866,50 | 280 | 8.400 | 330 | 330 | 330 | 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 | 5.125,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660-668 |
| 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 96.714,50 | 2.030 | 10.150 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | |
| 11 | - Personalauszahlungen | 84.571,27 | 106.360 | 114.110 | 105.950 | 114.110 | 114.110 | 70 |
| 12 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 487.707,51 | 521.040 | 860.730 | 871.030 | 692.530 | 693.030 | 72-73 |
| 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 | 9.662,95 | 15.210 | 33.100 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 7600-7694, 7696-7699 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | 581.941,73 | 642.610 | 1.007.940 | 996.680 | 826.340 | 826.840 | |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | -485.227,23 | -640.580 | -997.790 | -994.600 | -824.260 | -824.760 | |
| 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) | -485.227,23 | -640.580 | -997.790 | -994.600 | -824.260 | -824.760 | |
| 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) | -485.227,23 | -640.580 | -997.790 | -994.600 | -824.260 | -824.760 | |
| 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 807.816,32 | 1.239.490 | 459.200 | 831.050 | 0 | 0 | 681 |

2014
Stadt Wolgast Wesentliches Produkt 54100

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|---|-----------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Konto-nummer |
| | | 2012 | in € | | | | | |
| 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -31,01 | 0 | 12.000 | 242.000 | 155.000 | 100.000 | 682 |
| 29 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 |
| 30 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| 31 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 |
| 32 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 |
| 33 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 |
| 34 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33) | 807.785,31 | 1.239.490 | 471.200 | 1.073.050 | 155.000 | 100.000 | |
| 35 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 51.121,65 | 0 | 0 | 145.000 | 0 | 0 | 781, 784 |
| 36 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.072.103,90 | 1.506.220 | 721.460 | 1.877.000 | 568.550 | 570.000 | 785 |
| 37 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 |
| 38 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 |
| 39 | - Auszahlungen für Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 |
| 39a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 9.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 789 |
| 40 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a) | 1.123.225,55 | 1.515.220 | 724.460 | 2.022.000 | 568.550 | 570.000 | |
| 41 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40) | -315.440,24 | -275.730 | -253.260 | -948.950 | -413.550 | -470.000 | |
| 42 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41) | -800.667,47 | -916.310 | -1.251.050 | -1.943.550 | -1.237.810 | -1.294.760 | |
| 43 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691-692 |
| 44 | - Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791-792 |
| 45 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693-694 |
| 47 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793-794 |
| 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 | 800.667,47 | 916.310 | 1.251.050 | 1.943.550 | 1.237.810 | 1.294.760 | |
| 50 | - Zunahme der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50) | 800.667,47 | 916.310 | 1.251.050 | 1.943.550 | 1.237.810 | 1.294.760 | |
| 52 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51) | 800.667,47 | 916.310 | 1.251.050 | 1.943.550 | 1.237.810 | 1.294.760 | |

2014
Stadt Wolgast Wesentliches Produkt 54100

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|--|-----------------------|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Kontonummer |
| | | 2012 | in € | | | | | |
| 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 | |

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Produkt und zugeordneter Teilhaushalt: | 5410000000 Gemeindestraßen | TH 3 Bauamt, Ordnungsamt |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich: | 54 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe: | 541 Gemeindestraße | |
| Produktverantwortung: | Frau Anette Wegner | |
| Beschreibung des Produktes: | Neubau, Sanierung, Reparatur der im Amtsbereich befindlichen Gemeindestraßen und deren Ausstattung | |
| Auftragsgrundlage: | Straßen- und Wegegesetz M-V, gemeindliche Ratsbeschlüsse und Satzungen | |
| Art der Aufgabe: | pflichtig | |
| Produktart: | extern | |
| Zielgruppe: | Verkehrsteilnehmer, Bürger, Anlieger, eigene Kommune, andere Kommunen | |
| Ziele: | Wahrnehmung der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht der Kommunen und die dauerhafte Aufrechterhaltung und Verbesserung des Gemeingebrauchs der Gemeindestraßen durch kontinuierlichen Abbau des Instandhaltungsstaus | |
| Leistungen: | 5410101 Straßen 5410102 Verkehrsausstattung 5410103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung 5410104 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum 5410105 Brücken, Über- und Unterführungen 5410106 Fahrradwege und Gehwege 5410107 Verkehrssicherungsanlagen 5410108 baufachliche Prüfungen 5410201 Straßenreinigung und Winterdienst 5410301 Straßenoberflächenentwässerung | |

| Grund-/ Kennzahlen: | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Bezeichnung | Haushalts- vorvorjahr | Haushalts- vorjahr | Haushalts- jahr | Erstes Haushalts- folgejahr | Zweites Haushalts- folgejahr | Drittes Haushalts- folgejahr |
| 1. Gesamtlänge des gemeindlichen Straßennetzes | 50,434 km | 50,434 km | 50,434 km | 50,434 km | 50,434 km | 50,434 km |
| 2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je km (gerundet) | 9.682 € | 10.331 € | 17.066 € | 17.271 € | 13.731 € | 13.741 € |
| 3. Aufwendungen für Abschreibungen je km (Grundlage ist auch 2012 die Planzahl) | 24.552 € | 17.365 € | 25.340 € | 25.311 € | 25.288 € | 25.266 € |

Teilhaushalt 4

Teilhaushalt 4: Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Herr Schönwandt

| | |
|---|--|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61300 Abwicklung der Vorjahre 62500 Rechtl. unselbstständige Sondervermögen 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere |
|---|--|

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 6.581.821,27 | 7.503.660 | 6.940.090 | 7.001.700 | 7.095.100 | 7.188.500 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.638.352,81 | 3.688.400 | 3.952.000 | 3.965.000 | 3.990.000 | 4.040.000 |
| 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 | 3.122.110,00 | 3.235.000 | 3.444.640 | 3.448.000 | 3.450.000 | 3.452.000 |
| 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 | 17.215,08 | 15.000 | 8.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 13.359.499,16 | 14.442.060 | 14.345.530 | 14.416.700 | 14.537.100 | 14.682.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.052,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 19.378,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.702.006,17 | 6.313.360 | 6.593.200 | 6.606.000 | 6.629.000 | 6.651.000 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 29.086,21 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 5.751.522,68 | 6.313.660 | 6.593.200 | 6.606.000 | 6.629.000 | 6.651.000 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 7.607.976,48 | 8.128.400 | 7.752.330 | 7.810.700 | 7.908.100 | 8.031.500 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 730.183,23 | 544.100 | 1.114.200 | 785.100 | 790.100 | 795.100 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 633.880,60 | 711.900 | 543.650 | 505.930 | 470.030 | 437.040 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 96.302,63 | -167.800 | 570.550 | 279.170 | 320.070 | 358.060 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 7.704.279,11 | 7.960.600 | 8.322.880 | 8.089.870 | 8.228.170 | 8.389.560 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | 7.704.279,11 | 7.960.600 | 8.322.880 | 8.089.870 | 8.228.170 | 8.389.560 |
| 29 | + 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) | 7.704.279,11 | 7.960.600 | 8.322.880 | 8.089.870 | 8.228.170 | 8.389.560 |

Teilhaushalt 4: Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Herr Schönwandt

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.459.772,74 | 8.128.400 | 7.752.330 | 7.810.700 | 7.908.100 | 8.031.500 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 123.249,89 | -126.800 | 570.550 | 279.170 | 320.070 | 358.060 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | 7.583.022,63 | 8.001.600 | 8.322.880 | 8.089.870 | 8.228.170 | 8.389.560 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | 7.583.022,63 | 8.001.600 | 8.322.880 | 8.089.870 | 8.228.170 | 8.389.560 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 7.583.022,63 | 8.001.600 | 8.322.880 | 8.089.870 | 8.228.170 | 8.389.560 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.001.446,82 | 1.000.040 | 994.510 | 993.900 | 993.900 | 993.900 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 14.604,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 1.016.051,28 | 1.000.040 | 994.510 | 993.900 | 993.900 | 993.900 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 105.601,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 288.382,19 | 369.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 393.983,71 | 369.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 622.067,57 | 631.040 | 994.510 | 993.900 | 993.900 | 993.900 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | 8.205.090,20 | 8.632.640 | 9.317.390 | 9.083.770 | 9.222.070 | 9.383.460 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.040.724,08 | 2.899.200 | 17.500 | 117.000 | 117.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.789.926,27 | 3.770.500 | 1.003.300 | 950.100 | 950.100 | 950.100 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | -749.202,19 | -871.300 | -985.800 | -833.100 | -833.100 | -950.100 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 1.574.860 | 2.706.810 | 1.882.520 | 1.513.150 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 1.574.860 | 2.706.810 | 1.882.520 | 1.513.150 |

2014
Stadt Wolgast

| | | | |
|---|--------------|--|--|
| Teilhaushalt 4: Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Schönwandt | | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 6.581.821,27 | 7.503.660 | 6.940.090 | 7.001.700 | 7.095.100 | 7.188.500 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.638.352,81 | 3.688.400 | 3.952.000 | 3.965.000 | 3.990.000 | 4.040.000 |
| 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 | 3.122.110,00 | 3.235.000 | 3.444.640 | 3.448.000 | 3.450.000 | 3.452.000 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 3,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 13.342.287,40 | 14.427.060 | 14.336.730 | 14.414.700 | 14.535.100 | 14.680.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 19.259,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.702.006,17 | 6.313.360 | 6.593.200 | 6.606.000 | 6.629.000 | 6.651.000 |
| 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) | 5.721.265,47 | 6.313.360 | 6.593.200 | 6.606.000 | 6.629.000 | 6.651.000 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 7.621.021,93 | 8.113.700 | 7.743.530 | 7.808.700 | 7.906.100 | 8.029.500 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 7.621.021,93 | 8.113.700 | 7.743.530 | 7.808.700 | 7.906.100 | 8.029.500 |
| 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) | 7.621.021,93 | 8.113.700 | 7.743.530 | 7.808.700 | 7.906.100 | 8.029.500 |
| 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) | 7.621.021,93 | 8.113.700 | 7.743.530 | 7.808.700 | 7.906.100 | 8.029.500 |

| | | | |
|---|--------------|--|--|
| Teilhaushalt 4: Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Schönwandt | | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.444.791,48 | 8.113.700 | 7.743.530 | 7.808.700 | 7.906.100 | 8.029.500 |
| 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) | 7.444.791,48 | 8.113.700 | 7.743.530 | 7.808.700 | 7.906.100 | 8.029.500 |
| 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) | 7.444.791,48 | 8.113.700 | 7.743.530 | 7.808.700 | 7.906.100 | 8.029.500 |
| 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) | 7.444.791,48 | 8.113.700 | 7.743.530 | 7.808.700 | 7.906.100 | 8.029.500 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.001.446,82 | 1.000.040 | 994.510 | 993.900 | 993.900 | 993.900 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 1.001.446,82 | 1.000.040 | 994.510 | 993.900 | 993.900 | 993.900 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 1.001.446,82 | 1.000.040 | 994.510 | 993.900 | 993.900 | 993.900 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | 8.446.238,30 | 9.113.740 | 8.738.040 | 8.802.600 | 8.900.000 | 9.023.400 |
| 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 |

2014
Stadt Wolgast

| | | |
|---|--------------|---|
| Teilhaushalt 4: Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 16.159,76 | 15.000 | 8.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 16.159,76 | 15.000 | 8.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 119,00 | 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 | 29.086,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 29.205,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -13.045,45 | 15.000 | 8.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 39.870,34 | 30.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 633.880,60 | 681.900 | 543.650 | 505.930 | 470.030 | 437.040 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | -594.010,26 | -651.800 | -508.550 | -470.830 | -434.930 | -401.940 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -607.055,71 | -636.800 | -499.750 | -468.830 | -432.930 | -399.940 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | -607.055,71 | -636.800 | -499.750 | -468.830 | -432.930 | -399.940 |
| 29 | + 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) | -607.055,71 | -636.800 | -499.750 | -468.830 | -432.930 | -399.940 |

| | | | |
|---|--------------|---|--|
| Teilhaushalt 4: Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Schönwandt | | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.629,26 | 15.000 | 8.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -567.063,00 | -610.800 | -508.550 | -470.830 | -434.930 | -401.940 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -550.433,74 | -595.800 | -499.750 | -468.830 | -432.930 | -399.940 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -550.433,74 | -595.800 | -499.750 | -468.830 | -432.930 | -399.940 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -550.433,74 | -595.800 | -499.750 | -468.830 | -432.930 | -399.940 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 14.604,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 14.604,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 14.604,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -535.829,28 | -595.800 | -499.750 | -468.830 | -432.930 | -399.940 |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.040.724,08 | 2.899.200 | 17.500 | 117.000 | 117.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.789.926,27 | 3.770.500 | 1.003.300 | 950.100 | 950.100 | 950.100 |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | -749.202,19 | -871.300 | -985.800 | -833.100 | -833.100 | -950.100 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 1.574.860 | 2.706.810 | 1.882.520 | 1.513.150 |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 0,00 | 0 | 1.574.860 | 2.706.810 | 1.882.520 | 1.513.150 |

2014
Stadt Wolgast

| | | | |
|---|--------------|--|--|
| Teilhaushalt 4: Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Schönwandt | | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 62 | Beteiligungen, Sondervermögen | |
| Produkt | 62500 | Rechtl. unselbstständige Sondervermögen | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 | 1.052,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.052,00 | 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 | 1.052,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.052,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0,00 | -300 | 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 | -300 | 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 | -300 | 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 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|--------------|--|--|
| Teilhaushalt 4: Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Schönwandt | | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 62 | Beteiligungen, Sondervermögen | |
| Produkt | 62500 | Rechtl. unselbstständige Sondervermögen | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.648,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | -1.648,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -1.648,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | -1.648,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 105.601,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 288.382,19 | 369.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 393.983,71 | 369.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | -393.983,71 | -369.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | -395.631,71 | -369.300 | 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 |

2014
Stadt Wolgast

| | | |
|---|--------------|--|
| Teilhaushalt 4: Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Schönwandt | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 62 | Beteiligungen, Sondervermögen |
| Produkt | 62600 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 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 | 690.312,89 | 484.000 | 1.079.100 | 750.000 | 755.000 | 760.000 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 690.312,89 | 484.000 | 1.079.100 | 750.000 | 755.000 | 760.000 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 690.312,89 | 484.000 | 1.079.100 | 750.000 | 755.000 | 760.000 |
| 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) | 690.312,89 | 484.000 | 1.079.100 | 750.000 | 755.000 | 760.000 |
| 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) | 690.312,89 | 484.000 | 1.079.100 | 750.000 | 755.000 | 760.000 |

| | | | |
|---|--------------|--|--|
| Teilhaushalt 4: Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herr Schönwandt | | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 62 | Beteiligungen, Sondervermögen | |
| Produkt | 62600 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik) | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 690.312,89 | 484.000 | 1.079.100 | 750.000 | 755.000 | 760.000 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | 690.312,89 | 484.000 | 1.079.100 | 750.000 | 755.000 | 760.000 |
| 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) | 690.312,89 | 484.000 | 1.079.100 | 750.000 | 755.000 | 760.000 |
| 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) | 690.312,89 | 484.000 | 1.079.100 | 750.000 | 755.000 | 760.000 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 690.312,89 | 484.000 | 1.079.100 | 750.000 | 755.000 | 760.000 |
| 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 |

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (4 Zentrale Finanzleistungen) | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 4 | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | | | |
| | | | Zentrale Finanzleistungen | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere | | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 6.940.090 | 6.940.090 | 6.940.090 | 0 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 3.952.000 | 3.952.000 | 3.952.000 | 0 | 0 | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.444.640 | 3.444.640 | 3.444.640 | 0 | 0 | | | |
| 7 | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 8.800 | 8.800 | 0 | 8.800 | 0 | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 14.345.530 | 14.345.530 | 14.336.730 | 8.800 | 0 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.593.200 | 6.593.200 | 6.593.200 | 0 | 0 | | | |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 6.593.200 | 6.593.200 | 6.593.200 | 0 | 0 | | | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 7.752.330 | 7.752.330 | 7.743.530 | 8.800 | 0 | | | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.114.200 | 1.114.200 | 0 | 35.100 | 1.079.100 | | | |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 543.650 | 543.650 | 0 | 543.650 | 0 | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 570.550 | 570.550 | 0 | -508.550 | 1.079.100 | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 8.322.880 | 8.322.880 | 7.743.530 | -499.750 | 1.079.100 | | | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27) | 8.322.880 | 8.322.880 | 7.743.530 | -499.750 | 1.079.100 | | | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 32 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 8.322.880 | 8.322.880 | 7.743.530 | -499.750 | 1.079.100 | | | |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (4 Zentrale Finanzleistungen) | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 4 | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | | |
| | | | Zentrale Finanzleistungen | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.752.330 | 7.752.330 | 7.743.530 | 8.800 | 0 | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen | 570.550 | 570.550 | 0 | -508.550 | 1.079.100 | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2) | 8.322.880 | 8.322.880 | 7.743.530 | -499.750 | 1.079.100 | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | 8.322.880 | 8.322.880 | 7.743.530 | -499.750 | 1.079.100 | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) | 8.322.880 | 8.322.880 | 7.743.530 | -499.750 | 1.079.100 | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 994.510 | 994.510 | 994.510 | 0 | 0 | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14) | 994.510 | 994.510 | 994.510 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) | 994.510 | 994.510 | 994.510 | 0 | 0 | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22) | 9.317.390 | 9.317.390 | 8.738.040 | -499.750 | 1.079.100 | | |
| 24 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 17.500 | 17.500 | 0 | 17.500 | 0 | | |
| 25 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.003.300 | 1.003.300 | 0 | 1.003.300 | 0 | | |
| 26 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25) | -985.800 | -985.800 | 0 | -985.800 | 0 | | |
| 28 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 1.574.860 | 1.574.860 | 0 | 1.574.860 | 0 | | |
| 29 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29) | 1.574.860 | 1.574.860 | 0 | 1.574.860 | 0 | | |

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|------------------|--|--------------------------|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 | Konto- nummer |
| | | 2012 | in € | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 6.581.821,27 | 7.503.660 | 6.940.090 | 7.001.700 | 7.095.100 | 7.188.500 | 40 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.638.352,81 | 3.688.400 | 3.952.000 | 3.965.000 | 3.990.000 | 4.040.000 | 41 |
| 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 | 3.122.110,00 | 3.235.000 | 3.444.640 | 3.448.000 | 3.450.000 | 3.452.000 | 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 | 3,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 13.342.287,40 | 14.427.060 | 14.336.730 | 14.414.700 | 14.535.100 | 14.680.500 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 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 | 5300- 5393, 5395- 5399 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 19.259,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5394 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.702.006,17 | 6.313.360 | 6.593.200 | 6.606.000 | 6.629.000 | 6.651.000 | 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) | 5.721.265,47 | 6.313.360 | 6.593.200 | 6.606.000 | 6.629.000 | 6.651.000 | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 7.621.021,93 | 8.113.700 | 7.743.530 | 7.808.700 | 7.906.100 | 8.029.500 | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 22 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 30.000 | 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) | 7.621.021,93 | 8.113.700 | 7.743.530 | 7.808.700 | 7.906.100 | 8.029.500 | |
| 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) | 7.621.021,93 | 8.113.700 | 7.743.530 | 7.808.700 | 7.906.100 | 8.029.500 | |

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|------------------|--|--------------------------|---|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 | Konto- nummer |
| | | 2012 | in € | | | | | |
| 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) | 7.621.021,93 | 8.113.700 | 7.743.530 | 7.808.700 | 7.906.100 | 8.029.500 | |
| 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) | 7.621.021,93 | 8.113.700 | 7.743.530 | 7.808.700 | 7.906.100 | 8.029.500 | |
| 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) | 7.621.021,93 | 8.113.700 | 7.743.530 | 7.808.700 | 7.906.100 | 8.029.500 | |

2014
Stadt Wolgast Wesentliches Produkt 61100

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|---|-----------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Kontennummer |
| | | 2012 | in € | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 6.287.488,55 | 7.503.660 | 6.940.090 | 7.001.700 | 7.095.100 | 7.188.500 | 60 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 3.638.352,81 | 3.688.400 | 3.952.000 | 3.965.000 | 3.990.000 | 4.040.000 | 61 |
| 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 | 3.122.110,00 | 3.235.000 | 3.444.640 | 3.448.000 | 3.450.000 | 3.452.000 | 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 | 3,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660-668 |
| 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 13.047.954,68 | 14.427.060 | 14.336.730 | 14.414.700 | 14.535.100 | 14.680.500 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72-73 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 5.603.163,20 | 6.313.360 | 6.593.200 | 6.606.000 | 6.629.000 | 6.651.000 | 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) | 5.603.163,20 | 6.313.360 | 6.593.200 | 6.606.000 | 6.629.000 | 6.651.000 | |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | 7.444.791,48 | 8.113.700 | 7.743.530 | 7.808.700 | 7.906.100 | 8.029.500 | |
| 19 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 20 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 30.000 | 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) | 7.444.791,48 | 8.113.700 | 7.743.530 | 7.808.700 | 7.906.100 | 8.029.500 | |
| 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) | 7.444.791,48 | 8.113.700 | 7.743.530 | 7.808.700 | 7.906.100 | 8.029.500 | |
| 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.001.446,82 | 1.000.040 | 994.510 | 993.900 | 993.900 | 993.900 | 681 |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|---|-----------------------|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 | Konto- nummer |
| | | 2012 | in € | | | | | |
| 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 |
| 29 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 |
| 30 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| 31 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 |
| 32 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 |
| 33 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 |
| 34 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33) | 1.001.446,82 | 1.000.040 | 994.510 | 993.900 | 993.900 | 993.900 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40) | 1.001.446,82 | 1.000.040 | 994.510 | 993.900 | 993.900 | 993.900 | |
| 42 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41) | 8.446.238,30 | 9.113.740 | 8.738.040 | 8.802.600 | 8.900.000 | 9.023.400 | |
| 43 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691-692 |
| 44 | - Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791-792 |
| 45 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693-694 |
| 47 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793-794 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | - Zunahme der liquiden Mittel | 8.446.238,30 | 9.113.740 | 8.738.040 | 8.802.600 | 8.900.000 | 9.023.400 | |
| 51 | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50) | -8.446.238,30 | -9.113.740 | -8.738.040 | -8.802.600 | -8.900.000 | -9.023.400 | |
| 52 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51) | -8.446.238,30 | -9.113.740 | -8.738.040 | -8.802.600 | -8.900.000 | -9.023.400 | |
| 53 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699100-699900 |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|--|-----------------------|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungsdaten 2015 | Planungsdaten 2016 | Planungsdaten 2017 | Kontonummer |
| | | 2012 | in € | | | | | |
| 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 | |

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Allgemeine Finanzwirtschaft: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Produkt: | 61100 | |
| Hauptproduktbereich: | 6 Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich: | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe: | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| Produktverantwortung : | Herr Schönwandt | |
| Beschreibung des Produktes: | Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichgesetz (FAG M-V), Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen | |
| Auftragsgrundlage: | GemHVO Doppik M-V, Steuergesetze, AO, KAG M-V, Bewertungsgesetz, Verträge | |
| Art der Aufgabe: | funktional | |
| Produktart: | extern, intern | |
| Zielgruppe: | Amt und amtsangehörige Gemeinden | |
| Ziele: | Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit | |
| Leistungen: | <p>Steuern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeindesteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <p>Allgemeine Zuweisungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisung - investive Schlüsselzuweisung <p>Erhaltene allgemeine Zuweisungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amtsumlage nach § 147 KV M-V - Umlagen und Zuweisungen (FAG M-V) - Erstattung von Umlagen <p>Abgeführte allgemeine Umlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amtsumlage nach § 147 KV M-V - Kreisumlage nach § 120 KV M-V | |

2014

Stadt Wolgast Wesentliches Produkt 61100

Steuerbeteiligung

- Gewerbesteuerumlage

Ausgleichsleistungen

Verwaltungskostenerstattung

| Grund-/Kennzahlen | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Bezeichnung | Haushalts- vorvorjahr | Haushalts- vorjahr | Haushalts- -jahr | erstes Haushalts- folgejahr | zweites Haushalts- folgejahr | drittes Haushalts- folgejahr |
| Steuerquote* | 33,75% | 37,91% | 32,22% | 33,79% | 34,12% | 34,34% |
| Gewerbesteuerquote | 13,72% | 17,90% | 12,49% | 13,24% | 13,45% | 13,61% |
| Einkommensteuerquote | 11,37% | 10,93% | 11,96% | 12,43% | 12,48% | 12,49% |
| Grundsteuerquote | 6,60% | 7,10% | 6,09% | 6,38% | 6,46% | 6,51% |

Erläuterungen:

* folgende Steuerarten wurde berücksichtigt:

Grundsteuer A

Grundsteuer A B

Gewerbesteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Hundesteuer

Zweitwohnungssteuer

Die Steuerquote zeigt den Anteil der Steuern an allen Erträgen der Gemeinde. Eine hohe Steuerquote zeigt weist eine starke Abhängigkeit von Steuererträgen aus. Die Steuerquote der Stadt Wolgast von etwa einem Drittel ist als durchschnittlich einzustufen. Die Gemeinde ist demnach zu einem großen Teil abhängig von externen Entwicklungen, wie z.B. der Entwicklung der Finanzausgleichsmittel.

Die Gewerbesteuerquote stellt die Abhängigkeit der Gemeinde von Erträgen aus der Gewerbesteuer dar. Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich konjunkturelle Schwankungen auf die Ertragslage der Gemeinde aus (wenn z.B. durch eine Insolvenz ein starker Gewerbesteuerzahler wegfällt).

Die Einkommensteuerquote zeigt die Anhängigkeit der Gemeinde von Erträgen an, die aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entspringen.

Die Grundsteuerquote zeigt die Abhängigkeit der Gemeinde von Erträgen aus der Grundsteuer auf. Je höher diese Quote ist, umso weniger stark reagiert die Finanzsuation der Gemeinde auf konjunkturelle Schwierigkeiten. Die Grundsteuerquote der Stadt Wolgast könnte durch eine Anhebung der Hebesätze verbessert werden, um etwas weniger von äußeren Faktoren, wie z.B. der wirtschaftlichen Lage, abhängig zu sein.

Anlagen

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | | | | | |
| in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 6.581.821,27 | 7.503.660 | 6.940.090 | 7.001.700 | 7.095.100 | 7.188.500 |
| | 61100.40110000 Grundsteuer A | 20.956,41 | 20.900 | 19.740 | 20.000 | 20.200 | 20.400 |
| | 61100.40120000 Grundsteuer B | 1.140.594,74 | 1.262.600 | 1.150.600 | 1.160.000 | 1.180.000 | 1.200.000 |
| | 61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 2.413.432,19 | 3.234.000 | 2.400.000 | 2.450.000 | 2.500.000 | 2.550.000 |
| | 61100.40132000 Gewerbesteuernachzahlungen | 13.120,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1.999.599,38 | 1.975.000 | 2.297.300 | 2.300.000 | 2.320.000 | 2.340.000 |
| | 61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 519.657,49 | 510.000 | 539.800 | 540.000 | 541.000 | 542.000 |
| | 61100.40310000 Vergnügungssteuer | 11.793,58 | 30.000 | 37.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 61100.40320000 Hundesteuer | 36.157,03 | 37.200 | 36.650 | 36.700 | 36.900 | 37.100 |
| | 61100.40340000 Zweitwohnungssteuer | -300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100.40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienlastenausgleich | 426.809,70 | 433.960 | 459.000 | 460.000 | 462.000 | 464.000 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 1.1 Grundsteuer A | 20.956,41 | 20.900 | 19.740 | 20.000 | 20.200 | 20.400 |
| | 61100.40110000 Grundsteuer A | 20.956,41 | 20.900 | 19.740 | 20.000 | 20.200 | 20.400 |
| | 1.2 Grundsteuer B | 1.140.594,74 | 1.262.600 | 1.150.600 | 1.160.000 | 1.180.000 | 1.200.000 |
| | 61100.40120000 Grundsteuer B | 1.140.594,74 | 1.262.600 | 1.150.600 | 1.160.000 | 1.180.000 | 1.200.000 |
| | 1.3 Gewerbesteuer | 2.426.552,94 | 3.234.000 | 2.400.000 | 2.450.000 | 2.500.000 | 2.550.000 |
| | 61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 2.413.432,19 | 3.234.000 | 2.400.000 | 2.450.000 | 2.500.000 | 2.550.000 |
| | 61100.40132000 Gewerbesteuernachzahlungen | 13.120,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.999.599,38 | 1.975.000 | 2.297.300 | 2.300.000 | 2.320.000 | 2.340.000 |
| | 61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1.999.599,38 | 1.975.000 | 2.297.300 | 2.300.000 | 2.320.000 | 2.340.000 |
| | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 519.657,49 | 510.000 | 539.800 | 540.000 | 541.000 | 542.000 |
| | 61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 519.657,49 | 510.000 | 539.800 | 540.000 | 541.000 | 542.000 |
| | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern | 47.650,61 | 67.200 | 73.650 | 71.700 | 71.900 | 72.100 |
| | 61100.40310000 Vergnügungssteuer | 11.793,58 | 30.000 | 37.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 61100.40320000 Hundesteuer | 36.157,03 | 37.200 | 36.650 | 36.700 | 36.900 | 37.100 |
| | 61100.40340000 Zweitwohnungssteuer | -300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land | 426.809,70 | 433.960 | 459.000 | 460.000 | 462.000 | 464.000 |
| | 61100.40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienlastenausgleich | 426.809,70 | 433.960 | 459.000 | 460.000 | 462.000 | 464.000 |
| | 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 3.767.440,17 | 4.116.870 | 4.510.550 | 4.505.950 | 4.516.140 | 4.552.440 |
| | 11100.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11100.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.046,56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 4.600,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 11100.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11400.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen | 2.857,20 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 11400.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 2.857,08 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 450 | 440 | 420 | 400 | 380 |
| | 11401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 1.780 | 23.160 | 23.100 | 22.900 | 22.800 |
| | 11403.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 1.900 | 2.900 | 2.500 | 2.000 | 1.500 |
| | 11600.41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 16.718,26 | 12.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 640 | 640 | 600 | 550 | 500 |
| | 12600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 28.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 19.500 | 41.270 | 41.200 | 41.100 | 41.000 |
| | 21101.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21501.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 210,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | | | | | |
| in € | | | | | | | |
| | 21501.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich | 398,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21501.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 31.110 | 31.110 | 31.000 | 29.900 | 29.800 |
| | 21503.41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 3.182,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21503.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 7.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 21504.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 24.550 | 25.640 | 25.600 | 25.500 | 25.400 |
| | 25200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 8.660,00 | 5.000 | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 25200.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 25200.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25200.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 2.200 | 6.640 | 6.600 | 6.500 | 6.400 |
| | 25300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 3.700 | 2.960 | 2.900 | 2.800 | 2.700 |
| | 27200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 27200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 20.860 | 18.760 | 18.700 | 18.600 | 18.500 |
| | 28100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36100.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 42.557,52 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| | 36100.41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 8.750,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 21.800 | 21.800 | 21.700 | 21.600 | 21.500 |
| | 36200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 35.000,00 | 30.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 6.900 | 6.800 | 6.700 |
| | 42100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52100.41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 7.000 | 12.000 | 12.000 | 11.000 | 0 |
| | 54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 157.960 | 210.180 | 209.000 | 208.000 | 207.000 |
| | 54300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 590 | 590 | 580 | 570 | 560 |
| | 54600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 7.680 | 7.600 | 7.500 | 7.400 |
| | 54800.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 180 | 180 | 150 | 120 | 100 |
| | 55300.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 57104.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 55.100 | 55.000 | 49.900 | 49.800 |
| | 61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.766.495,65 | 2.819.610 | 3.091.700 | 3.100.000 | 3.120.000 | 3.140.000 |
| | 61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 871.857,16 | 868.790 | 860.300 | 865.000 | 870.000 | 900.000 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 2.1 Schlüsselzuweisungen | 2.766.495,65 | 2.819.610 | 3.091.700 | 3.100.000 | 3.120.000 | 3.140.000 |
| | 61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.766.495,65 | 2.819.610 | 3.091.700 | 3.100.000 | 3.120.000 | 3.140.000 |
| | 2.2 Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 871.857,16 | 868.790 | 860.300 | 865.000 | 870.000 | 900.000 |
| | 61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 871.857,16 | 868.790 | 860.300 | 865.000 | 870.000 | 900.000 |
| | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 129.087,36 | 141.250 | 95.400 | 80.400 | 74.400 | 63.400 |
| | 11100.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11100.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.046,56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 4.600,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 11100.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | in € | | | | |
| | 11400.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen | 2.857,20 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 11400.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 2.857,08 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11600.41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 16.718,26 | 12.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 28.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21501.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 210,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21501.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich | 398,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21503.41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 3.182,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 8.660,00 | 5.000 | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 25200.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 25200.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25200.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 28100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36100.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 42.557,52 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| | 36100.41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 8.750,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 35.000,00 | 30.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 42100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52100.41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 7.000 | 12.000 | 12.000 | 11.000 | 0 |
| | 55300.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 543.717,37 | 610.120 | 611.520 | 610.870 | 609.570 | 610.770 |
| | 11400.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 13,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11402.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 2.861,17 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11600.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 34,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 33.372,16 | 39.250 | 50.920 | 50.920 | 50.920 | 50.920 |
| | 12203.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 123.473,37 | 118.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| | 12208.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 5.812,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopus), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 12.009,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopus), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 1.423,20 | 5.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | in € | | | | |
| | 21100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21500.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 32,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21501.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 26,15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21502.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 5.432,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 21503.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 2.190,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 21504.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 13.937,50 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 27200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 229,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 11.187,90 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 35100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 13.100,00 | 13.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 51100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 1.387,95 | 1.100 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 54100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 4.132,20 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 76.100 | 104.530 | 104.000 | 103.500 | 103.000 |
| | 54200.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.470 | 1.470 | 1.400 | 1.650 | 1.600 |
| | 54400.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.180 | 1.350 | 1.300 | 1.250 | 1.200 |
| | 54600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 55.527,74 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 54800.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 145,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 122.061,09 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| | 55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 90.650,85 | 94.400 | 94.400 | 94.400 | 94.400 | 94.400 |
| | 55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 43.330,98 | 61.000 | 39.800 | 39.800 | 38.800 | 40.600 |
| | 57104.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 517,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 825,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 172.042,11 | 164.270 | 164.470 | 164.470 | 164.470 | 164.470 |
| | 11400.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 13,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11402.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 2.861,17 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11600.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 34,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 33.372,16 | 39.250 | 50.920 | 50.920 | 50.920 | 50.920 |
| | 12203.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 123.473,37 | 118.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| | 12208.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 5.812,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21500.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 32,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21501.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 26,15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 229,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 35100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 1.387,95 | 1.100 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 54100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 4.132,20 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 54800.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 145,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | | | | | |
| in € | | | | | | | |
| | 57104.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 517,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 371.675,26 | 367.100 | 339.700 | 339.700 | 338.700 | 340.500 |
| | 12300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 12.009,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 1.423,20 | 5.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 21502.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 5.432,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 21503.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 2.190,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 21504.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 13.937,50 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 11.187,90 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 42400.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 13.100,00 | 13.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 54600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 55.527,74 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 122.061,09 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| | 55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 90.650,85 | 94.400 | 94.400 | 94.400 | 94.400 | 94.400 |
| | 55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 43.330,98 | 61.000 | 39.800 | 39.800 | 38.800 | 40.600 |
| | 57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 825,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 939.576,55 | 832.600 | 741.690 | 716.930 | 716.930 | 716.230 |
| | 11400.44130000 Beteiligung Essenskosten | 509,30 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 11400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.819,79 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 26.422,74 | 28.200 | 148.420 | 123.420 | 123.420 | 123.420 |
| | 11401.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen) | 7.759,54 | 3.110 | 3.110 | 3.110 | 3.110 | 3.110 |
| | 11401.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter) | 347.674,26 | 153.700 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| | 11401.44113000 Ertrag aus BK-Vorausz. (Wohnungsverwalter) | 81.441,10 | 66.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 70.631,75 | 62.600 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | 11402.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 106.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 1.498,52 | 1.500 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 267,53 | 300 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| | 12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 3.498,96 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 |
| | 12600.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen) | 1.790,98 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| | 21101.44130000 Beteiligung Essenskosten | 59.780,85 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21501.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 200,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21501.44130000 Beteiligung Essenskosten | 12.981,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21503.44130000 Beteiligung Essenskosten | 32.245,50 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25200.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 1.809,96 | 1.050 | 1.700 | 2.040 | 2.040 | 2.040 |
| | 25200.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 15.388,25 | 14.900 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | 27200.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 10.540,04 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 36100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 33.789,12 | 33.780 | 33.780 | 33.780 | 33.780 | 33.780 |
| | 42400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 1.466,87 | 1.460 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 |
| | 42400.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen) | 5.378,34 | 5.090 | 5.090 | 5.090 | 5.090 | 5.090 |
| | 54100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 54800.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 32.238,12 | 32.270 | 32.150 | 32.150 | 32.150 | 32.150 |
| | 55300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 4.340,40 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.340 |
| | 55300.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen) | 1.596,86 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 |
| | 57100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 1.185,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 57104.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 110.601,06 | 118.700 | 121.600 | 121.600 | 121.600 | 121.600 |
| | 57104.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen) | 61.120,44 | 59.800 | 60.240 | 60.240 | 60.240 | 60.240 |
| | 57104.44130000 Beteiligung Essenskosten | 173,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 57104.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.922,50 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 3.454,17 | 5.800 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 57500.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 939.576,55 | 832.600 | 741.690 | 716.930 | 716.930 | 716.230 |
| | 11400.44130000 Beteiligung Essenskosten | 509,30 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 11400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.819,79 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 26.422,74 | 28.200 | 148.420 | 123.420 | 123.420 | 123.420 |
| | 11401.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen) | 7.759,54 | 3.110 | 3.110 | 3.110 | 3.110 | 3.110 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | in € | | | | |
| | 11401.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter) | 347.674,26 | 153.700 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| | 11401.44113000 Ertrag aus BK-Vorausz. (Wohnungsverwalter) | 81.441,10 | 66.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 70.631,75 | 62.600 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | 11402.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 106.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 1.498,52 | 1.500 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 267,53 | 300 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| | 12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 3.498,96 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 |
| | 12600.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen) | 1.790,98 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| | 21101.44130000 Beteiligung Essenskosten | 59.780,85 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21501.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 200,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21501.44130000 Beteiligung Essenskosten | 12.981,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21503.44130000 Beteiligung Essenskosten | 32.245,50 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25200.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 1.809,96 | 1.050 | 1.700 | 2.040 | 2.040 | 2.040 |
| | 25200.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 15.388,25 | 14.900 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | 27200.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 10.540,04 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 36100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 33.789,12 | 33.780 | 33.780 | 33.780 | 33.780 | 33.780 |
| | 42400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 1.466,87 | 1.460 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 |
| | 42400.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen) | 5.378,34 | 5.090 | 5.090 | 5.090 | 5.090 | 5.090 |
| | 54100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 54800.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 32.238,12 | 32.270 | 32.150 | 32.150 | 32.150 | 32.150 |
| | 55300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 4.340,40 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.340 |
| | 55300.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen) | 1.596,86 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 |
| | 57100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 1.185,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 57104.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 110.601,06 | 118.700 | 121.600 | 121.600 | 121.600 | 121.600 |
| | 57104.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen) | 61.120,44 | 59.800 | 60.240 | 60.240 | 60.240 | 60.240 |
| | 57104.44130000 Beteiligung Essenskosten | 173,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 57104.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.922,50 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 3.454,17 | 5.800 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 57500.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.785.935,81 | 3.743.340 | 4.337.410 | 4.274.510 | 4.262.710 | 4.264.910 |
| | 11100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 160,25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11104.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 329,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 5.551,50 | 11.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 11300.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 487,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11400.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 6.550,50 | 7.500 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 9.750 |
| | 11400.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 3.708,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11400.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 161,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11401.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 854,72 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 11401.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 2.659,14 | 0 | 49.860 | 0 | 0 | 0 |
| | 11401.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 8.134,99 | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 11401.44251200 Kostenerstattung des Wohnungsverwalters | 79.848,70 | 63.580 | 76.300 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| | 11401.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 2.387,75 | 2.950 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| | 11402.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 4,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11402.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 1.255,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11402.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 90,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 19.043,52 | 34.420 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11403.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 11.313,46 | 10.800 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | 11403.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung | 0,00 | 1.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 11403.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 504,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | in € | | | | |
| | 11403.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 3.283,78 | 0 | 12.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 3.298,06 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11405.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 8.176,96 | 8.400 | 8.700 | 8.800 | 9.000 | 9.200 |
| | 11602.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 371,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11602.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts | 2.476,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11602.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 1.480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11809.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 298.700 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 11900.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 29.500 | 40.900 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| | 12100.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 0 | 0 |
| | 12100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 9.469,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 2.667,18 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 12208.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 3.877,00 | 7.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 1.059,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 251,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 30,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 6.698,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 69.901,07 | 62.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 21101.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 873,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 13.782,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 7.269,89 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21500.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 156.855,54 | 145.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| | 21501.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 4.500,00 | 4.200 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 21501.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung | 0,00 | 350 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 21501.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 974,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21501.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 19.138,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21501.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 5.111,36 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21502.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 2.256,67 | 4.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 21502.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung | 0,00 | 0 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | 21502.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 4.498,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21503.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 0,00 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 21503.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 21503.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 4.771,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21503.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 32.863,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21503.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 8.405,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21504.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 5.295,00 | 4.200 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | 21504.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung | 0,00 | 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 21504.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 2.440,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 16.140,00 | 10.800 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| | 25200.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung | 0,00 | 1.100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 25200.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 191,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25200.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 4.052,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 678,44 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 |
| | 27200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 5.400,00 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | in € | | | | |
| | 27200.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung | 0,00 | 800 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 27200.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 1.512,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 2.848,46 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28100.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 36100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 63,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 2.486,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36600.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 2.699,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36600.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 1.256,18 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| | 42400.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 0,00 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 42400.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 42400.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 2.946,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 374,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 111,79 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 54100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 312,92 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 54100.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 27.503,96 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 54600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 9,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54800.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 0,00 | 7.500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 54800.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 2.292,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54800.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 15.922,81 | 4.350 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 55100.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 242,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 15.216,19 | 11.600 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| | 55300.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung | 0,00 | 800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55300.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 1.067,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 1.268,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 443,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 163,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57100.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 7.590,07 | 16.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 57100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 181,95 | 1.360 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| | 57104.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 11.207,23 | 0 | 8.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 57104.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 57300.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 5.872,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 6.663,68 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 57300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 662,84 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 57500.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 557,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 3.122.110,00 | 3.235.000 | 3.444.640 | 3.448.000 | 3.450.000 | 3.452.000 |
| 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 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 1.241.279,98 | 719.090 | 960.700 | 605.450 | 601.620 | 611.900 |
| | 11100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 25.440 | 36.000 | 36.000 | 50.000 |
| | 11104.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 6.840 | 45.800 | 5.130 | 0 | 0 |
| | 11400.46270000 Versicherungserstattungen | 1.124,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11400.46290000 Sonstige laufende Erträge | 159,25 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | | | in € | | |
| | 11401.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 6.450 | 0 | 0 | 0 |
| | 11401.46270000 Versicherungserstattungen | 100.386,79 | 0 | 2.650 | 0 | 0 | 0 |
| | 11401.46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 67.550,00 | 60.790 | 70.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 11401.46410000 MWST Erstattungen v. Finanzamt | 4.263,49 | 4.290 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 11401.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 63.090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11402.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 453.977,14 | 0 | 192.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 11402.46410000 Sonstige Steuererstattungen | 15,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11402.46623000 Erträge aus Zuschreibungen beim Umlaufvermögen | 17,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.46270000 Versicherungserstattungen | 714,16 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11403.46290000 Sonstige laufende Erträge | 564,56 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11403.46410000 Sonstige Steuererstattungen | 97,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11600.46290000 Sonstige laufende Erträge | 27,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11600.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 26.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder) | 62.711,27 | 55.600 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 |
| | 12200.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 6,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200.46290000 Sonstige laufende Erträge | -148,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12203.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder) | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12203.46290000 Sonstige laufende Erträge | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600.46270000 Versicherungserstattungen | 2.085,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600.46410000 Sonstige Steuererstattungen | 136,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101.46270000 Versicherungserstattungen | 745,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21501.46270000 Versicherungserstattungen | 226,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21501.46290000 Sonstige laufende Erträge | 143,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21503.46270000 Versicherungserstattungen | 666,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21504.46270000 Versicherungserstattungen | 77,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25200.46270000 Versicherungserstattungen | 141,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25200.46290000 Sonstige laufende Erträge | 3.037,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 1.850,82 | 1.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 27200.46270000 Versicherungserstattungen | 1.682,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200.46290000 Sonstige laufende Erträge | 528,86 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 28100.46270000 Versicherungserstattungen | 616,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 10.340 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400.46270000 Versicherungserstattungen | 974,51 | 0 | 7.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 52100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 33.140 | 6.420 | 5.720 | 0 |
| | 54000.46250000 Konzessionsabgaben | 492.585,97 | 500.000 | 466.600 | 460.000 | 462.000 | 464.000 |
| | 54100.46410000 Sonstige Steuererstattungen | 227,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54800.46270000 Versicherungserstattungen | 10.362,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54800.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 2.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500.46290000 Sonstige laufende Erträge | 8.271,12 | 2.500 | 6.080 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 57104.46270000 Versicherungserstattungen | 2.986,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57500.46290000 Sonstige laufende Erträge | 4.603,79 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100.46290000 Sonstige laufende Erträge | 3,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 16.159,76 | 15.000 | 8.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 62500.46710000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen Ausgleichsbeträge (§154 BauGB) | 1.052,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens | 453.977,14 | 0 | 198.650 | 0 | 0 | 0 |
| | 11401.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 6.450 | 0 | 0 | 0 |
| | 11402.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 453.977,14 | 0 | 192.200 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 16.859.771,15 | 17.525.680 | 18.101.960 | 17.715.410 | 17.802.070 | 17.944.750 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 4.710.853,61 | 5.112.380 | 5.612.870 | 5.611.820 | 5.616.180 | 5.618.900 |
| | 11100.50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 2.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100.50210000 Beamte | 209.254,72 | 210.740 | 153.370 | 153.370 | 153.370 | 153.370 |
| | 11100.50220000 Arbeitnehmer | 223.832,06 | 227.890 | 206.360 | 206.360 | 206.360 | 206.360 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | in € | | | | |
| | 11100.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 57.208,55 | 56.650 | 49.300 | 49.300 | 49.300 | 49.300 |
| | 11100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 7.817,80 | 8.250 | 7.460 | 7.460 | 7.460 | 7.460 |
| | 11100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 28.211,20 | 42.210 | 37.170 | 37.170 | 37.170 | 37.170 |
| | 11100.50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 12.118,60 | 11.720 | 15.480 | 15.480 | 15.480 | 15.480 |
| | 11100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte) | 0,00 | 0 | 55.900 | 36.000 | 39.000 | 43.000 |
| | 11100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte) | 0,00 | 0 | 10.750 | 7.200 | 7.800 | 8.600 |
| | 11100.50810000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Beamte | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 11104.50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 34.630,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder | 0,00 | 40.900 | 43.750 | 43.750 | 43.750 | 43.750 |
| | 11104.50220000 Arbeitnehmer | 79.133,98 | 61.900 | 62.420 | 62.420 | 62.420 | 62.420 |
| | 11104.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.950,41 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 |
| | 11104.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 16.279,49 | 12.900 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| | 11104.50790000 sonstige Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen | 0,00 | 0 | 11.970 | 5.130 | 0 | 0 |
| | 11200.50210000 Beamte | 24.886,04 | 30.030 | 13.460 | 13.460 | 13.460 | 13.460 |
| | 11200.50220000 Arbeitnehmer | 175.349,03 | 220.920 | 289.720 | 327.320 | 327.320 | 327.320 |
| | 11200.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 6.627,30 | 7.410 | 9.850 | 11.190 | 11.190 | 11.190 |
| | 11200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 34.186,54 | 43.810 | 56.320 | 63.600 | 63.600 | 63.600 |
| | 11200.50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 7.663,51 | 6.480 | 5.540 | 5.540 | 5.540 | 5.540 |
| | 11200.50600000 Personalnebenaufwendungen | 45,43 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200.50610000 Beamte Personal-Nebenaufwend. | 0,00 | 9.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11300.50220000 Arbeitnehmer | 12.228,39 | 28.700 | 29.630 | 29.630 | 29.630 | 29.630 |
| | 11300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 697,61 | 1.110 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| | 11300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.722,12 | 6.100 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | 6.150 |
| | 11400.50220000 Arbeitnehmer | 161.480,45 | 162.790 | 171.360 | 171.360 | 171.360 | 171.360 |
| | 11400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.604,32 | 5.810 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 |
| | 11400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 27.589,78 | 31.730 | 32.770 | 32.770 | 32.770 | 32.770 |
| | 11400.50820000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 1.100 | 600 | 600 | 600 |
| | 11401.50220000 Arbeitnehmer | 110.288,68 | 112.800 | 112.440 | 112.440 | 112.440 | 112.440 |
| | 11401.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.907,24 | 4.010 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.510 |
| | 11401.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 21.203,34 | 21.680 | 14.810 | 14.810 | 14.810 | 14.810 |
| | 11402.50210000 Beamte | 7.334,39 | 25.660 | 27.040 | 27.040 | 27.040 | 27.040 |
| | 11402.50220000 Arbeitnehmer | 43.436,55 | 22.810 | 25.590 | 25.590 | 25.590 | 25.590 |
| | 11402.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 114,28 | 7.670 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 11402.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.512,71 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 11402.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 8.135,99 | 4.510 | 4.970 | 4.970 | 4.970 | 4.970 |
| | 11402.50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | 2.240 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.040 |
| | 11402.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte) | 0,00 | 0 | 2.140 | 2.300 | 2.700 | 3.000 |
| | 11402.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte) | 0,00 | 0 | 430 | 460 | 540 | 600 |
| | 11402.50810000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Beamte | 0,00 | 0 | 820 | 800 | 800 | 800 |
| | 11403.50220000 Arbeitnehmer | 407.013,58 | 410.510 | 425.780 | 425.780 | 425.780 | 425.780 |
| | 11403.50240000 Beschäftigte in ABM | 1.969,35 | 1.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.50250000 Bundesfreiwilligendienst | 9.983,33 | 14.600 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | 11403.50259000 Dienstbezüge Bufdis Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1.600 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | 11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 13.892,97 | 14.560 | 14.660 | 14.660 | 14.660 | 14.660 |
| | 11403.50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | 65,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 76.908,60 | 80.710 | 82.780 | 82.780 | 82.780 | 82.780 |
| | 11403.50440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM | 4.582,14 | 6.420 | 5.770 | 5.770 | 5.770 | 5.770 |
| | 11403.50820000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 3.420 | 500 | 500 | 500 |
| | 11405.50220000 Arbeitnehmer | 22.295,27 | 38.850 | 30.040 | 30.040 | 30.040 | 30.040 |
| | 11405.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 797,76 | 1.410 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| | 11405.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 4.299,77 | 7.580 | 5.760 | 5.760 | 5.760 | 5.760 |
| | 11600.50210000 Beamte | 63.946,34 | 65.730 | 16.320 | 16.320 | 16.320 | 16.320 |
| | 11600.50220000 Arbeitnehmer | 403.477,89 | 437.860 | 438.060 | 449.650 | 449.650 | 449.650 |
| | 11600.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 18.934,50 | 20.330 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | 11600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 15.502,72 | 16.410 | 14.940 | 14.940 | 14.940 | 14.940 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | | | | | |
| in € | | | | | | | |
| | 11600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 81.995,74 | 74.780 | 86.710 | 89.120 | 89.120 | 89.120 |
| | 11600.50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 4.134,00 | 4.370 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| | 11600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte) | 0,00 | 0 | 17.200 | 19.000 | 21.000 | 23.000 |
| | 11600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte) | 0,00 | 0 | 3.440 | 3.800 | 4.200 | 4.600 |
| | 11600.50790000 sonstige Zuführungen zu ATZ Rückstellungen | 0,00 | 0 | 4.160 | 0 | 0 | 0 |
| | 11600.50810000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Beamte | 0,00 | 0 | 890 | 500 | 400 | 300 |
| | 11600.50820000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 2.150 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11602.50220000 Arbeitnehmer | 173.232,48 | 179.080 | 185.960 | 185.960 | 185.960 | 185.960 |
| | 11602.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 6.191,47 | 6.390 | 6.380 | 6.380 | 6.380 | 6.380 |
| | 11602.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 34.189,39 | 35.420 | 36.110 | 36.110 | 36.110 | 36.110 |
| | 11809.50210000 Beamte | 0,00 | 0 | 116.150 | 116.150 | 116.150 | 116.150 |
| | 11809.50220000 Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 152.640 | 152.640 | 152.640 | 152.640 |
| | 11809.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 18.000 | 18.020 | 18.040 | 18.060 |
| | 11809.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 5.440 | 5.440 | 5.440 | 5.440 |
| | 11809.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 29.650 | 29.650 | 29.650 | 29.650 |
| | 11809.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte | 0,00 | 0 | 2.040 | 2.050 | 2.060 | 2.070 |
| | 11900.50210000 Beamte | 1.279,62 | 1.320 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| | 11900.50220000 Arbeitnehmer | 10.441,01 | 17.870 | 20.670 | 20.670 | 20.670 | 20.670 |
| | 11900.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 461,18 | 740 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| | 11900.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.531,71 | 4.010 | 4.510 | 4.510 | 4.510 | 4.510 |
| | 12100.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige | 0,00 | 21.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12100.50220000 Arbeitnehmer | 9.717,22 | 10.450 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| | 12100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 435,30 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| | 12100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.388,55 | 2.540 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 12200.50220000 Arbeitnehmer | 84.576,52 | 106.080 | 111.010 | 111.010 | 111.010 | 111.010 |
| | 12200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.021,63 | 3.810 | 3.920 | 3.890 | 3.920 | 3.920 |
| | 12200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 16.714,55 | 20.970 | 21.530 | 21.530 | 21.530 | 21.530 |
| | 12203.50220000 Arbeitnehmer | 117.020,25 | 159.180 | 193.090 | 193.090 | 193.090 | 193.090 |
| | 12203.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.264,44 | 5.710 | 6.870 | 6.870 | 6.870 | 6.870 |
| | 12203.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 22.650,00 | 31.330 | 37.320 | 37.320 | 37.320 | 37.320 |
| | 12208.50220000 Arbeitnehmer | 37.746,58 | 40.320 | 45.060 | 45.060 | 45.060 | 45.060 |
| | 12208.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.407,01 | 1.470 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
| | 12208.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 7.377,11 | 7.930 | 8.680 | 8.680 | 8.680 | 8.680 |
| | 12300.50220000 Arbeitnehmer | 107.933,01 | 110.740 | 109.280 | 109.280 | 109.280 | 109.280 |
| | 12300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.855,82 | 3.970 | 3.790 | 3.790 | 3.790 | 3.790 |
| | 12300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 21.254,93 | 21.860 | 21.200 | 21.200 | 19.790 | 21.200 |
| | 12600.50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 13.499,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige | 0,00 | 17.100 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| | 12600.50220000 Arbeitnehmer | 56.928,81 | 67.330 | 69.970 | 69.970 | 69.970 | 69.970 |
| | 12600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.012,34 | 2.410 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 |
| | 12600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 11.324,73 | 13.380 | 13.660 | 13.660 | 13.660 | 13.660 |
| | 21100.50220000 Arbeitnehmer | 7.358,14 | 7.560 | 7.860 | 7.860 | 7.860 | 7.860 |
| | 21100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 255,30 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| | 21100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.441,75 | 1.500 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 |
| | 21101.50220000 Arbeitnehmer | 50.968,31 | 55.780 | 20.780 | 20.780 | 20.780 | 20.780 |
| | 21101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.822,08 | 2.000 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| | 21101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 10.025,60 | 11.010 | 4.020 | 4.020 | 4.020 | 4.020 |
| | 21101.50820000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 480 | 420 | 360 | 300 |
| | 21500.50220000 Arbeitnehmer | 16.623,55 | 17.080 | 17.750 | 17.750 | 17.750 | 17.750 |
| | 21500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 582,19 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| | 21500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 3.110,46 | 3.190 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 |
| | 21501.50220000 Arbeitnehmer | 50.227,40 | 44.700 | 53.720 | 53.720 | 53.720 | 53.720 |
| | 21501.50250000 Zivildienstleistende | 4.000,00 | 4.800 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | 21501.50259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | | | | | |
| in € | | | | | | | |
| 21501.50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.748,01 | 1.560 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 |
| 21501.50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 9.928,58 | 8.850 | 10.420 | 10.420 | 10.420 | 10.420 |
| 21501.50440000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM | 1.619,92 | 1.960 | 3.830 | 3.830 | 3.830 | 3.830 |
| 21501.50820000 | Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 850 | 800 | 700 | 600 |
| 21502.50250000 | Zivildienstleistende | 1.893,33 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 21502.50259000 | Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 21502.50440000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM | 764,40 | 1.960 | 3.830 | 3.830 | 3.830 | 3.830 |
| 21503.50220000 | Arbeitnehmer | 70.535,06 | 60.230 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| 21503.50250000 | Zivildienstleistende | 0,00 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 21503.50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.391,33 | 2.160 | 2.270 | 2.270 | 2.270 | 2.270 |
| 21503.50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 13.279,10 | 11.890 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 21503.50440000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21503.50820000 | Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 710 | 650 | 600 | 550 |
| 21504.50220000 | Arbeitnehmer | 65.693,57 | 65.380 | 68.940 | 68.940 | 68.940 | 68.940 |
| 21504.50250000 | Zivildienstleistende | 4.696,77 | 4.800 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 21504.50259000 | Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 800 | 1.950 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 21504.50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.306,35 | 2.320 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 2.370 |
| 21504.50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 12.627,89 | 12.760 | 13.380 | 13.380 | 13.380 | 13.380 |
| 21504.50440000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM | 1.890,26 | 1.950 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 |
| 21504.50820000 | Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 370 | 300 | 250 | 200 |
| 24300.50220000 | Arbeitnehmer | 13.079,48 | 13.480 | 1.290 | 14.010 | 14.010 | 14.010 |
| 24300.50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 468,52 | 500 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 24300.50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.120,64 | 2.140 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| 25200.50220000 | Arbeitnehmer | 53.531,04 | 400 | 57.370 | 57.370 | 57.370 | 57.370 |
| 25200.50250000 | Zivildienstleistende | 13.200,00 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 25200.50259000 | Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1.100 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 25200.50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.918,20 | 2.030 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 |
| 25200.50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 10.071,38 | 10.500 | 10.430 | 10.430 | 10.430 | 10.430 |
| 25200.50440000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM | 5.191,74 | 5.670 | 5.740 | 5.740 | 5.740 | 5.740 |
| 25200.50820000 | Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 840 | 500 | 400 | 300 |
| 25300.50220000 | Arbeitnehmer | 3.248,69 | 3.350 | 3.480 | 3.480 | 3.480 | 3.480 |
| 25300.50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 117,36 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 25300.50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 494,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 27200.50220000 | Arbeitnehmer | 123.028,76 | 126.370 | 131.920 | 131.920 | 131.920 | 131.920 |
| 27200.50250000 | Zivildienstleistende | 4.800,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 27200.50259000 | Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 700 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27200.50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.396,99 | 4.540 | 4.530 | 4.530 | 4.530 | 4.530 |
| 27200.50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 23.936,00 | 24.490 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 27200.50440000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM | 1.942,32 | 1.960 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 |
| 28100.50220000 | Arbeitnehmer | 20.812,38 | 21.400 | 22.250 | 22.250 | 22.250 | 22.250 |
| 28100.50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 745,00 | 780 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 28100.50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 3.901,53 | 4.000 | 4.070 | 4.070 | 4.070 | 4.070 |
| 33100.50220000 | Arbeitnehmer | 1.949,62 | 9.770 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 33100.50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 70,95 | 360 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 33100.50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 296,31 | 1.830 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 35100.50220000 | Arbeitnehmer | 36.049,06 | 36.600 | 38.070 | 38.070 | 38.070 | 38.070 |
| 35100.50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.280,51 | 1.320 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
| 35100.50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 7.084,72 | 7.220 | 7.390 | 7.390 | 7.390 | 7.390 |
| 36100.50220000 | Arbeitnehmer | 52.408,60 | 57.610 | 49.250 | 49.250 | 49.250 | 49.250 |
| 36100.50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.215,80 | 2.450 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 |
| 36100.50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 12.291,13 | 13.390 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 |
| 36100.50790000 | sonstige Zuführungen zu ATZ Rückstellungen | 0,00 | 0 | 1.550 | 0 | 0 | 0 |
| 36200.50220000 | Arbeitnehmer | 1.949,23 | 2.010 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 36200.50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 70,47 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 36200.50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 296,90 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | | | | | |
| in € | | | | | | | |
| | 36600.50220000 Arbeitnehmer | 3.248,69 | 3.350 | 3.480 | 3.480 | 3.480 | 3.480 |
| | 36600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 117,36 | 74.330 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | 36600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 494,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 42100.50220000 Arbeitnehmer | 5.611,66 | 5.770 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 42100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 200,10 | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| | 42100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.129,09 | 1.170 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| | 42400.50220000 Arbeitnehmer | 68.035,60 | 59.050 | 62.730 | 62.730 | 62.730 | 62.730 |
| | 42400.50250000 Zivildienstleistende | 0,00 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 42400.50259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.404,83 | 2.070 | 2.130 | 2.130 | 2.130 | 2.130 |
| | 42400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 13.511,99 | 11.740 | 12.110 | 12.110 | 12.110 | 12.110 |
| | 42400.50440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM | 0,00 | 0 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 |
| | 51100.50210000 Beamte | 13.433,19 | 13.710 | 14.280 | 14.280 | 14.280 | 14.280 |
| | 51100.50220000 Arbeitnehmer | 75.787,77 | 82.510 | 93.360 | 93.360 | 93.360 | 93.360 |
| | 51100.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 398,86 | 440 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 51100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.793,49 | 3.070 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 |
| | 51100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 14.660,11 | 15.890 | 17.680 | 17.680 | 17.680 | 17.680 |
| | 51100.50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 106,00 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52100.50210000 Beamte | 1.919,11 | 1.960 | 2.040 | 40 | 2.040 | 2.040 |
| | 52100.50220000 Arbeitnehmer | 55.687,89 | 56.540 | 76.790 | 76.790 | 76.790 | 76.790 |
| | 52100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.178,07 | 2.240 | 2.840 | 2.840 | 2.840 | 2.840 |
| | 52100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 11.447,31 | 11.630 | 15.460 | 15.460 | 15.460 | 15.460 |
| | 52100.50790000 sonstige Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen | 0,00 | 0 | 18.200 | 11.960 | 5.720 | 0 |
| | 53800.50220000 Arbeitnehmer | 1.288,86 | 1.340 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 |
| | 53800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 46,10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 53800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 253,37 | 270 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| | 54000.50210000 Beamte | 1.104,28 | 1.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100.50210000 Beamte | 7.676,20 | 7.840 | 8.160 | 0 | 8.160 | 8.160 |
| | 54100.50220000 Arbeitnehmer | 62.546,78 | 80.420 | 87.150 | 87.150 | 87.150 | 87.150 |
| | 54100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.271,00 | 2.890 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| | 54100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 12.077,29 | 15.210 | 16.280 | 16.280 | 16.280 | 16.280 |
| | 54200.50220000 Arbeitnehmer | 3.191,34 | 4.620 | 4.220 | 4.220 | 4.220 | 4.220 |
| | 54200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 116,95 | 170 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 631,64 | 890 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 54300.50220000 Arbeitnehmer | 2.997,97 | 7.100 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 |
| | 54300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 114,98 | 260 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 54300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 610,08 | 1.350 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| | 54400.50220000 Arbeitnehmer | 4.260,77 | 9.750 | 7.830 | 7.830 | 7.830 | 7.830 |
| | 54400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 162,89 | 350 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| | 54400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 872,76 | 1.860 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 54600.50220000 Arbeitnehmer | 6.805,43 | 7.020 | 7.110 | 7.110 | 7.110 | 7.110 |
| | 54600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 243,86 | 260 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| | 54600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.311,44 | 1.350 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| | 54800.50220000 Arbeitnehmer | 36.133,91 | 39.970 | 42.760 | 41.760 | 42.760 | 42.760 |
| | 54800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.439,29 | 1.490 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| | 54800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 6.879,13 | 7.850 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 55100.50220000 Arbeitnehmer | 16.306,44 | 16.620 | 17.280 | 17.280 | 17.280 | 17.280 |
| | 55100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 583,14 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 55100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 3.188,28 | 3.260 | 3.310 | 3.310 | 3.310 | 3.310 |
| | 55200.50220000 Arbeitnehmer | 1.029,29 | 1.040 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| | 55200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 36,91 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | 55200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 194,76 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 55203.50220000 Arbeitnehmer | 20.050,74 | 20.840 | 23.610 | 23.610 | 23.610 | 23.610 |
| | 55203.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 718,15 | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 55203.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 3.946,50 | 4.120 | 4.520 | 4.520 | 4.520 | 4.520 |
| | 55300.50220000 Arbeitnehmer | 117.005,17 | 121.760 | 123.430 | 123.430 | 123.430 | 123.430 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | in € | | | | |
| | 55300.50250000 Zivildienstleistende | 16.374,20 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | 55300.50259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 800 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | 55300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.195,04 | 4.370 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 55300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 23.092,56 | 24.110 | 24.020 | 24.020 | 24.020 | 24.020 |
| | 55300.50440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM | 6.594,11 | 7.790 | 7.670 | 7.670 | 7.670 | 7.670 |
| | 55500.50210000 Beamte | 814,91 | 2.850 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 |
| | 55500.50220000 Arbeitnehmer | 9.223,81 | 7.540 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
| | 55500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 325,81 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 55500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.770,45 | 1.490 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
| | 57100.50220000 Arbeitnehmer | 53.135,12 | 47.920 | 50.730 | 50.730 | 50.730 | 50.730 |
| | 57100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.903,69 | 1.740 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| | 57100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 10.375,73 | 9.400 | 9.770 | 9.770 | 9.770 | 9.770 |
| | 57100.50820000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 630 | 600 | 500 | 400 |
| | 57104.50220000 Arbeitnehmer | 30.218,36 | 29.850 | 30.520 | 30.520 | 30.520 | 30.520 |
| | 57104.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.082,06 | 1.080 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 57104.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 5.928,95 | 5.880 | 5.920 | 5.920 | 5.920 | 5.920 |
| | 57300.50220000 Arbeitnehmer | 1.495,61 | 1.520 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 |
| | 57300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 53,68 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 57300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 285,12 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 57500.50220000 Arbeitnehmer | 3.248,69 | 3.350 | 3.480 | 3.480 | 3.480 | 3.480 |
| | 57500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 117,36 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | 57500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 494,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 0,00 | 0 | 125.740 | 85.850 | 80.960 | 82.800 |
| | 11100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte) | 0,00 | 0 | 55.900 | 36.000 | 39.000 | 43.000 |
| | 11100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte) | 0,00 | 0 | 10.750 | 7.200 | 7.800 | 8.600 |
| | 11104.50790000 sonstige Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen | 0,00 | 0 | 11.970 | 5.130 | 0 | 0 |
| | 11402.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte) | 0,00 | 0 | 2.140 | 2.300 | 2.700 | 3.000 |
| | 11402.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte) | 0,00 | 0 | 430 | 460 | 540 | 600 |
| | 11600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte) | 0,00 | 0 | 17.200 | 19.000 | 21.000 | 23.000 |
| | 11600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte) | 0,00 | 0 | 3.440 | 3.800 | 4.200 | 4.600 |
| | 11600.50790000 sonstige Zuführungen zu ATZ Rückstellungen | 0,00 | 0 | 4.160 | 0 | 0 | 0 |
| | 36100.50790000 sonstige Zuführungen zu ATZ Rückstellungen | 0,00 | 0 | 1.550 | 0 | 0 | 0 |
| | 52100.50790000 sonstige Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen | 0,00 | 0 | 18.200 | 11.960 | 5.720 | 0 |
| | 12 – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.957.679,10 | 3.360.610 | 3.493.450 | 3.301.730 | 3.067.000 | 3.048.960 |
| | 11100.52420000 Essenskosten | 423,22 | 1.000 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 9.584,38 | 4.600 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 11100.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | 2.150,10 | 2.340 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 11400.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 372,95 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 11400.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 22.692,13 | 26.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| | 11400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 5.178,12 | 17.300 | 14.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | 11400.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.126,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11400.52420000 Essenskosten | 2.156,05 | 2.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 11400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 154,82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11400.52441000 Sachbedarf Hausapotheke | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11401.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 96.274,55 | 103.130 | 129.790 | 130.690 | 131.590 | 132.490 |
| | 11401.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 165.273,62 | 192.960 | 137.040 | 107.870 | 86.940 | 83.900 |
| | 11401.52312000 Aufwand aus Grundmiete (Wohnungsverwalter) | 44.775,21 | 81.300 | 53.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 |
| | 11401.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 44.933,96 | 42.060 | 46.860 | 46.860 | 46.860 | 46.860 |
| | 11401.52322000 Aufwand aus Betriebskosten (Wohnungsverwalter) | 93.311,52 | 94.800 | 87.100 | 87.100 | 87.100 | 87.100 |
| | 11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 1.200 | 2.150 | 800 | 1.100 | 800 |
| | 11401.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.649,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11401.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | in € | | | | |
| | 11401.52551100 Verwaltervergütung (Wohnungsverwalter) | 70.313,95 | 13.200 | 13.200 | 12.900 | 13.200 | 13.200 |
| | 11401.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 1.168,36 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11402.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 1.728,84 | 2.600 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 |
| | 11402.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 1.416,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11402.52541000 Kostenerstattungen an den Bund | 63,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11402.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | 1.426,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11402.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 1.180,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 45.071,64 | 20.270 | 22.210 | 22.410 | 22.610 | 22.810 |
| | 11403.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 2.997,45 | 25.000 | 38.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 11403.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 5.874,86 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 11403.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 43.023,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 110.460,23 | 120.000 | 128.000 | 135.000 | 138.000 | 138.000 |
| | 11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 8.550,64 | 36.700 | 39.000 | 38.700 | 40.000 | 39.700 |
| | 11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 23.230,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 81,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11403.52541000 Kostenerstattungen an den Bund | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 6.252,84 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | 11405.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 11405.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 12100.52420000 Essenskosten | 0,00 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 9.562,23 | 15.300 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | 12200.52542000 Kostenerstattungen an das Land | 17.866,00 | 18.600 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 12200.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 1.084,40 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 12203.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 857,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12203.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 0,00 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 12203.52541000 Kostenerstattungen an den Bund | 4.930,83 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12208.52542000 Kostenerstattungen an das Land | 0,00 | 18.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 27.879,68 | 29.200 | 33.700 | 34.200 | 34.700 | 35.200 |
| | 12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 7.984,06 | 44.800 | 20.900 | 18.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 6.760,27 | 7.050 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| | 12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 0,00 | 4.100 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 53.289,38 | 73.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| | 12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 77,35 | 25.560 | 33.400 | 32.800 | 33.400 | 32.800 |
| | 12600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 24.437,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600.52420000 Essenskosten | 718,58 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 33,70 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 23,70 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 2.717,41 | 1.900 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 12600.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 132,38 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 875,75 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 12600.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 878,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21100.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.560,10 | 7.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 21100.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 21101.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 41.507,00 | 51.250 | 47.800 | 48.000 | 48.200 | 48.400 |
| | 21101.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 2.205,28 | 5.300 | 5.300 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 21101.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 48.028,16 | 60.100 | 64.550 | 64.550 | 64.550 | 64.550 |
| | 21101.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 115,39 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 21101.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | in € | | | | |
| | 21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 18,63 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 21101.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 967,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101.52420000 Essenskosten | 61.002,82 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung | 1.200,50 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 21101.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21101.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 982,42 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 21101.52460000 Lernmittel | 16.487,22 | 19.100 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | 21101.52480000 Sonstige bezogene Leistungen | 15.606,52 | 16.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 21101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 434,74 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 21500.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21500.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 9.973,23 | 10.000 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | 21500.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 21501.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 61.645,70 | 64.900 | 59.550 | 59.750 | 59.950 | 60.150 |
| | 21501.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 23.027,75 | 10.200 | 10.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 21501.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 72.262,28 | 75.000 | 82.300 | 82.300 | 82.300 | 82.300 |
| | 21501.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 53,66 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 21501.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 213,16 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 21501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 6,60 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 21501.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.504,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21501.52420000 Essenskosten | 13.906,20 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21501.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung | 1.926,41 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 21501.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 256,92 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21501.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 798,55 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 21501.52460000 Lernmittel | 21.412,73 | 20.800 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 21501.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 1.447,86 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 21501.52541000 Kostenerstattungen an den Bund | 0,00 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21502.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 40.578,72 | 46.900 | 47.300 | 47.400 | 47.500 | 47.600 |
| | 21502.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 1.796,42 | 70.800 | 5.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 21502.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 12.785,70 | 20.500 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | 21502.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | 21502.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21502.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 21502.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 784,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21502.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21502.52541000 Kostenerstattungen an den Bund | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21503.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 104.846,14 | 85.350 | 104.660 | 105.160 | 105.660 | 106.160 |
| | 21503.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 47.500,45 | 15.000 | 7.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 21503.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 64.956,82 | 69.400 | 77.300 | 77.300 | 77.300 | 77.300 |
| | 21503.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 582,07 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 21503.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 374,61 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 21503.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 327,29 | 2.000 | 4.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 21503.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.580,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21503.52420000 Essenskosten | 32.888,06 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21503.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung | 2.076,78 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 21503.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 21503.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.696,26 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 21503.52460000 Lernmittel | 34.126,27 | 29.800 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 21503.52480000 Sonstige bezogene Leistungen | 6.035,42 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 21503.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 2.926,69 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 21504.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 47.437,07 | 55.770 | 54.750 | 54.950 | 55.150 | 55.350 |
| | 21504.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 25.816,55 | 4.300 | 8.300 | 11.300 | 6.300 | 6.300 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | | | | | |
| in € | | | | | | | |
| | 21504.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 1.437,28 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 21504.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 25,15 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 21504.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 21504.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 21504.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.472,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21504.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21504.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 254,52 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 21504.52541000 Kostenerstattungen an den Bund | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25200.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 107,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 25200.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 22.028,83 | 22.670 | 20.850 | 21.350 | 21.850 | 22.350 |
| | 25200.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 23.456,25 | 29.400 | 14.400 | 20.400 | 25.400 | 12.400 |
| | 25200.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 3.098,98 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 25200.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 30,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 25200.52342000 Unterhaltung von Kunstgegenständen | 3.077,34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 25200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 500 | 1.900 | 500 | 500 | 500 |
| | 25200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.387,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 25200.52441000 Sachbedarf Hausapotheke | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 25200.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—) | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 25200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 16.728,85 | 20.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 25200.52541000 Kostenerstattungen an den Bund | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 35,32 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 27200.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 20.744,85 | 20.270 | 20.030 | 20.230 | 20.430 | 20.630 |
| | 27200.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 4.121,16 | 6.300 | 5.900 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 27200.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 10.127,84 | 16.000 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | 27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 27200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.124,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200.52441000 Sachbedarf Hausapotheke | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 27200.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—) | 29.518,08 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 27200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 8.941,38 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 27200.52541000 Kostenerstattungen an den Bund | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 545,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 62.997,72 | 82.500 | 88.500 | 88.500 | 86.500 | 83.000 |
| | 36100.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 63,72 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | 36600.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| | 36600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 19,96 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 36600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 0,00 | 0 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 42400.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 60.788,32 | 65.030 | 68.200 | 68.400 | 68.600 | 68.800 |
| | 42400.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 16.972,29 | 47.000 | 13.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 42400.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 2.562,21 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 42400.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 17.080,74 | 22.450 | 22.450 | 22.450 | 22.450 | 22.450 |
| | 42400.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 2.176,18 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 42400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 2.368,98 | 4.000 | 4.500 | 4.000 | 4.500 | 4.000 |
| | 42400.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.289,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 42400.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 3.121,13 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | | | | | |
| in € | | | | | | | |
| | 42400.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 7.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51100.52542000 Kostenerstattungen an das Land | 4.640,50 | 6.300 | 8.300 | 9.100 | 9.900 | 9.400 |
| | 54100.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 210.830,39 | 223.500 | 248.700 | 249.000 | 249.500 | 250.000 |
| | 54100.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 963,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 29,67 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 276.490,11 | 297.510 | 612.000 | 622.000 | 443.000 | 443.000 |
| | 54600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 189,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 31,44 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 54600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 54800.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 17.457,44 | 17.900 | 22.700 | 22.800 | 22.900 | 23.000 |
| | 54800.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 54800.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 16,86 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | 54800.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 13.837,57 | 4.500 | 110.400 | 35.500 | 4.500 | 10.800 |
| | 54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 7.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 54800.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.848,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54800.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 751,37 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 54800.52520000 Kostenerstattungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 11.371,38 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 54800.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54800.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 10.680,00 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | 55100.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 935,00 | 1.800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 55100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 4,60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 40.751,80 | 16.000 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100.52480000 Sonstige bezogene Leistungen | 0,00 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 55100.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 19.356,92 | 21.200 | 23.300 | 23.800 | 23.200 | 23.400 |
| | 55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 1.893,29 | 6.300 | 55.700 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 55300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 4.581,44 | 5.620 | 4.920 | 4.920 | 4.920 | 4.920 |
| | 55300.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 24.376,27 | 41.100 | 44.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| | 55300.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 5.235,34 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.500 | 10.500 |
| | 55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 163,24 | 8.500 | 7.500 | 7.700 | 6.800 | 6.800 |
| | 55300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.321,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 69,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300.52441000 Sachbedarf Hausapotheke | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55300.52541000 Kostenerstattungen an den Bund | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 1.569,90 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 57100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 2.334,53 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 57100.52520000 Kostenerstattungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 5.867,32 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 57100.52541000 Kostenerstattungen an den Bund | 0,00 | 0 | 8.000 | 16.000 | 8.000 | 0 |
| | 57104.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 49.735,32 | 50.310 | 50.850 | 50.950 | 51.050 | 51.150 |
| | 57104.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 28.073,16 | 87.500 | 13.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 57104.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 17.731,57 | 21.000 | 18.020 | 18.020 | 18.020 | 18.020 |
| | 57104.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 33,70 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 57104.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 900 | 800 | 500 | 800 | 500 |
| | 57104.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 514,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57104.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | in € | | | | |
| | 57104.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 692,04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 57104.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 1.502,57 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 57300.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 29.200,86 | 36.020 | 32.670 | 33.670 | 34.670 | 35.670 |
| | 57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 2.292,13 | 13.900 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 396,49 | 700 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 57300.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 4.527,29 | 6.800 | 7.100 | 6.600 | 6.600 | 6.800 |
| | 57300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 917,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57500.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 11.401,46 | 14.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 57500.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 62500.52530000 Kostenerstattungen an Sonder- vermögen mit Sonderrechnung | 1.052,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 896.318,43 | 915.470 | 988.860 | 994.660 | 999.560 | 1.005.260 |
| | 11401.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 96.274,55 | 103.130 | 129.790 | 130.690 | 131.590 | 132.490 |
| | 11403.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 45.071,64 | 20.270 | 22.210 | 22.410 | 22.610 | 22.810 |
| | 12600.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 27.879,68 | 29.200 | 33.700 | 34.200 | 34.700 | 35.200 |
| | 21101.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 41.507,00 | 51.250 | 47.800 | 48.000 | 48.200 | 48.400 |
| | 21501.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 61.645,70 | 64.900 | 59.550 | 59.750 | 59.950 | 60.150 |
| | 21502.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 40.578,72 | 46.900 | 47.300 | 47.400 | 47.500 | 47.600 |
| | 21503.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 104.846,14 | 85.350 | 104.660 | 105.160 | 105.660 | 106.160 |
| | 21504.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 47.437,07 | 55.770 | 54.750 | 54.950 | 55.150 | 55.350 |
| | 25200.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 22.028,83 | 22.670 | 20.850 | 21.350 | 21.850 | 22.350 |
| | 27200.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 20.744,85 | 20.270 | 20.030 | 20.230 | 20.430 | 20.630 |
| | 36600.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| | 42400.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 60.788,32 | 65.030 | 68.200 | 68.400 | 68.600 | 68.800 |
| | 54100.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 210.830,39 | 223.500 | 248.700 | 249.000 | 249.500 | 250.000 |
| | 54800.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 17.457,44 | 17.900 | 22.700 | 22.800 | 22.900 | 23.000 |
| | 55100.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 935,00 | 1.800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 55300.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 19.356,92 | 21.200 | 23.300 | 23.800 | 23.200 | 23.400 |
| | 57104.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 49.735,32 | 50.310 | 50.850 | 50.950 | 51.050 | 51.150 |
| | 57300.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 29.200,86 | 36.020 | 32.670 | 33.670 | 34.670 | 35.670 |
| | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 1.511.231,44 | 1.853.230 | 2.046.390 | 1.840.170 | 1.609.440 | 1.597.700 |
| | 11400.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 372,95 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 11400.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 22.692,13 | 26.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| | 11400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 5.178,12 | 17.300 | 14.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | 11400.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.126,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11401.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 165.273,62 | 192.960 | 137.040 | 107.870 | 86.940 | 83.900 |
| | 11401.52312000 Aufwand aus Grundmiete (Wohnungsverwalter) | 44.775,21 | 81.300 | 53.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 |
| | 11401.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 44.933,96 | 42.060 | 46.860 | 46.860 | 46.860 | 46.860 |
| | 11401.52322000 Aufwand aus Betriebskosten (Wohnungsverwalter) | 93.311,52 | 94.800 | 87.100 | 87.100 | 87.100 | 87.100 |
| | 11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 1.200 | 2.150 | 800 | 1.100 | 800 |
| | 11401.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.649,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11402.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 1.728,84 | 2.600 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 |
| | 11403.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 2.997,45 | 25.000 | 38.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 11403.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 5.874,86 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 11403.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 43.023,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 110.460,23 | 120.000 | 128.000 | 135.000 | 138.000 | 138.000 |
| | 11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 8.550,64 | 36.700 | 39.000 | 38.700 | 40.000 | 39.700 |
| | 11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 23.230,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11405.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 11405.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 7.984,06 | 44.800 | 20.900 | 18.000 | 13.000 | 13.000 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | in € | | | | |
| | 12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 6.760,27 | 7.050 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| | 12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 0,00 | 4.100 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 53.289,38 | 73.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| | 12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 77,35 | 25.560 | 33.400 | 32.800 | 33.400 | 32.800 |
| | 12600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 24.437,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 2.205,28 | 5.300 | 5.300 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 21101.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 48.028,16 | 60.100 | 64.550 | 64.550 | 64.550 | 64.550 |
| | 21101.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 115,39 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 21101.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 18,63 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 21101.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 967,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21501.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 23.027,75 | 10.200 | 10.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 21501.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 72.262,28 | 75.000 | 82.300 | 82.300 | 82.300 | 82.300 |
| | 21501.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 53,66 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 21501.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 213,16 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 21501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 6,60 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 21501.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.504,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21502.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 1.796,42 | 70.800 | 5.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 21502.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 12.785,70 | 20.500 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | 21502.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | 21502.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21502.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 21502.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 784,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21503.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 47.500,45 | 15.000 | 7.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 21503.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 64.956,82 | 69.400 | 77.300 | 77.300 | 77.300 | 77.300 |
| | 21503.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 582,07 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 21503.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 374,61 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 21503.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 327,29 | 2.000 | 4.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 21503.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.580,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21504.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 25.816,55 | 4.300 | 8.300 | 11.300 | 6.300 | 6.300 |
| | 21504.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 1.437,28 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 21504.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 25,15 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 21504.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 21504.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 21504.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.472,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25200.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 23.456,25 | 29.400 | 14.400 | 20.400 | 25.400 | 12.400 |
| | 25200.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 3.098,98 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 25200.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 30,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 25200.52342000 Unterhaltung von Kunstgegenständen | 3.077,34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 25200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 500 | 1.900 | 500 | 500 | 500 |
| | 25200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.387,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 25300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 35,32 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | | | in € | | |
| | 27200.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 4.121,16 | 6.300 | 5.900 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 27200.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 10.127,84 | 16.000 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | 27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 27200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.124,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 545,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36100.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 63,72 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | 36600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 19,96 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 36600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 0,00 | 0 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 42400.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 16.972,29 | 47.000 | 13.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 42400.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 2.562,21 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 42400.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 17.080,74 | 22.450 | 22.450 | 22.450 | 22.450 | 22.450 |
| | 42400.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 2.176,18 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 42400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 2.368,98 | 4.000 | 4.500 | 4.000 | 4.500 | 4.000 |
| | 42400.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.289,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 963,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 29,67 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 276.490,11 | 297.510 | 612.000 | 622.000 | 443.000 | 443.000 |
| | 54600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 189,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 31,44 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 54600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 54800.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 54800.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 16,86 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | 54800.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 13.837,57 | 4.500 | 110.400 | 35.500 | 4.500 | 10.800 |
| | 54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 7.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 54800.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.848,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 4,60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 40.751,80 | 16.000 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 1.893,29 | 6.300 | 55.700 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 55300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 4.581,44 | 5.620 | 4.920 | 4.920 | 4.920 | 4.920 |
| | 55300.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 24.376,27 | 41.100 | 44.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| | 55300.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 5.235,34 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.500 | 10.500 |
| | 55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 163,24 | 8.500 | 7.500 | 7.700 | 6.800 | 6.800 |
| | 55300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.321,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 1.569,90 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 57104.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 28.073,16 | 87.500 | 13.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 57104.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung | 17.731,57 | 21.000 | 18.020 | 18.020 | 18.020 | 18.020 |
| | 57104.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 33,70 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 57104.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 900 | 800 | 500 | 800 | 500 |
| | 57104.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 514,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | | | | | |
| in € | | | | | | | |
| | 57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung | 2.292,13 | 13.900 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung | 396,49 | 700 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 57300.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 4.527,29 | 6.800 | 7.100 | 6.600 | 6.600 | 6.800 |
| | 57300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 917,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 27.544,40 | 2.078.880 | 2.739.030 | 2.693.320 | 2.662.600 | 2.631.630 |
| | 11200.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.000 | 900 | 800 |
| | 11200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11400.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände | 0,00 | 19.650 | 18.250 | 18.000 | 17.700 | 17.500 |
| | 11400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00 | 27.100 | 37.000 | 30.000 | 28.000 | 26.000 |
| | 11400.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11401.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 1.800 | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 1.400 |
| | 11401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 203,35 | 60.800 | 84.000 | 83.000 | 82.000 | 81.000 |
| | 11402.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.256,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11402.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 8,80 | 900 | 3.000 | 2.900 | 2.800 | 2.700 |
| | 11403.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 300 | 3.700 | 3.600 | 3.500 | 3.400 |
| | 11403.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 10.800 | 14.500 | 14.400 | 14.300 | 14.200 |
| | 11403.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00 | 48.000 | 51.500 | 47.000 | 45.000 | 43.000 |
| | 11403.53810000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Ausstattung, Tiere und Pflanze - GWG - | 0,00 | 320 | 3.100 | 500 | 500 | 500 |
| | 11403.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00 | 900 | 900 | 800 | 700 | 600 |
| | 12200.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | -279,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12203.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12203.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00 | 1.530 | 1.500 | 1.400 | 1.300 | 1.200 |
| | 12208.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 2.878,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12300.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 12300.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 8.400 | 7.500 | 7.000 | 6.500 | 6.000 |
| | 12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 19.800 | 19.500 | 19.000 | 18.000 | 17.000 |
| | 12600.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 24.050 | 15.500 | 15.000 | 14.000 | 13.000 |
| | 12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00 | 58.900 | 75.300 | 63.000 | 60.000 | 57.000 |
| | 12600.53810000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Ausstattung, Tiere und Pflanze - GWG - | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 850 | 5.800 | 5.500 | 5.000 | 4.500 |
| | 21101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 7.900 | 10.000 | 9.500 | 9.000 | 8.500 |
| | 21101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00 | 1.230 | 1.000 | 800 | 600 | 400 |
| | 21501.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 950 | 900 | 800 | 700 |
| | 21501.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 41.100 | 41.200 | 40.000 | 38.000 | 36.000 |
| | 21501.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | in € | | | | |
| | 21501.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00 | 12.820 | 15.370 | 15.000 | 14.500 | 14.000 |
| | 21502.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 350 | 300 | 250 | 200 |
| | 21502.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 5.900 | 6.560 | 6.000 | 5.500 | 5.000 |
| | 21502.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0 | 510 | 410 | 310 | 210 |
| | 21502.53810000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Ausstattung, Tiere und Pflanze - GWG - | 0,00 | 0 | 560 | 500 | 450 | 400 |
| | 21502.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 21503.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 230 | 200 | 150 | 100 |
| | 21503.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 |
| | 21503.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21503.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00 | 10.600 | 15.000 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | 21503.53810000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Ausstattung, Tiere und Pflanze - GWG - | 0,00 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 21503.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 30,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21504.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 710 | 500 | 450 | 400 | 300 |
| | 21504.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 55.900 | 56.000 | 54.000 | 52.000 | 50.000 |
| | 21504.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00 | 400 | 430 | 400 | 350 | 300 |
| | 21504.53810000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Ausstattung, Tiere und Pflanze - GWG - | 0,00 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| | 21504.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25200.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 7.920 | 7.800 | 7.700 | 7.600 |
| | 25200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 4.820 | 4.700 | 4.600 | 4.500 |
| | 25200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen | 0,00 | 7.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00 | 2.050 | 2.050 | 2.000 | 1.800 | 1.600 |
| | 25200.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25200.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 155,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25300.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 3.500 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 500 |
| | 25300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 4.200 | 4.200 | 4.000 | 3.800 | 3.500 |
| | 27200.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 600 | 500 | 400 | 300 |
| | 27200.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 6.100 | 6.100 | 6.000 | 5.500 | 5.000 |
| | 27200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 16.300 | 15.800 | 15.000 | 14.000 | 13.000 |
| | 27200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen | 0,00 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00 | 6.300 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | 27200.53810000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Ausstattung, Tiere und Pflanze - GWG - | 0,00 | 0 | 6.830 | 5.800 | 4.800 | 3.800 |
| | 27200.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| | 36100.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 6.520 | 1.400 | 1.000 | 800 | 600 |
| | 36100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 22.000 | 22.600 | 22.000 | 21.000 | 20.000 |
| | 36600.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 3.570 | 3.500 | 3.550 | 3.500 |
| | 36600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 14.310 | 14.000 | 13.700 | 13.300 |
| | 36600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00 | 1.450 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 36600.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | in € | | | | |
| | 42400.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 6.300 | 6.200 | 6.000 | 5.800 | 5.600 |
| | 42400.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 23.000 | 20.300 | 20.200 | 20.100 | 20.000 |
| | 42400.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen | 0,00 | 5.200 | 5.200 | 5.100 | 5.000 | 4.900 |
| | 42400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00 | 7.000 | 7.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 42400.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42401.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen | 0,00 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände | 0,00 | 5.150 | 5.110 | 5.000 | 4.900 | 4.800 |
| | 54100.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen | 0,00 | 870.000 | 1.272.250 | 1.271.000 | 1.270.000 | 1.269.000 |
| | 54100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00 | 620 | 620 | 550 | 500 | 450 |
| | 54100.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 3.251,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen | 0,00 | 3.700 | 7.700 | 6.700 | 5.700 | 4.700 |
| | 54300.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen | 0,00 | 6.550 | 8.760 | 8.700 | 8.600 | 8.500 |
| | 54400.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen | 0,00 | 9.200 | 11.960 | 11.500 | 11.000 | 10.500 |
| | 54600.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen | 0,00 | 0 | 42.400 | 42.000 | 41.500 | 41.000 |
| | 54600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00 | 450 | 420 | 400 | 380 | 360 |
| | 54800.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 250 | 230 | 200 | 170 | 140 |
| | 54800.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen | 0,00 | 604.000 | 603.700 | 603.000 | 602.000 | 601.000 |
| | 54800.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00 | 2.350 | 2.650 | 2.600 | 2.500 | 2.400 |
| | 54800.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 595,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen | 0,00 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00 | 4.500 | 6.370 | 6.300 | 6.200 | 6.100 |
| | 55300.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 620 | 600 | 580 | 560 |
| | 55300.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 3.800 | 3.800 | 3.700 | 3.600 | 3.500 |
| | 55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 4.100 | 700 | 600 | 500 | 400 |
| | 55300.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen | 0,00 | 1.100 | 450 | 450 | 400 | 350 |
| | 55300.53700000 Abschreibungen auf Kunstgegen stände, Denkmäler | 0,00 | 2.050 | 2.020 | 1.900 | 1.800 | 1.700 |
| | 55300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00 | 9.200 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 55300.53810000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Ausstattung, Tiere und Pflanze - GWG - | 0,00 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 136,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände | 0,00 | 210 | 210 | 150 | 100 | 50 |
| | 57104.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| | 57104.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 6.750 | 6.500 | 6.200 | 5.900 |
| | 57104.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 49.550 | 49.000 | 48.000 | 47.000 |
| | 57104.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen | 0,00 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57104.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00 | 2.400 | 2.370 | 2.300 | 2.200 | 2.100 |
| | 57104.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57104.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | -294,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 200 | 400 | 350 | 300 | 250 |
| | 57300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 6.100 | 6.100 | 6.000 | 5.900 | 5.800 |
| | 57300.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen | 0,00 | 50 | 18.100 | 17.500 | 17.000 | 16.500 |
| | 57300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
| | 61100.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 19.259,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | in € | | | | |
| | 61200.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 119,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.587.284,62 | 8.315.110 | 8.790.860 | 8.699.660 | 8.719.660 | 8.734.660 |
| | 11100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300.54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | 9.755,76 | 9.800 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | 12200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 25.061,78 | 18.500 | 18.280 | 18.280 | 18.280 | 18.280 |
| | 12600.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 3.682,51 | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 21502.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 24300.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 21.260,21 | 23.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 25200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 25200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 12.000,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 134.000,00 | 134.000 | 132.000 | 130.000 | 128.000 | 126.000 |
| | 28100.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 154,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 11.919,50 | 19.800 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 33100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 10.953,00 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 36100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 243.100 | 243.100 | 243.100 | 243.100 |
| | 36100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 1.292.839,56 | 1.325.000 | 1.138.500 | 1.138.500 | 1.138.500 | 1.138.500 |
| | 36200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 10.000,00 | 13.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 36200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 37.486,88 | 33.000 | 33.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 36600.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 170.000,00 | 155.000 | 150.000 | 145.000 | 140.000 | 135.000 |
| | 42100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 22.894,50 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 42400.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 51100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55203.54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 80.685,75 | 112.450 | 118.480 | 118.480 | 118.480 | 118.480 |
| | 57500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 37.485,00 | 60.100 | 155.000 | 86.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 61100.54310000 Gewerbesteuerumlage | 217.746,76 | 220.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | 61100.54420000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.484.259,41 | 6.093.360 | 6.303.200 | 6.316.000 | 6.339.000 | 6.361.000 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.804.592,70 | 1.889.300 | 2.079.180 | 1.975.180 | 1.972.180 | 1.965.180 |
| | 11100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11300.54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | 9.755,76 | 9.800 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | 12200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 25.061,78 | 18.500 | 18.280 | 18.280 | 18.280 | 18.280 |
| | 12600.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 3.682,51 | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 21502.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 24300.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 21.260,21 | 23.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 25200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 25200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 12.000,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 134.000,00 | 134.000 | 132.000 | 130.000 | 128.000 | 126.000 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | | | | | |
| in € | | | | | | | |
| | 28100.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 154,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 11.919,50 | 19.800 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 33100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 10.953,00 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 36100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 243.100 | 243.100 | 243.100 | 243.100 |
| | 36100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 1.292.839,56 | 1.325.000 | 1.138.500 | 1.138.500 | 1.138.500 | 1.138.500 |
| | 36200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 10.000,00 | 13.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 36200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 37.486,88 | 33.000 | 33.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 36600.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 170.000,00 | 155.000 | 150.000 | 145.000 | 140.000 | 135.000 |
| | 42100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 22.894,50 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 42400.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 51100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 37.485,00 | 60.100 | 155.000 | 86.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 16.2 Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.3 Gewerbesteuerumlage | 217.746,76 | 220.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | 61100.54310000 Gewerbesteuerumlage | 217.746,76 | 220.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | 16.4 Allgemeine Umlagen an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 80.685,75 | 112.450 | 118.480 | 118.480 | 118.480 | 118.480 |
| | 55203.54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 80.685,75 | 112.450 | 118.480 | 118.480 | 118.480 | 118.480 |
| | 16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 17.1 Leistungen nach SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.3 Leistungen nach SGB XII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.5 Leistungen nach SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.7 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 1.447.386,87 | 1.102.030 | 1.422.410 | 1.124.520 | 1.075.220 | 1.073.220 |
| | 11100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.224,00 | 2.800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 11100.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 1.858,18 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 11100.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 496,73 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 11100.56300000 Geschäftsaufwendungen | 19.312,61 | 21.900 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 15.086,50 | 18.600 | 15.300 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | 11100.56920000 Verfügungsmittel | 1.061,56 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 11100.56930000 Repräsentationen | 7.059,91 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 11100.56960000 Städtepartnerschaft | 4.026,52 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 11104.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11104.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 0,00 | 400 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 11104.56910000 Zuwendungen an Fraktionen | 3.540,50 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 11200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 19.130,03 | 21.000 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | in € | | | | |
| | 11200.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 1.399,53 | 2.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 11200.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11200.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11200.56240000 Datenverarbeitung | 0,00 | 11.900 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 11200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 99,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11400.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 14,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11400.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 11400.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 25.081,55 | 24.300 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| | 11400.56240000 Datenverarbeitung | 84.066,81 | 54.700 | 50.900 | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| | 11400.56300000 Geschäftsaufwendungen | 72.454,57 | 104.500 | 123.400 | 123.400 | 123.400 | 123.400 |
| | 11400.56410000 Versicherungsbeiträge (alt) | 51.959,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11400.56412000 Kfz-Versicherungen (2013) | 0,00 | 6.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013) | 0,00 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| | 11400.56414000 Unfallversicherungen (2013) | 0,00 | 33.200 | 63.900 | 54.800 | 54.800 | 54.800 |
| | 11400.56415000 Rechtsschutzversicherungen (2013) | 0,00 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 11400.56419000 Sonstige Versicherungen (2013) | 0,00 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
| | 11400.56800000 Sonstige Steueraufwendungen (alt) | 745,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11400.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 2.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 11401.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 11401.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 0,00 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 74.756,28 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| | 11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 22.738,03 | 5.400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 11401.56300000 Geschäftsaufwendungen | 178,52 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11401.56410000 Versicherungsbeiträge (alt) | 14.027,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11401.56411000 Gebäudeversicherungen (2013) | 0,00 | 13.010 | 14.450 | 14.450 | 14.450 | 14.450 |
| | 11401.56419000 Sonstige Versicherungen (2013) | 0,00 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | 11401.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen | 0,00 | 0 | 6.450 | 0 | 0 | 0 |
| | 11401.56630000 Säumniszuschläge | 0,00 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 |
| | 11401.56700000 Aufwdg.f. Steuern v. Einkommen und vom Ertrag | 23.944,98 | 30.000 | 52.000 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| | 11401.56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11401.56800000 Sonstige Steueraufwendungen (alt) | 3.383,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11401.56810000 Grundsteuer (ab 2013 bebuchen) | 0,00 | 2.370 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 |
| | 11401.56850000 Mehrwertsteuer (ab 2013 bebuchen) | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11402.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.682,10 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 11402.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 7,60 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 11402.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 4.431,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 1.111,32 | 6.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11402.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen | 527.965,20 | 0 | 192.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 11402.56800000 Sonstige Steueraufwendungen (alt) | 5.708,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11402.56810000 Grundsteuer | 0,00 | 6.400 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 |
| | 11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 116,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 11403.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 5,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 6.675,80 | 7.300 | 7.500 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 11403.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 8.577,27 | 2.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 11403.56240000 Datenverarbeitung | 237,77 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 11403.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 1.430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.56300000 Geschäftsaufwendungen | 3.070,59 | 4.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 11403.56410000 Versicherungsbeiträge (alt) | 7.850,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.56411000 Gebäudeversicherungen (2013) | 0,00 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| | 11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013) | 0,00 | 6.800 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 11403.56419000 Sonstige Versicherungen (2013) | 0,00 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | in € | | | | |
| | 11403.56800000 Sonstige Steueraufwendungen (alt) | 1.638,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen) | 0,00 | 4.300 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 11405.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11405.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 0,00 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 11405.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 11405.56240000 Datenverarbeitung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11405.56300000 Geschäftsaufwendungen | 1.554,69 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 11405.56410000 Versicherungsbeiträge (alt) | 53,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11405.56419000 Sonstige Versicherungen (2013) | 0,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 11600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 8.512,15 | 10.100 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 11600.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 792,55 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 11600.56240000 Datenverarbeitung | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 11600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 11602.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.386,70 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 11602.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 655,20 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11602.56240000 Datenverarbeitung | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 11602.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 359,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11602.56300000 Geschäftsaufwendungen | 4.370,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11602.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11809.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 11809.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 0,00 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 11900.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 71.043,22 | 107.400 | 80.300 | 73.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 12100.56300000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 4.780 | 4.310 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 12200.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 0,00 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 12200.56240000 Datenverarbeitung | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 12200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 509,75 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 12200.56300000 Geschäftsaufwendungen | 288,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 173,53 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 12203.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 80,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12203.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 5,00 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 12203.56240000 Datenverarbeitung | 12.087,78 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| | 12203.56300000 Geschäftsaufwendungen | 60.852,87 | 61.800 | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 81.800 |
| | 12203.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 50,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 12208.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 12208.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 19,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 12208.56300000 Geschäftsaufwendungen | 1.204,58 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 12300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 12300.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 0,00 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 12300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 |
| | 12300.56240000 Datenverarbeitung | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.720,44 | 9.200 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| | 12600.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 39,20 | 600 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 6.656,58 | 3.900 | 51.700 | 51.700 | 51.700 | 51.700 |
| | 12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 1.449,02 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | | | | | |
| in € | | | | | | | |
| | 12600.56240000 Datenverarbeitung | 126,73 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 12600.56300000 Geschäftsaufwendungen | 3.472,86 | 2.200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 12600.56410000 Versicherungsbeiträge (alt) | 30.332,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013) | 0,00 | 760 | 760 | 770 | 770 | 770 |
| | 12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013) | 0,00 | 7.300 | 5.810 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 12600.56414000 Unfallversicherungen (2013) | 0,00 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| | 12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013) | 0,00 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| | 12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 669,65 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 12600.56930000 Repräsentationen | 109,74 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 21101.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21101.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 21101.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21101.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.061,64 | 1.550 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 21101.56240000 Datenverarbeitung | 253,21 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21101.56300000 Geschäftsaufwendungen | 5.026,93 | 10.500 | 8.110 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 21101.56410000 Versicherungsbeiträge (alt) | 4.284,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101.56411000 Gebäudeversicherungen (2013) | 0,00 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 2.860 |
| | 21101.56419000 Sonstige Versicherungen (2013) | 0,00 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 |
| | 21500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21500.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 21501.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21501.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 0,00 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 21501.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 122,88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21501.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 675,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 21501.56240000 Datenverarbeitung | 2.856,97 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 21501.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 2.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21501.56300000 Geschäftsaufwendungen | 4.366,28 | 5.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 21501.56410000 Versicherungsbeiträge (alt) | 3.884,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21501.56411000 Gebäudeversicherungen (2013) | 0,00 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| | 21501.56414000 Unfallversicherungen (2013) | 0,00 | 7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21501.56419000 Sonstige Versicherungen (2013) | 0,00 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
| | 21502.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| | 21502.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21502.56410000 Versicherungsbeiträge (alt) | 491,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21502.56411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| | 21503.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21503.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 21503.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 49,98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21503.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 675,90 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21503.56240000 Datenverarbeitung | 1.729,45 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 21503.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 170 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 21503.56300000 Geschäftsaufwendungen | 39.397,94 | 8.800 | 24.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 21503.56410000 Versicherungsbeiträge (alt) | 5.673,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21503.56411000 Gebäudeversicherungen (2013) | 0,00 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 3.340 |
| | 21503.56419000 Sonstige Versicherungen (2013) | 0,00 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| | 21504.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 164,97 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 21504.56240000 Datenverarbeitung | 0,00 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21504.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21504.56300000 Geschäftsaufwendungen | 315,71 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 21504.56410000 Versicherungsbeiträge (alt) | 1.403,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21504.56411000 Gebäudeversicherungen (2013) | 0,00 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
| | 21504.56419000 Sonstige Versicherungen (2013) | 0,00 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | 24300.56410000 Versicherungsbeiträge (alt) | 35.914,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | | | | | |
| in € | | | | | | | |
| | 24300.56414000 Unfallversicherungen (2013) | 0,00 | 36.000 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 |
| | 24300.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 28,00 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 25200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 25200.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 503,15 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 25200.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 31,01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 25200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 530,82 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25200.56240000 Datenverarbeitung | 44,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 25200.56300000 Geschäftsaufwendungen | 2.020,58 | 2.310 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 25200.56410000 Versicherungsbeiträge (alt) | 6.741,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25200.56411000 Gebäudeversicherungen (2013) | 0,00 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | 25200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013) | 0,00 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| | 25200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 25300.56410000 Versicherungsbeiträge (alt) | 639,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013) | 0,00 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| | 25300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013) | 0,00 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 27200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 27200.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 27200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.135,90 | 2.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 27200.56240000 Datenverarbeitung | 2.792,24 | 5.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 27200.56300000 Geschäftsaufwendungen | 2.357,15 | 1.800 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 2.900 |
| | 27200.56410000 Versicherungsbeiträge (alt) | 2.114,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200.56411000 Gebäudeversicherungen (2013) | 0,00 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 |
| | 27200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013) | 0,00 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 |
| | 27200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 99,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 27200.56800000 Sonstige Steueraufwendungen (alt) | 47,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27200.56810000 Grundsteuer | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 28100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 28100.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 32,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 28100.56414000 Unfallversicherungen | 508,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 35100.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 0,00 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 35100.56240000 Datenverarbeitung | 3.701,04 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 36100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 36100.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 16,50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 36100.56240000 Datenverarbeitung | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 36600.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| | 36600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 36600.56300000 Geschäftsaufwendungen | 59,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36600.56410000 Versicherungsbeiträge (alt) | 1.176,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013) | 0,00 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| | 36600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013) | 0,00 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | 42400.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 75,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 267,06 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 42400.56300000 Geschäftsaufwendungen | 370,20 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 42400.56410000 Versicherungsbeiträge (alt) | 2.922,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400.56411000 Gebäudeversicherungen (2013) | 0,00 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| | 42400.56412000 Kfz-Versicherungen (2013) | 0,00 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 42400.56419000 Sonstige Versicherungen (2013) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 42400.56800000 Sonstige Steueraufwendungen (alt) | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen) | 0,00 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 51100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 540,00 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 51100.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 12,00 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | in € | | | | |
| | 51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 888,93 | 9.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 51100.56260000 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, F-Plänen, B-Plänen | 0,00 | 72.500 | 57.300 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | 51103.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 54100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 54100.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge | 0,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 54100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 243,62 | 11.000 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 9.419,33 | 3.710 | 19.500 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | 54400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 54400.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54600.56800000 Sonstige Steueraufwendungen (alt) | 374,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54600.56810000 Grundsteuer | 0,00 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| | 54800.56240000 Datenverarbeitung | 1.599,36 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 54800.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 1.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 54800.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 230,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 54800.56800000 Sonstige Steueraufwendungen (alt) | 189,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54800.56810000 Grundsteuer | 0,00 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| | 55100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.823,92 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 2.666,83 | 3.200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 55200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 166,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55300.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge | 308,17 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 55300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.103,44 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.400 | 1.400 |
| | 55300.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.160,89 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 55300.56240000 Datenverarbeitung | 1.071,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 3.485,94 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 4.400 | 3.600 |
| | 55300.56300000 Geschäftsaufwendungen | 846,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300.56410000 Versicherungsbeiträge (alt) | 2.137,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013) | 0,00 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| | 55300.56414000 Unfallversicherungen (2013) | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 55300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013) | 0,00 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| | 55300.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 52,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55500.56410000 Versicherungsbeiträge (alt) | 1.075,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55500.56414000 Unfallversicherungen (2013) | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 57100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 57100.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 57100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 57100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 57104.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 57104.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst-reisen und Dienstgänge | 20,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 57104.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 530,82 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57104.56240000 Datenverarbeitung | 818,81 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 57104.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 57104.56300000 Geschäftsaufwendungen | 5.660,85 | 5.100 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 57104.56410000 Versicherungsbeiträge (alt) | 2.381,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57104.56411000 Gebäudeversicherungen (2013) | 0,00 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | 2.240 |
| | 57104.56419000 Sonstige Versicherungen (2013) | 0,00 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | 57104.56800000 Sonstige Steueraufwendungen (alt) | 4.149,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57104.56810000 Grundsteuer | 0,00 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | | | | | |
| in € | | | | | | | |
| | 57300.56240000 Datenverarbeitung | 387,58 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 57300.56300000 Geschäftsaufwendungen | 1.176,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300.56410000 Versicherungsbeiträge (alt) | 817,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013) | 0,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 57300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013) | 0,00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | 57500.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 5.084,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57500.56410000 Versicherungsbeiträge (alt) | 61,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57500.56419000 Sonstige Versicherungen (2013) | 0,00 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 57500.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 29.086,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 62500.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 16.730.748,60 | 19.969.010 | 22.058.620 | 21.431.050 | 21.140.660 | 21.107.370 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 129.022,55 | -2.443.330 | -3.956.660 | -3.715.640 | -3.338.590 | -3.162.620 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 730.521,23 | 544.400 | 1.114.200 | 785.100 | 790.100 | 795.100 |
| | 11401.47142000 Zinserträge vom Land | 338,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO) | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200.47150000 Zinsen vom inländischen Geldmarkt | 12.161,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 1.669,83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO) | 26.039,25 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 62600.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 690.312,89 | 484.000 | 1.079.100 | 750.000 | 755.000 | 760.000 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 21.1 Zinserträge | 14.169,09 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11401.47142000 Zinserträge vom Land | 338,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200.47150000 Zinsen vom inländischen Geldmarkt | 12.161,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 1.669,83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21.2 Sonstige Finanzerträge | 716.352,14 | 544.000 | 1.114.100 | 785.000 | 790.000 | 795.000 |
| | 61100.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO) | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO) | 26.039,25 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 62600.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 690.312,89 | 484.000 | 1.079.100 | 750.000 | 755.000 | 760.000 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 662.483,78 | 742.180 | 588.450 | 550.090 | 513.500 | 479.800 |
| | 11401.57450000 Zinsaufwendungen an Anstalten des öffentlichen Rechts | 104,00 | 0 | 320 | 300 | 300 | 300 |
| | 11401.57511000 Zinsaufwendungen an Banken | 20.786,08 | 19.600 | 17.450 | 17.200 | 16.900 | 16.600 |
| | 11401.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken | 7.713,10 | 7.380 | 7.030 | 6.660 | 6.270 | 5.860 |
| | 21503.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken | 0,00 | 3.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 21503.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 61100.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200.57510000 Zinsaufw. an inländische Kreditinstitute | 12.429,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken | 408.686,65 | 394.350 | 403.100 | 374.300 | 347.630 | 324.220 |
| | 61200.57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen | 0,00 | 41.000 | 37.900 | 34.760 | 31.520 | 28.170 |
| | 61200.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken | 208.864,42 | 201.500 | 72.600 | 66.830 | 60.840 | 54.610 |
| | 61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) | 3.829,00 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 61200.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 71,17 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 22.1 Zinsaufwendungen | 658.583,61 | 666.830 | 557.400 | 519.050 | 482.460 | 448.760 |
| | 11401.57450000 Zinsaufwendungen an Anstalten des öffentlichen Rechts | 104,00 | 0 | 320 | 300 | 300 | 300 |
| | 11401.57511000 Zinsaufwendungen an Banken | 20.786,08 | 19.600 | 17.450 | 17.200 | 16.900 | 16.600 |
| | 11401.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken | 7.713,10 | 7.380 | 7.030 | 6.660 | 6.270 | 5.860 |
| | 21503.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken | 0,00 | 3.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 61200.57510000 Zinsaufw. an inländische Kreditinstitute | 12.429,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken | 408.686,65 | 394.350 | 403.100 | 374.300 | 347.630 | 324.220 |
| | 61200.57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen | 0,00 | 41.000 | 37.900 | 34.760 | 31.520 | 28.170 |
| | 61200.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken | 208.864,42 | 201.500 | 72.600 | 66.830 | 60.840 | 54.610 |
| | 22.2 Sonstige Finanzaufwendungen | 3.900,17 | 75.350 | 31.050 | 31.040 | 31.040 | 31.040 |
| | 21503.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 61100.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) | 3.829,00 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 61200.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 71,17 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 68.037,45 | -197.780 | 525.750 | 235.010 | 276.600 | 315.300 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2013 | Ansatz 2014 | Planungs- daten 2015 | Planungs- daten 2016 | Planungs- daten 2017 |
| | | 2012 | in € | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 197.060,00 | -2.641.110 | -3.430.910 | -3.480.630 | -3.061.990 | -2.847.320 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 197.060,00 | -2.641.110 | -3.430.910 | -3.480.630 | -3.061.990 | -2.847.320 |
| 29 | - Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | |
| | 30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30) | 197.060,00 | -2.641.110 | -3.430.910 | -3.480.630 | -3.061.990 | -2.847.320 |
| 32 | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | 197.060,00 | -2.641.110 | -3.430.910 | -3.480.630 | -3.061.990 | -2.847.320 |
| 35 | - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) | 197.060,00 | -2.641.110 | -3.430.910 | -3.480.630 | -3.061.990 | -2.847.320 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Stadt Wolgast

| laufende Nummer / Stellennummer | nach Teilplänen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|------------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|-----------|---|-----------|--|-----------|--|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 11100 Verwaltungssteuerung | | | | | | | | | |
| 00001 | 11100 | Bürgermeister/in | 1,0000 | B 2 | 1,0000 | B 2 | 1,0000 | B 2 | |
| 00002 | 11100 | Fachbereichsleiter/in I | 0,9800 | A 14 | 1,0000 | A 14 | 0,9800 | A 14 | |
| 00003 | 11100 | Fachdienstleiter/in | 0,1000 | A 13/S | 1,0000 | A 13 | | A 13/S | Umsetzung Stelle ins RPA |
| 00004 | 11100 | Fachbereichsleiter/in II | 0,6000 | E 13 | 1,0000 | E 13 | 0,6000 | E 13 | |
| 00005 | 11100 | Fachdienstleiter/in | 0,3400 | E 12 | 1,0000 | E 12 | 0,3400 | E 12 | |
| 00006 | 11100 | Leitende/r Sachbearbeiter/in | 1,0000 | A 13/S | 1,0000 | A 13 | 1,0000 | E 12 | kw am 31.10.15, Umsetzung Stelle aus Stabstelle in Stellenp.; Umwandlung von Beamten- in TB-stelle |
| 00007 | 11100 | Fachdienstleiter/in | 0,1000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 0,1000 | E 10 | |
| 00008 | 11100 | Leitende/r Sachbearbeiter/in | 0,0100 | E 10 | 0,5000 | E 10 | 0,0100 | E 10 | Tz 20,00 h, kw am 30.09.15, ATZ Blockm. ohne Nachbes.; Freistell. 11/12-09/15 |
| 00009 | 11100 | Sachbearbeiter/in | 0,8000 | E 9 | 1,0000 | E 9 | 0,8000 | E 9 | |
| 00010 | 11100 | Gleichstellungsbeauftragte | 1,0000 | E 9 | 1,0000 | E 9 | 1,0000 | E 9 | |
| 00011 | 11100 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | |
| 00012 | 11100 | Sachbearbeiter/in | 0,0500 | E 8 | 1,0000 | E 8 | | E 8 | |
| 00013 | 11100 | Sachbearbeiter/in | 0,1000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | | E 8 | |
| 00014 | 11100 | Sachbearbeiter/in | 0,1000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 0,1000 | E 6 | |
| 00015 | 11100 | Sachbearbeiter/in | 0,2000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 0,2000 | E 6 | |
| 00016 | 11100 | Vorarbeiter/in | 0,0500 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 0,0500 | E 6 | |
| 00017 | 11100 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | E 6 | 0,8750 | E 6 | | E 6 | kw am 31.12.13 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Stadt Wolgast

| laufende Nummer / Stellennummer | nach Teilplänen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---------------------------------|-----------------|--|---------------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 00018 | 11100 | Sachbearbeiter/in | 0,0500 | E 5 | 1,0000 | E 5 | | E 5 | |
| | | | 8,4800 | | 7,1800 | | | | |
| 11104 Kommunale Gremien | | | | | | | | | |
| 00019 | 11104 | Leitende/r Sachbearbeiter/in | 0,1500 | E 10 | 0,5000 | E 10 | 0,1500 | E 10 | Tz 20,00 h, kw am 30.09.15, ATZ Blockm. ohne Nachbes.; Freistell. 11/12-09/15 |
| 00020 | 11104 | Sachbearbeiter/in | 0,3000 | E 9 | 1,0000 | E 9 | 0,3000 | E 9 | |
| 00021 | 11104 | Sachbearbeiter/in | 0,8000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 0,8000 | E 6 | |
| 00022 | 11104 | Sachbearbeiter/in | 0,2640 | E 5 | 0,8000 | E 5 | 0,2640 | E 5 | Tz 32,00 h, Bürgerbüro Lassan |
| | | | 1,5140 | | 1,5140 | | | | |
| 11200 Personal | | | | | | | | | |
| 00023 | 11200 | Fachdienstleiter/in | 0,6375 | E 10 | 0,8500 | E 10 | 0,6375 | E 10 | Tz 34,00 h |
| 00024 | 11200 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | |
| 00025 | 11200 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | |
| 00026 | 11200 | Sachbearbeiter/in | | | 0,0000 | | 1,0000 | E 5 | Übernahme fertiger Azubi nach Ende der Ausbildung |
| 00027 | 11200 | Sachbearbeiter/in | | | 0,0000 | | 1,0000 | E 5 | Übernahme fertiger Azubi nach Ende der Ausbildung |
| | | | 2,6375 | | 4,6375 | | | | |
| 11300 Orgaaufgaben | | | | | | | | | |
| 00028 | 11300 | Fachdienstleiter/in | 0,2125 | E 10 | 0,8500 | E 10 | 0,2125 | E 10 | Tz 34,00 h |
| 00029 | 11300 | Leitende/r Sachbearbeiter/in | 0,0900 | E 10 | 0,5000 | E 10 | 0,0900 | E 10 | Tz 20,00 h, kw am 30.09.15, ATZ Blockm. ohne Nachbes.; Freistell. 11/12-09/15 |
| 00030 | 11300 | Sachbearbeiter/in | 0,3000 | E 9 | 1,0000 | E 9 | 0,3000 | E 9 | |
| | | | 0,6025 | | 0,6025 | | | | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Stadt Wolgast

| laufende Nummer / Stellennummer | nach Teilplänen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|--|-----------------|--|---------------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|----------------------|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 11400 Sonstige zentrale Dienste | | | | | | | | | |
| 00031 | 11400 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | |
| 00032 | 11400 | Sachbearbeiter/in | 0,2000 | E 9 | 1,0000 | E 9 | 0,2000 | E 9 | |
| 00033 | 11400 | Sachbearbeiter/in | 0,9000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 0,9000 | E 6 | |
| 00034 | 11400 | Bote/in | 0,5000 | E 4 | 0,5000 | E 4 | 0,5000 | E 4 | Tz 20,00 h |
| 00035 | 11400 | Sachbearbeiter/in | 0,6250 | E 3 | 0,6250 | E 3 | 0,6250 | E 3 | Tz 25,00 h |
| 00036 | 11400 | Sachbearbeiter/in | 0,6250 | E 3 | 0,6250 | E 3 | 0,6250 | E 3 | Tz 25,00 h |
| 00037 | 11400 | Bote/in | 0,7500 | E 2Ü | 0,7500 | E 2Ü | 0,7500 | E 2Ü | Tz 30,00 h |
| | | | 4,6000 | | 4,6000 | | | | |
| 11401 Grundstücks- u. Gebäudemanagement | | | | | | | | | |
| 00038 | 11401 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | ku ->E 8 am 01.04.14 |
| 00039 | 11401 | Sachbearbeiter/in | 0,0100 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 0,0100 | E 8 | |
| 00040 | 11401 | Sachbearbeiter/in | 0,9500 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 0,9500 | E 6 | |
| 00041 | 11401 | Raumpfleger/in | 1,0000 | E 2 | 1,0000 | E 2 | 1,0000 | E 2 | |
| | | | 2,9600 | | 2,9600 | | | | |
| 11402 Liegenschaften | | | | | | | | | |
| 00042 | 11402 | Fachdienstleiter/in | 0,9000 | A 9 | 1,0000 | A 9 | 0,9000 | A 9 | |
| 00043 | 11402 | Sachbearbeiter/in | 0,7600 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 0,7600 | E 6 | |
| | | | 1,6600 | | 1,6600 | | | | |
| 11403 Bauhof | | | | | | | | | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Stadt Wolgast

| laufende Nummer / Stellennummer | nach Teilplänen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|------------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|-----------|---|-----------|--|-----------|---------------------------------|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 00044 | 11403 | Sachbearbeiter/in | 0,3000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 0,3000 | E 10 | Leiter BBH |
| 00045 | 11403 | Vorarbeiter/in | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | |
| 00046 | 11403 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | |
| 00047 | 11403 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00048 | 11403 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 5 | |
| 00049 | 11403 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00050 | 11403 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00051 | 11403 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00052 | 11403 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00053 | 11403 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00054 | 11403 | Hausmeister/in | 0,5000 | E 4 | 0,5000 | E 4 | 0,5000 | E 4 | Tz 20,00 h |
| 00055 | 11403 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 4 | |
| 00056 | 11403 | Mitarbeiter/in | 0,7500 | E 3 | 0,7500 | E 3 | 0,7500 | E 3 | Tz 30,00 h |
| 00057 | 11403 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 3 | 1,0000 | E 3 | 1,0000 | E 3 | |
| | | | 12,5500 | | 12,5500 | | | | |
| 11405 Bürgerbüro | | | | | | | | | |
| 00058 | 11405 | Sachbearbeiter/in | 0,5360 | E 5 | 0,8000 | E 5 | 0,5360 | E 5 | Tz 32,00 h, Bürgerbüro Lissan |
| 00059 | 11405 | Sachbearbeiter/in | 0,4800 | E 5 | 0,0000 | | | E 5 | Umsetzung MA in RS |
| 00060 | 11405 | Sachbearbeiter/in | | | 0,0000 | | 0,1250 | E 5 | Tz 5,00 h, Bürgerbüro Hohendorf |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Stadt Wolgast

| laufende Nummer / Stellenummer | nach Teilplänen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|-----------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|-----------|---|------------|--|-----------|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| | | | 1,0160 | | | | 0,6610 | | |
| 11600 Finanzen | | | | | | | | | |
| 00061 | 11600 | Fachdienstleiter/in | 0,8800 | A 13/S | 1,0000 | A 13 | | A 13/S | Umsetzung Stelle ins RPA |
| 00062 | 11600 | Leitende/r Sachbearbeiter/in | 0,4000 | A 11 | 0,8750 | A 11 | 0,4000 | A 11 | |
| 00063 | 11600 | Leitende/r Sachbearbeiter/in | 0,5000 | E 10 | 0,5000 | E 10 | 0,5000 | E 10 | Tz 20,00 h, kw am 31.08.14, ATZ Blockm. ohne Nachbes.; Freistellung 03/12-08/14 |
| 00064 | 11600 | Leitende/r Sachbearbeiter/in | 0,0500 | E 10 | 0,5000 | E 10 | 0,0500 | E 10 | Tz 20,00 h, kw am 30.09.15, ATZ Blockm. ohne Nachbes.; Freistell. 11/12-09/15 |
| 00065 | 11600 | Fachdienstleiter/in | 0,8800 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 0,8800 | E 10 | |
| 00066 | 11600 | Sachbearbeiter/in | 0,5000 | E 10 | 0,5000 | E 9 | 0,0000 | E 10 | kw 30.09.2013 |
| 00067 | 11600 | Sachbearbeiter/in | 0,7000 | E 9/mD | 1,0000 | E 9 | 0,7000 | E 9/mD | |
| 00068 | 11600 | Sachbearbeiter/in | | | 0,0000 | | 1,0000 | E 9 | |
| 00069 | 11600 | Sachbearbeiter/in | | | 0,0000 | | 1,0000 | E 9 | Übernahme Anwärterin nach Ausbildung für gD Umsetzung MA in FD Finanzen |
| 00070 | 11600 | Sachbearbeiter/in | 0,7500 | E 9 | 0,7500 | E 9 | 0,7500 | E 9 | Tz 30,00 h |
| 00071 | 11600 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | E 10 | 0,5000 0,5000 | E 9 E 9 | 1,0000 | E 9 | |
| 00072 | 11600 | Fachdienstleiter/in | 0,0050 | E 9 | 1,0000 | E 9 | 0,0050 | E 9 | |
| 00073 | 11600 | Sachbearbeiter/in | 0,9500 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | |
| 00074 | 11600 | Sachbearbeiter/in | 0,1100 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 0,1100 | E 8 | |
| 00075 | 11600 | Sachbearbeiter/in | 0,6800 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 0,6800 | E 8 | |
| 00076 | 11600 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 8 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Stadt Wolgast

| laufende Nummer / Stellenummer | nach Teilplänen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---------------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|-----------|---|-----------|--|-----------|----------------------------------|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 00077 | 11600 | Sachbearbeiter/in | | | 0,0000 | | 1,0000 | E 6 | kw 30.06.2016 |
| 00078 | 11600 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | |
| 00079 | 11600 | Sachbearbeiter/in | 0,6800 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 0,6800 | E 6 | |
| 00080 | 11600 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | kw Unqalifiz. |
| | | | 11,0850 | | | | 12,7550 | | |
| 11602 Zahlungsabwicklung/Kasse | | | | | | | | | |
| 00081 | 11602 | Kassenleiter/in | 1,0000 | E 9 | 1,0000 | E 9 | 1,0000 | E 9 | |
| 00082 | 11602 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | |
| 00083 | 11602 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | |
| 00084 | 11602 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | |
| 00085 | 11602 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 0,7500 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| | | | 5,0000 | | | | 5,0000 | | |
| 11809 Rechnungsprüfung | | | | | | | | | |
| 00086 | 11809 | Leiter/in RPA | | | 0,0000 | | 1,0000 | A 13/S | Umsetzung Stelle aus FD Finanzen |
| 00087 | 11809 | Rechnungsprüfer/in | | | 0,0000 | | 1,0000 | A 8 | |
| 00088 | 11809 | Rechnungsprüfer/in | | | 0,0000 | | 1,0000 | E 9 | |
| 00089 | 11809 | Rechnungsprüfer/in | | | 0,0000 | | 1,0000 | E 9 | |
| 00090 | 11809 | Rechnungsprüfer/in | | | 0,0000 | | 1,0000 | E 9 | |
| 00091 | 11809 | Rechnungsprüfer/in | | | 0,0000 | | 1,0000 | E 9 | |
| | | | | | | | 6,0000 | | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Stadt Wolgast

| laufende Nummer / Stellennummer | nach Teilplänen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|-----------|---|-----------|--|-----------|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 11900 Recht | | | | | | | | | |
| 00092 | 11900 | Fachbereichsleiter/in I | 0,0200 | A 14 | 1,0000 | A 14 | 0,0200 | A 14 | |
| 00093 | 11900 | Leitende/r Sachbearbeiter/in | 0,1000 | E 10 | 0,5000 | E 10 | 0,1000 | E 10 | Tz 20,00 h, kw am 30.09.15, ATZ Blockm. ohne Nachbes.; Freistell. 11/12-09/15 |
| 00094 | 11900 | Sachbearbeiter/in | 0,3000 | E 9 | 1,0000 | E 9 | 0,3000 | E 9 | |
| | | | 0,4200 | | 0,4200 | | | | |
| 12100 Statistik u. Wahlen | | | | | | | | | |
| 00095 | 12100 | Leitende/r Sachbearbeiter/in | 0,1000 | E 10 | 0,5000 | E 10 | 0,1000 | E 10 | Tz 20,00 h, kw am 30.09.15, ATZ Blockm. ohne Nachbes.; Freistell. 11/12-09/15 |
| 00096 | 12100 | Sachbearbeiter/in | 0,1000 | E 9 | 1,0000 | E 9 | 0,1000 | E 9 | |
| | | | 0,2000 | | 0,2000 | | | | |
| 12200 Sicherheit u. Ordnung | | | | | | | | | |
| 00097 | 12200 | Fachdienstleiter/in | 0,3650 | E 9 | 1,0000 | E 9 | 0,3650 | E 9 | |
| 00098 | 12200 | Sachbearbeiter/in | 0,4000 | E 9 | 1,0000 | E 9 | 0,4000 | E 9 | |
| 00099 | 12200 | Sachbearbeiter/in | 0,8000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 0,8000 | E 6 | |
| 00100 | 12200 | Sachbearbeiter/in | 0,5900 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 0,5900 | E 6 | |
| 00101 | 12200 | Sachbearbeiter/in | 0,0700 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 0,0700 | E 6 | |
| 00102 | 12200 | Politesse | 0,2200 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 0,2200 | E 5 | |
| 00103 | 12200 | Sachbearbeiter/in | 0,0200 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 0,0700 | E 5 | |
| 00104 | 12200 | Politesse | 0,2200 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 0,2200 | E 5 | |
| | | | 2,6850 | | 2,7350 | | | | |
| 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt | | | | | | | | | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Stadt Wolgast

| laufende Nummer / Stellennummer | nach Teilplänen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|--------------------------------------|-----------------|--|---------------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|-----------|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 00105 | 12203 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | E 9 | 1,0000 | E 9 | 1,0000 | E 9 | |
| 00106 | 12203 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | |
| 00107 | 12203 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00108 | 12203 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 5 | |
| | | | 4,0000 | | 4,0000 | | 4,0000 | | |
| 12208 Hafenaufsicht | | | | | | | | | |
| 00109 | 12208 | Sachbearbeiter/in | 0,2200 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 0,3200 | E 8 | |
| 00110 | 12208 | Sachbearbeiter/in | 0,8300 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 0,8300 | E 6 | |
| | | | 1,0500 | | 1,1500 | | 1,1500 | | |
| 12300 Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | | |
| 00111 | 12300 | Fachdienstleiter/in | 0,4300 | E 9 | 1,0000 | E 9 | 0,4300 | E 9 | |
| 00112 | 12300 | Sachbearbeiter/in | 0,2000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 0,2000 | E 6 | |
| 00113 | 12300 | Politesse | 0,7800 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 0,7800 | E 5 | |
| 00114 | 12300 | Sachbearbeiter/in | 0,9000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 0,9000 | E 5 | |
| 00115 | 12300 | Politesse | 0,7800 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 0,7800 | E 5 | |
| | | | 3,0900 | | 3,0900 | | 3,0900 | | |
| 12600 Brandschutz | | | | | | | | | |
| 00116 | 12600 | Fachdienstleiter/in | 0,1200 | E 9 | 1,0000 | E 9 | 0,1200 | E 9 | |
| 00117 | 12600 | Sachbearbeiter/in | 0,5000 | E 9 | 1,0000 | E 9 | 0,5000 | E 9 | |
| 00118 | 12600 | Sachbearbeiter/in | 0,0300 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 0,0300 | E 6 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Stadt Wolgast

| laufende Nummer / Stellennummer | nach Teilplänen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|--|-----------------|--|---------------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|----------------------------|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 00119 | 12600 | Gerätewart | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | |
| | | | 1,6500 | | 1,6500 | | | | |
| 21100 Grundschulen | | | | | | | | | |
| 00120 | 21100 | Fachdienstleiter/in | 0,0100 | E 12 | 1,0000 | E 12 | 0,0100 | E 12 | |
| 00121 | 21100 | Sachbearbeiter/in | 0,1875 | E 6 | 0,7500 | E 6 | 0,1875 | E 6 | Tz 30,00 h |
| | | | 0,1975 | | 0,1975 | | | | |
| 21101 Grundschule Wolgast | | | | | | | | | |
| 00122 | 21101 | Sachbearbeiter/in | 0,0750 | E 6 | 0,7500 | E 6 | 0,0750 | E 6 | Tz 30,00 h |
| 00123 | 21101 | Hausmeister/in | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 4 | 0,5000 | E 4 | Tz 20,00 h, kw am 31.12.14 |
| 00124 | 21101 | Schulsekretär/in | 0,6500 | E 3 | 0,6250 | E 3 | 0,6250 | E 3 | Tz 25,00 h |
| | | | 1,7250 | | 1,2000 | | | | |
| 21500 Regionale Schulen | | | | | | | | | |
| 00125 | 21500 | Fachdienstleiter/in | 0,0700 | E 12 | 1,0000 | E 12 | 0,0700 | E 12 | |
| 00126 | 21500 | Sachbearbeiter/in | 0,3375 | E 6 | 0,7500 | E 6 | 0,3375 | E 6 | Tz 30,00 h |
| | | | 0,4075 | | 0,4075 | | | | |
| 21501 Regionale Schule mit Grundschule Kosegarten | | | | | | | | | |
| 00127 | 21501 | Sachbearbeiter/in | 0,0375 | E 6 | 0,7500 | E 6 | 0,0375 | E 6 | Tz 30,00 h |
| 00128 | 21501 | Schulsekretär/in | 0,5500 | E 5 | 0,6250 | E 5 | 0,6250 | E 5 | Tz 25,00 h |
| 00129 | 21501 | Hausmeister/in | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 4 | |
| | | | 1,5875 | | 1,6625 | | | | |
| 21503 Regionale Schule Wolgast Heberleinstr. | | | | | | | | | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014
Stadt Wolgast

| laufende Nummer / Stellenummer | nach Teilplänen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|-----------|---|-----------|--|-----------|--------------------|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 00130 | 21503 | Sachbearbeiter/in | 0,0375 | E 6 | 0,7500 | E 6 | 0,0375 | E 6 | Tz 30,00 h |
| 00131 | 21503 | Schulsekretär/in | 0,7250 | E 5 | 0,8750 | E 5 | 0,9000 | E 5 | Tz 36,00 h |
| 00132 | 21503 | Hausmeister/in | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 4 | |
| | | | 1,7625 | | 1,9375 | | | | |
| 21504 Großsporthalle | | | | | | | | | |
| 00133 | 21504 | Hallenwart | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00134 | 21504 | Hallenwart | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 4 | |
| | | | 2,0000 | | 2,0000 | | | | |
| 24300 Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | | | |
| 00135 | 24300 | Fachdienstleiter/in | 0,1600 | E 12 | 1,0000 | E 12 | 0,1600 | E 12 | |
| 00136 | 24300 | Sachbearbeiter/in | 0,0750 | E 6 | 0,7500 | E 6 | 0,0750 | E 6 | Tz 30,00 h |
| | | | 0,2350 | | 0,2350 | | | | |
| 25200 Städtisches Museum | | | | | | | | | |
| 00137 | 25200 | Fachdienstleiter/in | 0,0500 | E 12 | 1,0000 | E 12 | 0,0500 | E 12 | |
| 00138 | 25200 | Leiter/in Museum | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | |
| 00139 | 25200 | Sachbearbeiter/in | 0,0375 | E 5 | 0,0000 | | | E 5 | Umsetzung MA in RS |
| | | | 1,0875 | | 1,0500 | | | | |
| 25300 Tierpark | | | | | | | | | |
| 00140 | 25300 | Fachdienstleiter/in | 0,0500 | E 12 | 1,0000 | E 12 | 0,0500 | E 12 | |
| | | | 0,0500 | | 0,0500 | | | | |
| 27200 Stadtbibliothek | | | | | | | | | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014
Stadt Wolgast

| laufende Nummer / Stellenummer | nach Teilplänen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|--|--------------------|--|---------------------------------------|-----------|---|-----------|--|-----------|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 00141 | 27200 | Fachdienstleiter/in | 0,0500 | E 12 | 1,0000 | E 12 | 0,0500 | E 12 | |
| 00142 | 27200 | Leiter/in Bibliothek | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | |
| 00143 | 27200 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | |
| 00144 | 27200 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| | | | 3,0500 | | 3,0500 | | 3,0500 | | |
| 28100 Heimat- u. sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 00145 | 28100 | Fachdienstleiter/in | 0,0900 | E 12 | 1,0000 | E 12 | 0,0900 | E 12 | |
| 00146 | 28100 | Sachbearbeiter/in | 0,4000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 0,4000 | E 8 | |
| | | | 0,4900 | | 0,4900 | | 0,4900 | | |
| 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | | | | | | | | | |
| 00147 | 33100 | Fachdienstleiter/in | 0,0300 | E 12 | 1,0000 | E 12 | 0,0300 | E 12 | |
| 00148 | 33100 | Sachbearbeiter/in | 0,2325 | E 5 | 0,0000 | | | E 5 | Umsetzung MA in RS |
| | | | 0,2625 | | 0,0300 | | 0,0300 | | |
| 35100 Wohngeld | | | | | | | | | |
| 00149 | 35100 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | |
| | | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | |
| 36100 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege | | | | | | | | | |
| 00150 | 36100 | Fachdienstleiter/in | 0,0200 | E 12 | 1,0000 | E 12 | 0,0200 | E 12 | |
| 00151 | 36100 | Sachbearbeiter/in | 0,5000 | E 8 | 0,5000 | E 8 | 0,5000 | E 8 | Tz 20,00 h, Nachbesetz. d.durch ATZ im Blockmod. besetzten Stellenanteils d. St. 00048 mit 20 Std., kw 31.05.2014 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014
Stadt Wolgast

| laufende Nummer / Stellennummer | nach Teilplänen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|-----------|---|---------------|--|-----------|--|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 00152 | 36100 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | E 8 | 0,5000 | E 8 0,5000 | E 8 | E 8 | ATZ im Blockmodell mit Nachbes. ab 12/11 Inanspruchnahme von 0,5 VbE durch ATZ Blockmodell Nachbesetzung des freien Stellenanteils mit 20 Std. |
| | | | 1,5200 | | | | 1,5200 | | |
| 36200 Jugendarbeit | | | | | | | | | |
| 00153 | 36200 | Fachdienstleiter/in | 0,0300 | E 12 | 1,0000 | E 12 | 0,0300 | E 12 | |
| | | | 0,0300 | | | | 0,0300 | | |
| 36600 Jugendhaus Peenebunker | | | | | | | | | |
| 00154 | 36600 | Fachdienstleiter/in | 0,0500 | E 12 | 1,0000 | E 12 | 0,0500 | E 12 | |
| | | | 0,0500 | | | | 0,0500 | | |
| 42100 Sportförderung | | | | | | | | | |
| 00155 | 42100 | Sachbearbeiter/in | 0,1500 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 0,1500 | E 8 | |
| | | | 0,1500 | | | | 0,1500 | | |
| 42400 Sportforum mit Sportplatz/Stadion | | | | | | | | | |
| 00156 | 42400 | Sachbearbeiter/in | 0,2500 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 0,2500 | E 8 | |
| 00157 | 42400 | Hausmeister/in | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 4 | |
| 00158 | 42400 | Raumpfleger/in | 1,0000 | E 2 | 1,0000 | E 2 | 0,8750 | E 2 | Tz 35,00 h, Von 01-04 u. 11-12 wö. 30 Std. 05-10 wö. 40 Std. |
| | | | 2,2500 | | | | 2,1250 | | |
| 51100 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 00159 | 51100 | Leitende/r Sachbearbeiter/in | 0,3500 | A 11 | 0,8750 | A 11 | 0,3500 | A 11 | |
| 00160 | 51100 | Fachbereichsleiter/in II | 0,2000 | E 13 | 1,0000 | E 13 | 0,2000 | E 13 | |
| 00161 | 51100 | Leitende/r Sachbearbeiter/in | 0,7600 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 0,7600 | E 10 | |
| 00162 | 51100 | Sachbearbeiter/in | 0,3000 | E 9/mD | 1,0000 | E 9 | 0,3000 | E 9/mD | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Stadt Wolgast

| laufende Nummer / Stellennummer | nach Teilplänen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---------------------------------|-----------------|--|---------------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 00163 | 51100 | Sachbearbeiter/in | 0,1000 | E 9 | 1,0000 | E 9 | 0,1000 | E 9 | |
| 00164 | 51100 | Sachbearbeiter/in | 0,1500 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 0,1500 | E 6 | |
| 00165 | 51100 | Sachbearbeiter/in | 0,3000 | E 5 | 0,5000 | 5 | 0,3000 | E 5 | kw am 30.11.16, ATZ Blockmod. mit Nachbes. ab 06/13 Inanspruchnahme von 0,5 VbE durch ATZ Blockm. Nachbesetz. d. freien Stellenanteils mit 20 Std. |
| 00166 | 51100 | Sachbearbeiter/in | 0,1500 | E 5 | 0,0000 | | 0,1500 | E 5 | Tz 20,00 h, kw am 30.11.16, Nachbes. d. durch ATZ im Blockmod. besetzt. Stellenanteils d. St. (000__) FD Bauen mit 20 Std. |
| | | | 2,3100 | | 2,3100 | | | | |

| 52100 Bau- u. Grundstücksordnung | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------------|---------------|------|---------------|------|--------|------|--|
| 00167 | 52100 | Leitende/r Sachbearbeiter/in | 0,0500 | A 11 | 0,8750 | A 11 | 0,0500 | A 11 | |
| 00168 | 52100 | Fachbereichsleiter/in II | 0,2000 | E 13 | 1,0000 | E 13 | 0,2000 | E 13 | |
| 00169 | 52100 | Leitende/r Sachbearbeiter/in | 0,2400 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 0,2400 | E 10 | |
| 00170 | 52100 | Sachbearbeiter/in | 0,3400 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 0,3400 | E 8 | |
| 00171 | 52100 | Sachbearbeiter/in | 0,3500 | E 5 | 0,0000 | | 0,3500 | E 5 | Tz 20,00 h, kw am 30.11.16, Nachbes. d. durch ATZ im Blockmod. besetzt. Stellenanteils d. St. (000__) FD Bauen mit 20 Std. |
| 00172 | 52100 | Sachbearbeiter/in | 0,7000 | E 5 | 0,5000 | 5 | 0,7000 | E 5 | kw am 30.11.16, ATZ Blockmod. mit Nachbes. ab 06/13 Inanspruchnahme von 0,5 VbE durch ATZ Blockm. Nachbesetz. d. freien Stellenanteils mit 20 Std. |
| | | | 1,8800 | | 1,8800 | | | | |

| 53800 Kleineinleiter | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------------------|---------------|-----|---------------|-----|--------|-----|--|
| 00173 | 53800 | Sachbearbeiter/in | 0,0200 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 0,0200 | E 8 | |
| 00174 | 53800 | Sachbearbeiter/in | 0,0200 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 0,0200 | E 6 | |
| | | | 0,0400 | | 0,0400 | | | | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Stadt Wolgast

| laufende Nummer / Stellenummer | nach Teilplänen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|-----------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|-----------|---|-----------|--|-----------|--------------------------|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 54000 Konzessionsabgabe | | | | | | | | | |
| 00175 | 54000 | Fachdienstleiter/in | 0,0200 | A 13/S | 1,0000 | A 13 | | A 13/S | Umsetzung Stelle ins RPA |
| 00176 | 54000 | Fachdienstleiter/in | 0,0200 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 0,0200 | E 10 | |
| | | | 0,0400 | | | | 0,0200 | | |
| 54100 Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 00177 | 54100 | Leitende/r Sachbearbeiter/in | 0,2000 | A 11 | 0,8750 | A 11 | 0,2000 | A 11 | |
| 00178 | 54100 | Sachbearbeiter/in | 0,8900 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 0,8900 | E 10 | |
| 00179 | 54100 | Sachbearbeiter/in | 0,1300 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 0,1300 | E 10 | Leiter BBH |
| 00180 | 54100 | Sachbearbeiter/in | 0,0800 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 0,0800 | E 8 | |
| 00181 | 54100 | Sachbearbeiter/in | 0,6000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 0,6000 | E 8 | |
| 00182 | 54100 | Sachbearbeiter/in | 0,0400 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 0,0400 | E 6 | |
| | | | 1,9400 | | | | 1,9400 | | |
| 54200 Kreisstraßen | | | | | | | | | |
| 00183 | 54200 | Sachbearbeiter/in | 0,0100 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 0,0100 | E 10 | Leiter BBH |
| 00184 | 54200 | Sachbearbeiter/in | 0,0200 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 0,0200 | E 10 | |
| 00185 | 54200 | Sachbearbeiter/in | 0,0300 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 0,0300 | E 8 | |
| 00186 | 54200 | Sachbearbeiter/in | 0,0500 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 0,0500 | E 8 | |
| | | | 0,1100 | | | | 0,1100 | | |
| 54300 Landesstraßen | | | | | | | | | |
| 00187 | 54300 | Sachbearbeiter/in | 0,0200 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 0,0200 | E 10 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Stadt Wolgast

| laufende Nummer / Stellenummer | nach Teilplänen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|-----------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|-----------|---|-----------|--|-----------|------------|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 00188 | 54300 | Sachbearbeiter/in | 0,0100 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 0,0100 | E 10 | Leiter BBH |
| 00189 | 54300 | Sachbearbeiter/in | 0,1500 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 0,1500 | E 8 | |
| | | | 0,1800 | | 0,1800 | | | | |
| 54400 Bundesstraßen | | | | | | | | | |
| 00190 | 54400 | Sachbearbeiter/in | 0,0100 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 0,0100 | E 10 | Leiter BBH |
| 00191 | 54400 | Sachbearbeiter/in | 0,0200 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 0,0200 | E 10 | |
| 00192 | 54400 | Sachbearbeiter/in | 0,2000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 0,2000 | E 8 | |
| 00193 | 54400 | Sachbearbeiter/in | 0,0200 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 0,0200 | E 8 | |
| | | | 0,2500 | | 0,2500 | | | | |
| 54600 Parkeinrichtungen | | | | | | | | | |
| 00194 | 54600 | Sachbearbeiter/in | 0,0500 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 0,0500 | E 10 | |
| 00195 | 54600 | Fachdienstleiter/in | 0,0700 | E 9 | 1,0000 | E 9 | 0,0700 | E 9 | |
| 00196 | 54600 | Sachbearbeiter/in | 0,0300 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 0,0300 | E 5 | |
| | | | 0,1500 | | 0,1500 | | | | |
| 54800 Häfen | | | | | | | | | |
| 00197 | 54800 | Sachbearbeiter/in | 0,3000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 0,3000 | E 10 | Leiter BBH |
| 00198 | 54800 | Sachbearbeiter/in | 0,5700 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 0,5700 | E 8 | |
| 00199 | 54800 | Sachbearbeiter/in | 0,0700 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 0,0700 | E 6 | |
| | | | 0,9400 | | 0,9400 | | | | |
| 55100 Öffentliches Grün | | | | | | | | | |
| 00200 | 55100 | Sachbearbeiter/in | 0,1500 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 0,1500 | E 10 | Leiter BBH |

| laufende Nummer / Stellennummer | nach Teilplänen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|-----------------|--|---------------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|------------|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 00201 | 55100 | Sachbearbeiter/in | 0,2400 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 0,2400 | E 6 | |
| | | | 0,3900 | | 0,3900 | | | | |
| 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | | | | | | | | | |
| 00202 | 55200 | Sachbearbeiter/in | 0,0200 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 0,0200 | E 10 | Leiter BBH |
| | | | 0,0200 | | 0,0200 | | | | |
| 55203 Förderung von Wasser-, Boden- u. Deichverbänden | | | | | | | | | |
| 00203 | 55203 | Sachbearbeiter/in | 0,3000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 0,3000 | E 8 | |
| 00204 | 55203 | Sachbearbeiter/in | 0,3000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 0,3000 | E 6 | |
| 00205 | 55203 | Sachbearbeiter/in | 0,0200 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 0,0200 | E 6 | |
| | | | 0,6200 | | 0,6200 | | | | |
| 55300 Friedhofs- u. Bestattungswesen | | | | | | | | | |
| 00206 | 55300 | Sachbearbeiter/in | 0,0500 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 0,0500 | E 10 | Leiter BBH |
| 00207 | 55300 | Sachbearbeiter/in | 0,5200 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 0,5200 | E 8 | |
| 00208 | 55300 | Vorarbeiter/in | 0,9500 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 0,9500 | E 6 | |
| 00209 | 55300 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | |
| 00210 | 55300 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 3 | 1,0000 | E 3 | 1,0000 | E 3 | |
| | | | 3,5200 | | 3,5200 | | | | |
| 55500 Land- u. Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 00211 | 55500 | Fachdienstleiter/in | 0,1000 | A 9 | 1,0000 | A 9 | 0,1000 | A 9 | |
| 00212 | 55500 | Sachbearbeiter/in | 0,0100 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 0,0100 | E 6 | |
| 00213 | 55500 | Sachbearbeiter/in | 0,2400 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 0,2400 | E 6 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Stadt Wolgast

| laufende Nummer / Stellennummer | nach Teilplänen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|--|-----------------|--|---------------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| | | | 0,3500 | | 0,3500 | | | | |
| 57100 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 00214 | 57100 | Sachbearbeiter/in | 0,9000 | E 9 | 0,3800 | E 9 | 0,9000 | E 9 | von 06/2012-06/2014 Familienpflegezeit 15 Std/Wo |
| 00215 | 57100 | Sachbearbeiter/in | 0,2000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 0,2000 | E 8 | |
| 00216 | 57100 | Sachbearbeiter/in | 0,3000 | E 8 | 1,0000 | 8 | 0,3000 | E 8 | |
| | | | 1,4000 | | 1,4000 | | | | |
| 57104 Existenzgründerzentrum | | | | | | | | | |
| 00217 | 57104 | Sachbearbeiter/in | 0,1000 | E 9 | 0,3800 | E 9 | 0,1000 | E 9 | von 06/2012-06/2014 Familienpflegezeit 15 Std/Wo |
| 00218 | 57104 | Sachbearbeiter/in | 0,7000 | E 8 | 1,0000 | 8 | 0,7000 | E 8 | |
| | | | 0,8000 | | 0,8000 | | | | |
| 57300 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen | | | | | | | | | |
| 00219 | 57300 | Sachbearbeiter/in | 0,0200 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 0,0200 | E 10 | Leiter BBH |
| 00220 | 57300 | Fachdienstleiter/in | 0,0100 | E 9 | 1,0000 | E 9 | 0,0100 | E 9 | |
| | | | 0,0300 | | 0,0300 | | | | |
| 57500 Tourismusförderung | | | | | | | | | |
| 00221 | 57500 | Fachdienstleiter/in | 0,0500 | E 12 | 1,0000 | E 12 | 0,0500 | E 12 | |
| | | | 0,0500 | | 0,0500 | | | | |
| Gesamtsumme | | | 98,0750 | | 105,5500 | | | | |

| | im Vorjahr | 30.06. des Vorjahres | im laufenden HH-Jahr |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| Beamte Verwaltung | 6,0000 | 5,8750 | 6,0000 |
| Beamte Betriebe und Einrichtungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tariflich Beschäftigte Verwaltung | 61,6450 | 59,0800 | 69,7750 |
| Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen | 30,4300 | 30,3750 | 29,7750 |
| insgesamt | 98,0750 | 95,3300 | 105,5500 |

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

| | Teilzeitmodell | Blockmodell |
|---|----------------|-------------|
| Beamte Verwaltung | 0,00 | 0,00 |
| Beamte Betriebe und Einrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| Tariflich Beschäftigte Verwaltung | 0,00 | 3,00 |
| Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| insgesamt | 0,00 | 3,00 |

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2014 /S

Stadt Wolgast

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

| Produktbereich | Beamte (Besoldungsordnung B) | | | | | | | | | | Zusammen | |
|----------------|--------------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----------|------|
| | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2+B1 | | |
| 11100 | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| Summe | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| Vorjahr | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 |
| mehr | | | | | | | | | | | | |
| weniger | | | | | | | | | | | | |

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

| Produktbereich | Beamte (Besoldungsordnung A) | | | | | | | | | | | | | | Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | Zusammen | insgesamt | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|----|------|-----|------|----|----|------|------|------------------|---|---|---|---|------------------------|-------------------------------------|----|------|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|-----------|-----------------|----|----------|-------|-------|------|
| | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | Zusammen | TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen | | | | | | | | | | | | | | | außer-tariflich | | Zusammen | | | |
| | 16 | 15 | 14 | 13A | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | | 3 | 2Ü | | 2 | 1 | AT |
| 11100 | | | 0,98 | | | | | | | | | | | | 0,98 | | | 0,60 | 1,34 | | 0,11 | 1,80 | 1,00 | | 0,35 | | | | | | | | 5,20 | 6,18 | | |
| 11104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,15 | 0,30 | | | 0,80 | 0,26 | | | | | | | | 1,51 | 1,51 | |
| 11200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,64 | | 2,00 | | | 2,00 | | | | | | | | 4,64 | 4,64 | |
| 11300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,30 | 0,30 | | | | | | | | | | | | 0,60 | 0,60 | |
| 11400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 0,20 | | | 0,90 | | 0,50 | 1,25 | 0,75 | | | | | 4,60 | 4,60 | |
| 11401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | 0,01 | | 0,95 | | | | | | 1,00 | | | 2,96 | 2,96 | |
| 11402 | | | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,76 | | | | | | | | | 0,76 | 1,66 | |
| 11405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,66 | | | | | | | | | 0,66 | 0,66 | |
| 11600 | | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | | | | | | 1,43 | 4,46 | 2,79 | | 2,68 | 1,00 | | | | | | | | 12,36 | 12,76 | |
| 11602 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | 3,00 | 1,00 | | | | | | | | 5,00 | 5,00 | |
| 11809 | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 | | | | | | | | | | | 4,00 | 6,00 | |
| 11900 | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | 0,30 | | | | | | | | | | | | 0,40 | 0,42 | |
| 12100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | 0,10 | | | | | | | | | | | | 0,20 | 0,20 | |
| 12200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,77 | | | 1,46 | 0,51 | | | | | | | | 2,74 | 2,74 | |
| 12203 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | | | | | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| 12208 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,32 | | 0,83 | | | | | | | | | | 1,15 | 1,15 |
| 12300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,43 | | | 0,20 | 2,46 | | | | | | | | 3,09 | 3,09 | |
| 12600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,62 | | 1,03 | | | | | | | | | | 1,65 | 1,65 |
| 21100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | 0,19 | | | | | | | | | 0,20 | 0,20 | |
| 21500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,07 | | | 0,34 | | | | | | | | | 0,41 | 0,41 |
| 24300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,16 | | | 0,08 | | | | | | | | | | 0,24 | 0,24 |
| 28100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,09 | | 0,40 | | | | | | | | | | | 0,49 | 0,49 |
| 33100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | 0,03 | 0,03 |
| 35100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| 36100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | 1,50 | | | | | | | | | | | 1,52 | 1,52 |
| 36200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | 0,03 | 0,03 |

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2014 /S

Stadt Wolgast

| Produktbereich | Beamte (Besoldungsordnung B) | | | | | | | | | | | Zusammen |
|----------------|--------------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|-------|------|----------|
| | höherer Dienst | | | | | | | | | | | |
| | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2+B1 | | |
| | Zusammenstellung | | | | | | | | | | | |
| Summe A | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Summe B | | | | | | | | | | | | |
| Summe A+B | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 |

| Produktbereich | Beamte (Besoldungsordnung A) | | | | | | | | | | | | | Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | insgesamt | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|----|------|----|------|----|------|----|------|------------------|------|---|---|------------------------|-------------------------------------|-----|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|-----------|----------|---|---|---|-------|--------|-------|-------------|------|--|--|--|
| | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | Zusammen | TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen | | | | | | | | | | | | | Zusammen | | | | | | | | | | | |
| | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | | 5 | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | | | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | außertarfl. | Gage | | | |
| | Zusammenstellung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe A | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | 5,00 | | | 1,00 | 1,80 | 7,50 | 16,65 | 12,03 | | 15,65 | 11,43 | 0,50 | 1,25 | 0,75 | 1,00 | | | | | 69,56 | 74,56 | | | | | |
| Summe B | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,20 | 2,35 | 0,10 | 1,47 | | 5,10 | 10,53 | 6,00 | 3,38 | | 0,88 | | | | | 30,00 | 30,00 | | | | | | |
| Summe A+B | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | 5,00 | | | 1,00 | 2,00 | 9,85 | 16,75 | 13,50 | | 20,75 | 21,95 | 6,50 | 4,63 | 0,75 | 1,88 | | | | 99,55 | 104,55 | | | | | | |

| laufende Nummer | nach Teilplänen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes. / Entg. Gr. | Abgänge Bes. / Entg. Gr. |
|--|-----------------|--|------------------|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | von Bes. / Entg. Gr. | nach Bes. / Entg. Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11100 Verwaltungssteuerung | | | | | | | |
| 00003 | 11100 | Fachdienstleiter/in | 0,1000 | | | | A 13/S |
| 00006 | 11100 | Leitende/r Sachbearbeiter/in | | A 13/S | E 12 | | |
| 00012 | 11100 | Sachbearbeiter/in | 0,0500 | | | | E 8 |
| 00013 | 11100 | Sachbearbeiter/in | 0,1000 | | | | E 8 |
| 00017 | 11100 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | | | | E 6 |
| 00018 | 11100 | Sachbearbeiter/in | 0,0500 | | | | E 5 |
| 11200 Personal | | | | | | | |
| 00026 | 11200 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | | | E 5 | |
| 00027 | 11200 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | | | E 5 | |
| 11405 Bürgerbüro | | | | | | | |
| 00059 | 11405 | Sachbearbeiter/in | 0,4800 | | | | E 5 |
| 00060 | 11405 | Sachbearbeiter/in | 0,1250 | | | E 5 | |
| 11600 Finanzen | | | | | | | |
| 00061 | 11600 | Fachdienstleiter/in | 0,8800 | | | | A 13/S |
| 00066 | 11600 | Sachbearbeiter/in | 0,5000 | | | | E 10 |
| 00068 | 11600 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | | | E 9 | |
| 00069 | 11600 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | | | E 9 | |
| 00071 | 11600 | Sachbearbeiter/in | | E 10 | E 9 | | |
| 00073 | 11600 | Sachbearbeiter/in | 0,0500 | | | E 8 | |
| 00077 | 11600 | Sachbearbeiter/in | 1,0000 | | | E 6 | |
| 11809 Rechnungsprüfung | | | | | | | |
| 00086 | 11809 | Leiter/in RPA | 1,0000 | | | A 13/S | |
| 00087 | 11809 | Rechnungsprüfer/in | 1,0000 | | | A 8 | |
| 00088 | 11809 | Rechnungsprüfer/in | 1,0000 | | | E 9 | |
| 00089 | 11809 | Rechnungsprüfer/in | 1,0000 | | | E 9 | |
| 00090 | 11809 | Rechnungsprüfer/in | 1,0000 | | | E 9 | |
| 00091 | 11809 | Rechnungsprüfer/in | 1,0000 | | | E 9 | |
| 12200 Sicherheit u. Ordnung | | | | | | | |
| 00103 | 12200 | Sachbearbeiter/in | 0,0500 | | | E 5 | |
| 12203 Einwohnermeldeamt/Standesamt | | | | | | | |
| 00108 | 12203 | Sachbearbeiter/in | | E 8 | E 5 | | |
| 12208 Hafenaufsicht | | | | | | | |
| 00109 | 12208 | Sachbearbeiter/in | 0,1000 | | | E 8 | |
| 21101 Grundschule Wolgast | | | | | | | |
| 00123 | 21101 | Hausmeister/in | 0,5000 | | | | E 4 |
| 00124 | 21101 | Schulsekretär/in | 0,0250 | | | | E 3 |
| 21501 Regionale Schule mit Grundschule Kosegarten | | | | | | | |
| 00128 | 21501 | Schulsekretär/in | 0,0750 | | | E 5 | |
| 21503 Regionale Schule Wolgast Heberleinstr. | | | | | | | |

| laufende Nummer | nach Teilplänen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes. / Entg. Gr. | Abgänge Bes. / Entg. Gr. |
|---|-----------------|--|------------------|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | von Bes. / Entg. Gr. | nach Bes. / Entg. Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00131 | 21503 | Schulsekretär/in | 0,1750 | | | E 5 | |
| 25200 Städtisches Museum | | | | | | | |
| 00139 | 25200 | Sachbearbeiter/in | 0,0375 | | | | E 5 |
| 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | | | | | | | |
| 00148 | 33100 | Sachbearbeiter/in | 0,2325 | | | | E 5 |
| 42400 Sportforum mit Sportplatz/Stadion | | | | | | | |
| 00158 | 42400 | Raumpfleger/in | 0,1250 | | | | E 2 |
| 54000 Konzessionsabgabe | | | | | | | |
| 00175 | 54000 | Fachdienstleiter/in | 0,0200 | | | | A 13/S |
| | | | | | | +11,575 | -4,1 |
| | | | | | | = 7,475 | |

Vorbericht zum Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft der Stadt Wolgast OT Hohendorf für das Wirtschaftsjahr 2014

Der Wirtschaftsplan 2014 für den Wohnungsbestand der Stadt Wolgast OT Hohendorf erfolgt auf der Grundlage der Jahresabrechnung 2012 sowie den bisherigen Einnahmen und Ausgaben des laufenden Wirtschaftsjahres.

Für das Wirtschaftsjahr 2014 ist ein ausgeglichener Erfolgsplan mit folgenden Ergebnissen ausgewiesen.

| | |
|---------------------|--------------------|
| Grundmiete | 109.000 EUR |
| VZ Betriebskosten | 17.000 EUR |
| VZ Heizkosten | 36.000 EUR |
| Erträge | 162.000 EUR |
| Aufwendungen | 155.900 EUR |
| Jahresgewinn | 6.100 EUR |

Ein Gewinn kann erwirtschaftet werden, wenn der derzeitige Vermietungsstand beibehalten wird.

Im OT Hohendorf konnte durch intensive Bemühungen der hohe Mietausfall durch Mietschuldner verringert werden.

Die Zahlungsmoral einiger Mieter ist jedoch weiterhin als schlecht zu bezeichnen.

Der Gebäudebestand im OT Hohendorf ist zwar in einem relativ guten Sanierungsstand, es gibt aber weiterhin dringenden Nachholbedarf im Bereich Sanitärausstattung und Elektroinstallation. Das Hauptaugenmerk wird in den nächsten Jahren weiterhin in diesem Bereich liegen. Für das Geschäftsjahr 2014 sind außerdem Treppensanierungen und Pflasterarbeiten geplant. Insgesamt können für 2014 50,0 TEUR für Instandhaltung und Modernisierung eingeplant werden.

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von 12,1 TEUR entsprechen **7,47 %** der Umsatzerlöse.

Die **Tilgungsaufwendungen** in Höhe von 29,0 TEUR entsprechen **17,90 %** der Umsatzerlöse.

Die Tilgung der Kredite steigt jährlich um ca. 0,1 TEUR.

Die Zinsen der Kredite sinken jährlich um ca. 1,1 TEUR.

Aufgrund der Verringerung der Kreditbelastung seit 2012, stehen mehr Mittel für Instandhaltung und Modernisierung zur Verfügung.

Diese Mittel sollten weiterhin vor allem eingesetzt werden, um Wohnungen bei Leerstand den heutigen Ansprüchen anzupassen und damit die Vermietbarkeit zu gewährleisten.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Stadt Wolgast OT Hohendorf

Zusammenstellung für das Jahr

2014

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wohnungswirtschaft

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 _____ festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR

162,0

155,9

6,1

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾

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 weist _____ Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans

⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für **Stadt Wolgast OT Hohendorf**

Name des Betriebes/Unternehmens:

| |
|--|
| |
|--|

-in TEUR-

| Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1. Umsatzerlöse | 171,1 | 170,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | -4,8 | | | | | |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | | |
| 5. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 73,8 | 113,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| 6. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | | | | | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | | | | | |
| - davon für Altersversorgung | | | | | | |
| 7. Abschreibungen auf / Tilgung | 28,8 | 28,9 | 29,0 | 29,1 | 29,2 | 29,3 |
| 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. Verwaltervergütung | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |

| Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2012 (Vorvorjahr) | 2013 (Vorjahr) | 2014 (Planjahr) | 2015 (1. Folgejahr) | 2016 (2. Folgejahr) | 2017 (3. Folgejahr) |
| 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 14,4 | 13,3 | 12,1 | 11,0 | 9,9 | 8,8 |
| - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 39,4 | 4,9 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| 17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 18. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 19. Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 20. Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. Außerordentliches Ergebnis | 39,4 | 4,9 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| 22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | |
| 23. Sonstige Steuern | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 24. Jahresgewinn/Verlust | 36,5 | 2,3 | 6,1 | 7,1 | 8,1 | 9,1 |

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 | | | |

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.

Anlage 1

Wohnungswirtschaft der Stadt Wolgast OT Hohendorf

| Bezeichnung | Plan 2014 In EUR | Plan 2013 in EUR | Ist 2012 in EUR |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Wasserversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wasserzählermiete | 600,00 | 800,00 | 481,49 |
| Beheizung | 40.000,00 | 45.000,00 | 41.743,71 |
| Heizungswartung | 300,00 | 300,00 | 115,07 |
| Rauchwarnmelder | 1.000,00 | 1.000,00 | 989,08 |
| Gebäudeversicherung | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.235,59 |
| Haftpflichtversicherung | 200,00 | 200,00 | 228,96 |
| Gartenpflege | 600,00 | 600,00 | 638,08 |
| Allgemeinstrom | 1.500,00 | 2.100,00 | 1.328,29 |
| Müllgebühren | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.685,10 |
| Gemeinschaftsantenne | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.098,80 |
| Schornsteinfeger | 200,00 | 400,00 | 203,40 |
| Dachrinnenreinigung | 200,00 | 200,00 | 215,15 |
| Sonstige Betriebskosten | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Kontoführungsgebühren | 100,00 | 100,00 | 75,45 |
| Klage-Räumungskosten | 100,00 | 300,00 | 89,34 |
| Instandhaltung | 50.000,00 | 55.000,00 | 20.660,31 |
| Gesamt | 102.000,00 | 113.000,00 | 73.787,82 |

Vorbericht zum Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft der Stadt Wolgast OT Buddenhagen für das Wirtschaftsjahr 2014

Der Wirtschaftsplan 2014 für den Wohnungsbestand der Stadt Wolgast OT Buddenhagen erfolgt auf der Grundlage der Jahresabrechnung 2012 sowie den bisherigen Einnahmen und Ausgaben des laufenden Wirtschaftsjahres.

Für das Wirtschaftsjahr 2014 ist ein Plan mit folgenden Ergebnissen ausgewiesen.

| | |
|---------------------|-------------------|
| Grundmiete | 43.000 EUR |
| VZ Betriebskosten | 7.000 EUR |
| Erträge | 50.000 EUR |
| Aufwendungen | 49.900 EUR |
| Jahresgewinn | 100 EUR |

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass sich die vollständige Vermietung der Wohnungen auf Grund der örtlichen Gegebenheiten schwierig gestaltet.

Im Geschäftsjahr 2014 wird es aber nur möglich sein, die laufende Instandhaltung zu gewährleisten, wenn alle Wohnungen vermietet sind, was derzeit nicht der Fall ist. Für die Weiterführung der Sanierung des Daches des Gebäudes, Alte Bahnhofstr. 1-4, ist es notwendig, dass der Eigentümer diese Maßnahme finanziert. Aus den Mieteinnahmen ist dies nicht möglich.

In den Folgejahren ist damit zu rechnen, dass diverse Heizungsanlage erneuert bzw. aufwendig repariert werden müssen, da die durchschnittliche Lebensdauer der Anlagen erreicht ist.

Auch diese Investitionen in den Wohnungsbestand sind nur bei Kostenübernahme durch den Eigentümer möglich.

Eine Erhöhung der Grundmiete über den derzeitigen Stand ist nicht möglich, weil so die Vermietbarkeit der Wohnungen nicht mehr gegeben wäre.

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von 12,6 TEUR entsprechen **25,20 %** der Umsatzerlöse.

Die **Tilgungsaufwendungen** in Höhe von 22,6 TEUR entsprechen **45,20 %** der Umsatzerlöse.

Diese Aufwendungen sind überdurchschnittlich hoch und entsprechen ca. 70,40 % der Umsatzerlöse.

Die Tilgung der Kredite steigt jährlich um ca. 0,35 TEUR.

Die Zinsen der Kredite sinken jährlich um ca. 1,05 TEUR.

Auf Grund der Höhe der Kreditaufwendungen können keine größeren Instandhaltungen und Modernisierungen, ohne finanzielle Unterstützung durch den Eigentümer, durchgeführt werden.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾
Stadt Wolgast OT Buddenhagen

Zusammenstellung für das Jahr 2014
für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungswirtschaft

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 _____ festgestellt:

Es betragen

| | in TEUR |
|--|---------|
| 1. im Erfolgsplan | |
| - die Erträge | 50,0 |
| - die Aufwendungen | 49,9 |
| - der Jahresgewinn | 0,1 |
| - der Jahresverlust | |
| 2. im Finanzplan | |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾ | |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾ | |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾ | |
| - der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾ | |
| 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 weist _____ Stellen in Vollzeitäquivalenten aus | |
| 5. Der Stand des Eigenkapitals | |
| - betrug zum 31.12. des Vorjahres | |
| - beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich | |
| - beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich | |
| 6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾: | |

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

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

Erfolgsplan

für Stadt Wolgast OT Buddenhagen

Name des Betriebes/Unternehmens:

| |
|--|
| |
|--|

-in TEUR-

| Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1. Umsatzerlöse | 49,1 | 50,2 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | -0,8 | | | | | |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | | |
| 5. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 15,6 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 |
| 6. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | | | | | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | | | | | |
| - davon für Altersversorgung | | | | | | |
| 7. Abschreibungen auf / Tilgung | 20,1 | 22,2 | 22,6 | 22,9 | 23,3 | 23,6 |
| 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. Verwaltervergütung | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |

| Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2012 (Vorvorjahr) | 2013 (Vorjahr) | 2014 (Planjahr) | 2015 (1. Folgejahr) | 2016 (2. Folgejahr) | 2017 (3. Folgejahr) |
| 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12,8 | 13,7 | 12,6 | 11,6 | 10,6 | 9,6 |
| - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
| 17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 18. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 19. Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 20. Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. Außerordentliches Ergebnis | -3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
| 22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | |
| 23. Sonstige Steuern | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 24. Jahresgewinn/Verlust | -4,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |

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 | | | |

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.

Anlage 1

Wohnungswirtschaft der Stadt Wolgast OT Buddenhagen

| Bezeichnung | Plan 2014 in EUR | Plan 2013 in EUR | Ist 2012 in EUR |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Wasserversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wasserzählermiete | 200,00 | 200,00 | 64,88 |
| Gaszählermiete | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartung Heizung | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.191,19 |
| Rauchwarnmelder | 300,00 | 300,00 | 285,75 |
| Gebäudeversicherung | 800,00 | 800,00 | 785,29 |
| Haftpflichtversicherung | 100,00 | 100,00 | 85,86 |
| Pflege Grünanlagen | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.394,68 |
| Beleuchtung | 200,00 | 200,00 | 127,00 |
| Gemeinschaftsantenne | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.648,80 |
| Schornsteinfeger | 400,00 | 300,00 | 385,39 |
| Sonstige Betriebskosten | 200,00 | 300,00 | 110,20 |
| Kontoführungsgebühren | 100,00 | 100,00 | 58,35 |
| Klage-Räumungskosten | 100,00 | 100,00 | 23,80 |
| Instandhaltung | 3.500,00 | 3.500,00 | 9.428,90 |
| Gesamt | 10.500,00 | 10.000,00 | 15.590,09 |