



Amt Am Peenestrom

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Wolgast für das Haushaltsjahr 2015



Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Haushaltssatzung	5
2. Vorbericht	11
3. Ergebnishaushalt	57
4. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	61
5. Finanzhaushalt	99
6. Investitionsprogramm	143
7. Übersicht über die Teilhaushalte	179
8. Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung	183
8.1 Teilhaushalt 1	185
8.2 Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 1	193
9. Teilhaushalt 2 - Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus	195
9.1 Teilhaushalt 2	197
9.2 Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 2	271
10. Teilhaushalt 3 - Bauamt, Ordnungsamt	281
10.1 Teilhaushalt 3	283
10.2 Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 3	335
10.3 Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 3 - 12600 Brandschutz	344
10.4 Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 3 - 54100 Gemeindestraßen	350
11. Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen	355
11.1 Teilhaushalt 4	357
11.2 Zugeordnete Produkte des Teilhaushaltes 4	367
11.3 Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 4 - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	372
12. Anlagen	375
12.1 Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten	377
12.2 Stellenplan 2015	417

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Wolgast für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung Stadt Wolgast vom 27.05.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	20.921.010,00 €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	23.773.250,00 €
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-2.852.240,00 €
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	-2.852.240,00 €
die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 €
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00 €
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-2.852.240,00 €

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	18.316.510,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	19.629.100,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.312.590,00 €
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	3.989.730,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.852.850,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	136.880,00 €
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.387.710,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.212.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.175.710,00 €

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 1.620.640,00 €

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 1.731.761,00 €

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **270 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 105,175 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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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 27.05.2015

Herr Weigler
(Bürgermeister)

Siegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 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 im Rathaus, Burgstraße 6 in 17438 Wolgast,
Zimmer 410, zu den folgenden Öffnungszeiten aus.

Montag	09:00 Uhr - 12:00 Uhr	
Dienstag	09:00 Uhr - 12:00 Uhr	14:00 Uhr - 18:00 Uhr
Donnerstag	09:00 Uhr - 12:00 Uhr	13:30 Uhr - 15:00 Uhr
Freitag	09:00 Uhr - 12:00 Uhr	

Des Weiteren ist die Haushaltssatzung auch auf der Internetseite der Stadt Wolgast unter der Rubrik
Bürgerservice - Ortsrecht - Öffentliche Bekanntmachungen - einsehbar.

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, wenn
bei der Bekanntmachung auf die Regelungen dieses Absatzes (§ 5 Abs. 5 KV M-V) hingewiesen worden ist.
Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten
Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Stadt geltend gemacht wird.
Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften kann abweichend von Satz 1
stets geltend gemacht werden.

Herr Weigler
(Bürgermeister)

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Wolgast für das Haushaltsjahr 2015

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
 - 3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen
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

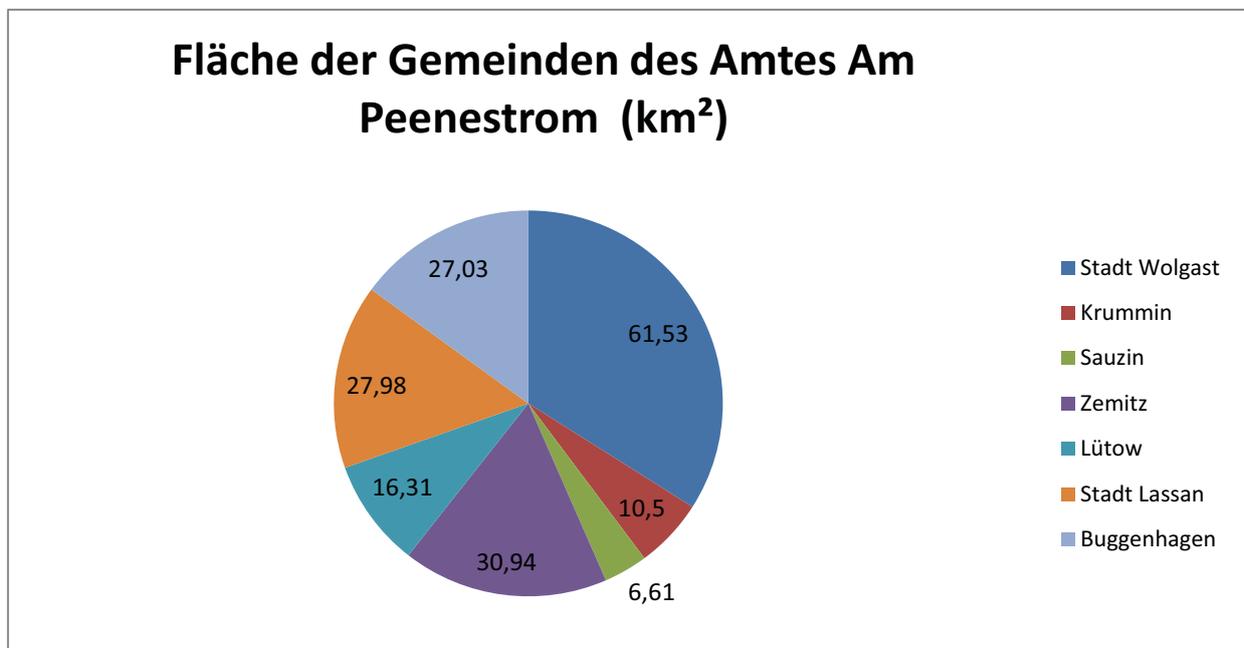
1. Allgemeine Angaben zur Stadt Wolgast

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	61,53	34 %
Krummin	10,50	6 %
Sauzin	6,61	4 %
Zemitz	30,94	17 %
Lütow	16,31	9 %
Stadt Lissan	27,98	15 %
Buggenhagen	27,03	15 %
Amt Am Peenestrom	180,90	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 1.575 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
23	84/1	Kronwiekstr. 3

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	Kronwiekstraße 17
23	59	Unterwallstraße 8 A
3	73	Am Tierpark 4
13	31/1 32/4	Am Fuchsberg

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 49,664 km, die sich wie folgt zusammensetzen:

Stadt Wolgast (inkl. d. OT Mahlzow):	33,963 km
OT Hohendorf (inkl. d. OT Pritzier, Schalense, Zarnitz):	12,258 km
OT Buddenhagen:	<u>3,443 km</u>
<u>gesamt:</u>	<u>49,664 km</u>

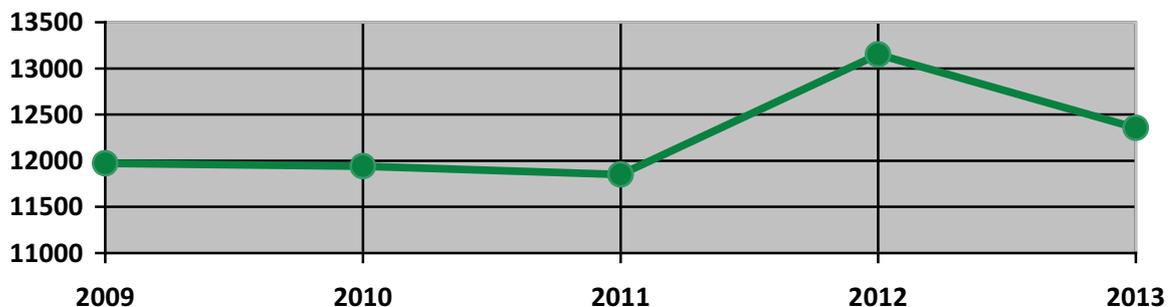
Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Wolgast von 2008 – 2013*

Mit Stand vom 31.12.2013 zählt die Stadt Wolgast (inkl. ihrer 6 Ortsteile) 12.355 Einwohner. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Einwohner um 796 gesunken, was zum größten Teil aus der Volkszählung (Zensus) resultiert und auf der darauf basierenden Bereinigung der Stammdaten. Demzufolge hat die Stadt Wolgast eine Bevölkerungsdichte von 200 Einwohnern je km². 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	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012*	31.12.2013*
Einwohnerzahl	11.970	11.940	11.849	13.151	12.355*

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

Entwicklung der Einwohnerzahlen



*Die Angaben basieren auf Daten des Einwohnermeldeamtes der Stadt Wolgast, die an das Statistische Landesamt M-V übermittelt werden.

Entwicklung der Gewerbetreibenden der Stadt Wolgast

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Anzahl der Gewerbebetriebe	678	771	796

Von den im Jahr 2013 angemeldeten Gewerbebetrieben zahlten:

Jahr 2013	%	Betragsgrenze
594	74,62	keine Gewerbesteuer
56	7,04	1 € bis 1.000 €
103	12,94	von 1.001 € bis 10.000 €
38	4,77	von 10.001 € bis 100.000 €
5	0,63	über 100.000 €
796	100	

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 Betreuung eines Existenzgründerzentrums (EGZ – seit Nov. 1996) mit Büro- und Hallenflächen ist ein wichtiger Bestandteil der wirtschaftlichen Entwicklung. 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 Lürssen-Gruppe heute die größte industrielle Produktionsstätte in Wolgast. Ca. 280 Mitarbeiter fertigen hier Schiffseinheiten, die den aktuellen internationalen Standards entsprechen. Die Peene-Werft wird als Marine- und Reparaturwerft sowie unterstützend für den Yachtschiffbau genutzt. 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.

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. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis	Jahresergebnis
				je Einwohner
		1	2	3
1.	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	2012		
1.2	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	638.404,59	53,88
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2014	-3.428.310,00	-260,69
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2015	-2.852.240,00	-230,86
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2015	-5.642.145,41	-456,67
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2016	-2.260.890	-182,99
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2017	-1.939.490	-156,98
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2018	-1.843.660	-149,22
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2018	-11.686.185	-945,87

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.

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen. Das für 2013 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 -11.686.185 €.

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

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

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 Haushaltsfolgejahren vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahren 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	2012						
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-175.576,42	-14,82	143.549,91	12,11	-319.126,33	-26,93
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2014	-1.174.790,00	-89,33	792.640,00	60,27	-1.967.430,00	-149,60
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2015	-1.312.590,00	-106,24	1.040.300,00	84,20	-2.352.890,00	-190,44
3.	Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2015	-2.662.956,42	-210,39	1.976.489,91	156,59	-4.639.446,33	-366,98
4.								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2016	-857.440,00	-69,40	1.072.150,00	86,78	-1.929.590,00	-156,18
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2017	-580.670,00	-47,00	1.104.100,00	89,36	-1.684.770,00	-136,36
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2018	-514.470,00	-41,64	1.104.100,00	89,36	-1.618.570,00	-131,01
5.	Summe/ Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2018	-4.615.536,42	-373,58	5.256.839,91	422,09	-9.872.376,33	-790,52

* Stand 31.12.2013 12.355 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 2015 weist ein Defizit von -2.216.010 € 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 31.12.2014 771.048,53 €. Nach Abzug der liquiden Mittel verbleibt noch ein Defizit in Höhe von 1.444.961,47 €, welches durch Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit finanziert werden muss.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -1.312.590,00 €. 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 Planungswerten 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)	1.884.236,29	1.073.715,52	771.048,53*	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	4.594.950,77	7.030.080,77	8.408.540,77
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.884.236,29	1.073.715,52	771.048,53	-4.594.950,77	-7.030.080,77	-8.408.540,77
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.034.505,19	75.815,19	-2.127.904,81	-4.480.384,81	-6.410.384,81	-8.095.154,81
5	+ 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
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-1.036.240,00	-1.174.790,00	-1.312.590,00	-857.440,00	-580.670,00	-514.470,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	922.450,00	1.028.930,00	1.040.300,00	1.072.150,00	1.104.100,00	1.104.100,00
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	75.815,19	-2.127.904,81	-4.480.794,81	-6.410.384,81	-8.095.154,81	-9.713.724,81

9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-150.268,90	185.721,10	-259.128,00	-122.248,90	-627.788,90	-321.478,90
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)	335.990,00	-681.140,00	136.880,00	-505.540,00	306.310,00	496.250,00
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	236.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	±	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	185.721,10	-259.128,90	-122.248,90	-627.788,90	-321.478,90	174.771,10
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	269.629,23	-2.378.940,77	-4.594.950,77	-7.030.080,77	-8.408.540,77	-9.530.860,77
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	1.073.715,52	0,00	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	1.574.854,48	1.44.961,47	3.880.100,00	5.258.560,00	6.380.880,00
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.073.715,52	-1.574.854,48	-1.444.961,47	-3.880.100,00	-5.258.560,00	-6.380.880,00

* Es wurde der tatsächlich festgestellte Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2014 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 liquiden Mittel (ursprünglich aus Muster 5 a) kann erst abschließend nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz vorgenommen werden. Sobald die tatsächliche Zusammensetzung der liquiden Mittel zum 01.01.2014 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 ausbezahlt.

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	Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen lt. unten aufgeführter Liste
2016 (30%)	117.000	Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen, die im laufenden Jahr 2016 planmäßig anstehen.
Gesamtbetrag	390.000	

Verwendung der Sonderhilfen des Landes im Jahr 2015

Bereich / Objekt	Maßnahme	Buchungsstelle	Konto	Plan 2015	Verwendung
------------------	----------	----------------	-------	-----------	------------

				/Verteilung der Sonderhilfen
Sporthalle Baustraße				8.000,00
	Lehrerzimmer malern, Rückbau Waschbecken	2150200101	5231	1.000,00
	Jungen-WC			
	Entfernung Zarge, Fliesen	2150200101	5231	2.000,00
	Eingangsbereich zur Halle			
	Boden angleichen	2150200101	5231	5.000,00
FFW Wolgast				51.090,00
	Dienst- und Schutzbekleidung	1260000301	5615	31.090,00
	Unterhaltung der Maschinen und technische Anlagen	1260000303	5236	20.000,00
Spielplätze				8.810,00
	Reparaturleistungen für Kletternetze (Spielplatz Hufelandstraße und Backofentrift)			
	Reparaturleistungen Hangrutsche (Spielplatz Hufelandstraße)	3660000201	5233	15.000,00
	diverse Ersatzteilbeschaffungen zur Reparatur von Spielgeräten			
FFW-Gebäude				4.000,00
	Wartung 8 Rolltore, EMA, BMA, RWA, TSA, Heizung, Abgasabsauganlage, elektrische Geräte	1260000304	5231	4.000,00
BBH				10.000,00
	Erweiterung EMA	1140300301	5231	10.000,00
Friedhof				8.000,00
	Reparatur Pappdach	5530000201	5231	8.000,00
Radweg Hohendorf- Wolgast				27.100,00
	verbleibender Eigenanteil	541002013010		27.100,00
Gesamt:				117.000,00
				Aufwand 89.900,00
				Investition 27.100,00

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	2014		2015		2016		2017		2018	
	Erträge	Einzahlungen								
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	6.940.090	6.940.090	7.256.820	7.256.820	7.165.800	7.165.800	7.339.790	7.339.790	7.379.790	7.379.790
davon:										
Grundsteuer A	19.740	19.740	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Grundsteuer B	1.150.600	1.150.600	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
Gewerbesteuer	2.400.000	2.400.000	2.700.000	2.700.000	2.450.000	2.450.000	2.460.000	2.460.000	2.500.000	2.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.297.300	2.297.300	2.340.000	2.340.000	2.490.000	2.490.000	2.636.000	2.636.000	2.636.000	2.636.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	539.800	539.800	583.300	583.300	592.300	592.300	610.290	610.290	610.290	610.290
Vergnügungssteuer	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Hundesteuer	36.650	36.650	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
Familienlastenausgleich	459.000	459.000	420.220	420.220	420.200	420.200	420.200	420.200	420.200	420.200
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	4.510.550	4.072.600	5.400.350	4.140.440	5.102.000	4.019.540	4.959.930	4.006.040	4.954.740	4.001.040
davon:										
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.091.700	3.091.700	3.031.920	3.031.920	3.031.920	3.031.920	3.031.920	3.031.920	3.031.920	3.031.920
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	860.300	860.300	947.040	947.040	857.140	857.140	857.140	857.140	857.140	857.140
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	463.150	-	1.257.630	-	1.080.180	-	951.610	-	951.420	-
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.520	580.070	641.980	633.060	578.650	623.060	577.650	623.060	577.650	623.060
davon:										
Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v. Auslagen	164.470	168.670	177.860	177.860	167.860	167.860	167.860	167.860	167.860	167.860
Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	339.700	411.400	377.330	455.200	324.000	455.200	323.000	455.200	323.000	455.200
Auflösung Sonderposten Beiträge	107.350	-	86.790	-	86.790	-	86.790	-	86.790	-
privatrechtliche Leistungsentgelte	741.690	529.690	714.560	393.610	714.660	393.710	714.660	393.710	714.660	393.710
davon:										
Grundmieten, Pachten, Erbbauzinsen	429.940	429.940	368.580	292.080	368.780	292.280	368.780	292.280	368.780	292.280
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.337.410	4.375.820	4.244.140	4.234.630	4.244.330	4.234.820	4.244.560	4.235.050	4.235.760	4.226.250
andere aktivierte Eigenleistungen	0									
sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen	960.700	629.530	1.664.260	659.050	624.420	633.600	632.200	645.600	632.700	645.600
davon:										
Konzessionsabgaben	466.600	466.600	460.000	460.000	460.000	460.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Summe der laufenden Erträge/ Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.101.960	17.127.800	19.922.110	17.317.610	18.429.860	17.070.530	18.468.790	17.243.250	18.495.300	17.269.450
Zins- und sonstige Finanzerträge/	-	1.114.200	998.900							
davon:										
Erträge/ Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1.079.100	1.079.100	953.800	953.800	953.800	953.800	953.800	953.800	953.800	953.800
Ordentliche Erträge/ Einzahlungen	19.216.160	18.242.000	20.921.010	18.316.510	19.428.760	18.069.430	19.467.690	18.242.150	19.494.200	18.268.350
Außerordentliche Erträge/ Einzahlungen	0									
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge/ Einzahlungen	19.216.160	18.242.000	20.921.010	18.316.510	19.428.760	18.069.430	19.467.690	18.242.150	19.494.200	18.268.350
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge/ Einzahlungen je EW*	1.461	1.387	1.693	1.483	1.573	1.463	1.576	1.476	1.578	1.479

*Stand: 31.12.2013 12355 EW

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 316.730 € gestiegen. Wobei mit Blick auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer eine Gesamtsteigerung von 42.700 € festzustellen ist und mit einer weiteren Steigerung in den Folgejahren zu rechnen 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	Gewerbesteuer
Aktuelle Hebesätze der Stadt Wolgast	270 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)	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: 13.05.2015

Steuerart ¹	aktueller Hebesatz	Ertrag/ Einzahlung	1. fiktiver Hebesatz *	fiktiver Ertrag/ Einzahlung	Mehrertrag/ - einzahlung
Grundsteuer A	270 v.H.	21.182,42	275 v.H.	22.241,54	1.059,12
Grundsteuer B	370 v.H.	1.150.572,06	375 v.H.	1.208.100,66	57.528,60
Gewerbesteuer	380 v.H.	2.969.225,68	385 v.H.	3.117.686,96	148.461,28
Hundesteuer (1. Hund)	52,00	33.332,00	60,00	38.460,00	5.128,00
Hundesteuer (2. Hund)	62,00	2.480,00	70,00	2.800,00	320,00
Hundesteuer (3. Hund)	72,00	144,00	80,00	160,00	16,00
gefährlicher Hund	612,00	1.224,00	700,00	1.400,00	176,00
ermäßigter* Hund(1.)	26,00	312,00	30,00	360,00	48,00
ermäßigter Hund (2.)	31,00	62,00	35,00	70,00	8,00
ermäßigter Hund (3.)	36,00	108,00	40,00	120,00	12,00
gesamt:	-	4.178.642,16	-	4.391.399,17	212.757,01

*Gemäß §7 Abs. (1) der Hundesatzung der Stadt Wolgast wird auf Antrag des oder der Steuerpflichtigen die Hundesteuer um die Hälfte ermäßigt; Voraussetzungen für die Ermäßigung sind aus der Hundesteuersatzung der Stadt Wolgast zu entnehmen

2. Variante einer fiktiven Erhöhung des Hebesatzes/ Steuersatzes

Steuerart ¹	aktueller Hebesatz	Ertrag/ Einzahlung	2. fiktiver Hebesatz *	fiktiver Ertrag/ Einzahlung	Mehrertrag/ - einzahlung
Grundsteuer A	270 v.H.	21.182,42	280 v.H.	23.300,66	2.118,24
Grundsteuer B	370 v.H.	1.150.572,06	380 v.H.	1.265.629,27	115.057,21
Gewerbesteuer	380 v.H.	2.969.225,68	390 v.H.	3.266.148,25	296.922,57
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
gefährlicher Hund	612,00	1.224,00	750,00	1.500,00	276,00
ermäßigter Hund(1.)	26,00	312,00	34,00	408,00	96,00
ermäßigter Hund (2.)	31,00	62,00	39,00	78,00	16,00
ermäßigter Hund (3.)	36,00	108,00	44,00	132,00	24,00
gesamt	-	4.178.132,16	-	4.603.410,18	425.278,02

3. Variante einer fiktiven Erhöhung des Hebesatzes/ Steuersatzes

Steuerart ¹	aktueller Hebesatz	Ertrag/ Einzahlung	3. fiktiver Hebesatz *	fiktiver Ertrag/ Einzahlung	Mehrertrag/ - einzahlung
Grundsteuer A	270 v.H.	21.182,42	285 v.H.	24.359,78	3.177,36
Grundsteuer B	370 v.H.	1.150.572,06	385 v.H.	1.323.157,87	172.585,81
Gewerbesteuer	380 v.H.	2.969.225,68	395 v.H.	3.414.609,53	445.383,85
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
gefährlicher Hund	612,00	1.224,00	800,00	1.600,00	376,00
ermäßigter Hund(1.)	26,00	312,00	37,50	450,00	138,00
ermäßigter Hund (2.)	31,00	62,00	42,50	85,00	23,00
ermäßigter Hund (3.)	36,00	108,00	47,50	142,50	34,50
gesamt	-	4.178.132,16	-	4.815.329,68	637.197,52

¹ Die 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: 12.355

landesdurchschnittliche Hebesätze:

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 3.158.256,98 €, welche zu 4 % investiv genutzt werden (126.330,28 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen neben den Verwaltungsgebühren, einschl. der Erstattung von Auslagen u.a. auch die Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnlichen Entgelte. Im Vergleich mit dem Haushaltsvorjahr ist eine Steigerung von 61.910 € festzustellen. Diese Erhöhung resultiert vorwiegend aus der Steigerung der Erträge der Verwaltungsgebühren einschl. der Erstattung von Auslagen und der Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hinsichtlich der privatrechtlichen Leistungsentgelte wird mit Erträgen von 714.560 € gerechnet. Diese gehen vorwiegend aus Grundmieten, Pachten und Erbbauzinsen einher.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zu dieser Position zählt u.a. auch die Verwaltungskostenerstattung des Amtes an die Stadt Wolgast, welche im Vergleich zum Vorjahr um 74.640,00 € gesunken ist.

Sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen

Hierunter fallen neben zahlreichen Versicherungserstattungen auch alle sonstigen Erträge/ Einzahlungen, sowie die Konzessionsabgabe in Höhe von 460.000 €.

Zins- und sonstige Finanzerträge/ -einzahlungen

Unter dieser Position finden sich alle Erträge aus Beteiligungen mit assoziierten Unternehmen, wobei hier in diesem Jahr eine Senkung von 125.300 € zu verzeichnen ist.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Aufwands- / Auszahlungsarten	2014		2015		2016		2017		2018	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(in €)									
Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.612.870	5.474.470	5.692.870	5.500.320	5.561.770	5.455.030	5.547.970	5.454.730	5.548.990	5.455.030
Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.493.450	3.339.250	3.409.540	3.201.850	2.870.360	2.759.840	2.855.010	2.690.440	2.843.010	2.682.490
Abschreibungen	2.739.030	0	2.778.230	0	2.487.670	0	2.270.700	0	2.246.710	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/ auszahlungen	8.790.860	8.790.860	9.180.350	9.198.920	9.121.600	9.135.170	9.119.350	9.132.920	9.122.100	9.135.670
davon:										
Kreisumlage	4.040.500	4.040.500	4.402.400	4.402.400	4.402.400	4.402.400	4.402.400	4.402.400	4.402.400	4.402.400
Amtsumlage	2.161.700	2.161.700	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
Altfehlbetragsumlage	101.000	101.000	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
Gewerbesteuerumlage	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	118.480	118.480	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen	1.422.410	1.223.760	2.174.260	1.206.010	1.151.050	1.094.630	1.149.350	1.092.930	1.145.350	1.088.930
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.058.620	18.828.340	23.235.250	19.107.100	21.192.450	18.444.670	20.942.380	18.371.020	20.906.160	18.362.120
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen	588.450	588.450	538.000	522.000	497.200	482.200	464.800	451.800	431.700	420.700
Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	22.647.070	19.416.790	23.773.250	19.629.100	21.689.650	18.926.870	21.407.180	18.822.820	21.337.860	18.782.820
Außerordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen	22.647.070	19.416.790	23.773.250	19.629.100	21.689.650	18.926.870	21.407.180	18.822.820	21.337.860	18.782.820
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen je EW*	1.722	1.476	1.924	1.589	1.756	1.532	1.733	1.523	1.727	1.520

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 2015 wurde mit einer Tarifsteigerung von 2,4 % für Tarifbeschäftigte und mit einer Besoldungssteigerung von 2,0 % für Beamte gerechnet. Anzumerken ist, dass im Haushaltsjahr 2015 die Planung und Buchung der Versorgungsaufwendungen auf dem Konto 5111 erfolgt und nicht wie in den Vorjahren auf dem Konto 5031. 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 u.a. im Bereich des Brandschutzes für 2015 höhere Aufwendungen/ Auszahlungen eingeplant, die der Unterhaltung von Notwasserbrunnen und Löschwasserentnahmestellen dienen, sowie für die Wiederinstandsetzung des Brunnen in Hohendorf und von Hydranten, Becken in Buddenhagen genutzt werden sollen.

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. Für die Grundschule ist eine Kostenerstattung für das Jahr 2015 von 15.000 € eingeplant. Diese hat sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr um 5.000 € erhöht. Für die Regionalen Schulen beträgt die Kostenerstattung 8.000 €.

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.

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

	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	0	0	107.350	463.150	0	570.500
Sonderposten						
Netto-						
Abschreibungs-	-35.310	-461.570	-1.878.980	213.130	-5.800	-2.168.530
Belastung						
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 €						
2015						
Abschreibungen	23.080	433.810	2.129.710	191.630	0	2.778.230
Auflösung	0	0	86.790	1.257.630	0	1.344.420
Sonderposten						
Netto-						
Abschreibungs-	-23.080	-433.810	-2.042.920	1.066.000	0	-1.433.810
Belastung						
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						*
Verbleibende Abschreibungsbelastung						*
2016						
Abschreibungen	17.990	396.510	1.899.910	173.260	0	2.487.670
Auflösung	0	0	86.790	1.080.180	0	1.166.970
Sonderposten						
Netto-						
Abschreibungs-	-17.990	-396.510	-1.813.120	906.920	0	-1.320.700
Belastung						
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						*
Verbleibende Abschreibungsbelastung						*
2017						
Abschreibungen	9.830	433.060	1.679.080	148.730	0	2.270.700
Auflösung	0	0	86.790	951.610	0	731.010
Sonderposten						
Netto-						
Abschreibungs-	-9.830	-433.060	-1.592.290	802.880	0	-1.539.690
Belastung						
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						*
Verbleibende Abschreibungsbelastung						*
2.018						
Abschreibungen	4.090	432.540	1.678.980	131.100	0	2.246.710
Auflösung			86.790	951.420	0	1.038.210
Sonderposten						
Netto-						
Abschreibungs-	-4.090	-432.540	-1.592.190	820.320	0	-1.208.500
Belastung						
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						*
Verbleibende Abschreibungsbelastung						*

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 Kindertagesbetreuung:

Zuschüsse der Gemeinde zur Kinderbetreuung		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Gesamt:		1.325.000,00 €	1.390.400,00 €	1.468.500,00 €
davon:				
	Tageseinrichtungen	1.300.000,00 €	1.203.400,00 €	1.277.000,00 €
	Tagesmütter	0,00 €	126.500,00 €	136.000,00 €
	Fremdgemeinden	25.000,00 €	60.500,00 €	55.500,00 €

Amts-, Kreis- und Altfehlbetragsumlage

Der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt 47 % = 4.402.400 €, der aktuelle Amtsumlagesatz 23,06 % = 2.150.000 €. Für das Jahr 2015 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 90.820 € für eine mögliche Altfehlbetragsumlage in den Haushaltsplan aufzunehmen. Ob der Landkreis Vorpommern-Greifswald überhaupt die Altfehlbetragsumlage erheben wird, stand zum Planungszeitpunkt noch nicht fest.

Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf der Grundlage der amtsumlagefähigen Haushaltsstellen der Stadt Wolgast berechnet. Die zu zahlende Amtsumlage an das Amt Am Peenestrom beträgt für das Jahr 2015 für die Stadt Wolgast 2.150.000 €.

Im folgenden sind die amtsumlagefähigen Haushaltsstellen im Haushalt der Stadt Wolgast dargestellt, auf deren Grundlage die Amtsumlage berechnet wird.

Übersicht über die amtsumlagefähigen Kostenträger

Kostenträger	Bezeichnung
1110000181	LVB
1110000281	Amt, Amtsleiter
1110000381	Ltr. Stabstelle
1110000481	Internet
1110000482	Amtsbote
1110000483	sonstige Veröffentlichungen
1110000589	Amt, Ehrungen u. Jubiläen
1110000681	Amt, Mietgliedsch. In Vereinen u. Verbänden
1110000781	Gleichstellung und Prävention Amt
1110000881	Personalvertretung
1110400181	Sitzungsdienst
1120000189	Amt, Aus- und Fortbildung
1120000289	Amt, Personalabrechnung
1120000489	Amt, Personaleinsatz
1120000681	Schiedsstelle
1120000689	Stellenpool
1120000789	Gesundheitsmanagement AUL
1130000189	Amt, Organisationsaufgaben
1140000189	Amt, EDV Hard- u. Softwareunterhaltung
1140000289	Amt, Telefonanlage
1140000389	Amt, zentr. Fuhrpark, allgem. Fahrzeugkosten
1140000489	Amt, Tel.- Zentrale mit Post
1140000589	Amt, Fotokopierdienst
1140000689	Amt, Zentrale Beschaffung
1140000789	Amt, Vers. ohne Gebäude und Schülerunfall
1140000889	Amt, sonstiger zentraler Bereich
1140100189	Amt, Verw. Objekte
1140100281	Burgstraße 6
1140100282	Kornspeicher
1140100283	altes Rathaus
1140200189	Amt, Liegenschaften Verw.
1140500181	Einwohnermeldewesen
1140500381	sonstige zentrale Beratung
1160000181	Haushaltsaufstellung/Überwachung
1160000182	Haushaltsvollzug/Überwachung
1160000183	Est.Jahres/Gesamtabschluss
1160000184	Geschäftsbuchhaltung
1160000185	Finanzanlagen
1160000281	Beteiligungscontrolling
1160000381	Gewerbsteuer
1160000382	sonstige Steuern
1160000481	allgemeine Gebührenkalkulation

Kostenträger	Bezeichnung
1160000482	Straßenausbaubeiträge
1160200181	Zahlungsverkehr, Finanz- und Liquiditätszahlung
1160200281	eigene Vollstreckung
1180900181	Rechnungsprüfung
1190000181	Ortsrecht
1190000281	Widerspruchsverfahren
1190000282	Prozesse
1190000381	Rechtsberatung
1210000186	Direktwahl (BGM)
1210000189	Personalkosten für alle Wahlen
1220000181	Sicherheit und Ordnung
1220000281	Fundbüro
1220000381	Gewerberecht
1220000481	Obdachlosenangelegenheiten
1220000581	Jagd- u. Fischereiaufsicht
1220300181	Einwohnerwesen
1220300281	Personenstandswesen
1220300381	behördliche Namensänderung
1220800189	Umlage Amt
1220800288	Erstattung Lassa
1220800489	Umlage Amt
1230000189	Umlage Amt
1230000288	Erstattung Lassa
1230000389	Umlage Amt
1260000181	allg. Verwaltung
1260000281	Katastrophenschutz
2110000181	allg. Verwaltung
2110000388	Organisation Schwimmunterricht
2150000181	allgemeine Verwaltung
2430000181	allg. Schulverwaltung Amt
2430000188	Erstattung Lassa
2720000188	Erstattung Lassa
2810000189	Umlage Amt
3510000181	Mietszuschuss
3510000281	Wohnberechtigungsscheine
3610000188	Erstattung Lassa
3610000189	Umlage Amt
3610000289	Umlage Amt
3620000289	Umlage Amt
4210000189	Verwaltungsaufgaben Umlage Amt
5110000181	Stellungnahmen
5110000289	Umlage Amt (Bearbeitung für alle Gemeinden)
5110000381	Beratung für private Maßnahmen
5110000588	Anteil Stadt Lassa
5110000681	sonstiges

Kostenträger	Bezeichnung
5210000181	Bauvoranfragen
5210000281	Ordnungsverfahren und Baukontrolle
5210000381	Straßenbenennung und Hausnummernvergabe
5210000481	sonstiges
5380000181	Verwaltung
5410000189	Umlage Amt
5420000189	Umlage Amt
5430000189	Landesstraßen
5460000189	Umlage Amt
5480000189	Umlage Amt
5480000288	Stadthafen Lissan
5510000581	Natur- und Landschaftspflege
5520300181	Festsetzung und Erhebung
5530000189	Umlage Amt
5550000189	Umlage Amt
5710000381	Beantragung von Fördermittel für alle amtsangehörigen Gemeinden
5710000481	Arbeitsmarktförderung
5730000289	Verwaltung amtsumlagefähig

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

Produkt	Maßnahme	2015		2016		2017		2018	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
		€	€	€	€	€	€	€	€
11.400	Softwareerweiterung Dokuware	0	41.500						
11.401	Verkauf und Ankauf diverser Grundstücke	86.930	36.000						
11.401	Verkauf Kronwiekstraße	200.000							
11.402	Verkauf diverser Grundstücke an Zweckverband	122.700							
11.402	Ankauf Teilstück Grundstück ehem. Peenewerft	400.000	230.750						
11.402	Grundstückstausch Hafengesellschaft	45.860	45.500						
11.402	Diverse Ankäufe bebauter Grundstücke	62.790	45.430						
11.402	Anschlussbeiträge für Herstellung Schmutzwasserbeseitigungseinrichtungen	0			10.540		38.000		
11.403	BBH - Fahrzeuge, Maschinen . techn. Anlagen	0	26.240		27.060		26.240		43.450
11.403	BBH – Traktor mit Anbaugeräten OT Buddenhagen	0	22.000		53.000				
11.403	BBH – Transporter, Pritschen	0	26.500		46.000				32.500
11.403	BBH – Anschaffung Fahrzeuge	0			60.000		246.500		96.000
12.600	Neukauf FFW-Fahrzeug LF 20/2	0		105.500	126.700	211.100	253.300		
12.600	Funkmeldeempfänger	0	44.800						
12.600	FFW – diverse Ausstattungs – und Ausrüstungsgegenstände	0	51.690		15.000				
21.503	Erweiterung und Sanierung Heberleinschule	0	141.950						
42.100	Investitionszuschüsse an Vereine	0	27.000						
51.103	Eigenanteile SSV AD-Programme	0	164.500						
51.103	Zusätzlicher Eigenanteil Fährstraße/Fischerstraße	0	86.000						
51.103	Zusätzlicher Eigenanteil Lustwass 2. BA	0	100.000						
51.103	Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten SSV	0	88.000						

Produkt	Maßnahme	2015		2016		2017		2018	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
		€	€	€	€	€	€	€	€
54.100	Ausbau Wilhelmstraße (Restarbeiten)	95.000							
54.100	Gehweg OT Hohendorf bis Buddenhagen	56.180	86.440	12.500					
54.100	Oberreihe Hohendorf	0					71.750		
54.100	Schwalbenweg	0					36.000		
54.100	Bau+Planung Dorfstraße Schalense	0		70.000					
54.100	Radweg Hohendorf-Wolgast	917.100	880.600		380.600				
54.100	Erschließung Wohngebiet Wilhelmstraße/Bleichstraße	0	325.000		440.000				
54.100	Erschließung Nördliche Schlossinsel	487.500	400.000	4.680.000	4.800.000	3.510.000	3.600.000	3.412.500	3.500.000
54.100	Errichtung einer Niederschlagswasser-sedimentationsanlage für die Einleitstelle E01	0	145.000						
54.100	Straße Am Wäldchen	72.730	111.910			12.000			
54.100	Ausbau Seitenweg OT Pritzler	27.070	41.660			7.300			
54.100	Anteilige Kosten Niederschlagswasser an Zweckverband	0	34.000						
54.100	Eigenanteil Ausbau Rungeplatz	269.300	323.510						
54.800	Revitalisierung Stadthafen	0			70.000				
55.300	Anbau Sanitärtrakt (Bereich Friedhof)	0			36.000				
55.300	Ausstattung Friedhof	0	45.700		10.950		17.000		15.000
	Summe	2.843.160	3.571.680	4.868.000	6.075.850	3.740.400	4.288.790	3.412.500	386.950
Auswirkungen auf den aktuellen Haushalt und die künftigen Haushalte, bezogen auf den Gesamthaushalt									
	Sopos/Abschreibungen	134.420	2.778.230	1.166.970	2.487.670	1.038.210	2.270.700	88.630	2.246.710

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 1.620.640 €.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
im Haushaltsjahr 2012	0		-	-	-
im Haushaltsjahr 2013	0			-	-
im Haushaltsjahr 2014	0				-
im Haushaltsjahr 2015	1.620.640	1.353.440	127.500	98.000	41.700
Summe	1.620.640	1.353.440	127.500	98.000	41.700

Erläuterungen:

Feuerwehr Alarmanlage; Abgassauganlage	15.000	5.000		0,00	0,00
Radweg OT Hohendorf-Wolgast	380.600	380.600	0,00	0,00	0,00
B-Plan 22 Wilhelmstraße	440.000	440.000	0,00	0,00	0,00
Gertrudenkapelle	345.340	345.340	0,00	0,00	0,00
A/D Förderprogramm SSV	369700	102.500	127.500	98.000	41.700
Revitalisierung Stadthafen	70.000	70.000			

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	
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2014*	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2015	Kontonummer
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig				
in €							
		1	2		3	4	
1	Anleihen						30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	14.381.819				14786.489*	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.381.819	a) 1.040.300 b) 1.171.700 c)		a) 0 b) 1.171.700	13.341.519*	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				1.444.970*	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0				**	33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0				**	(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen	0				**	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0				**	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	240.097,35				**	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	885,13				**	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0				**	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)		a) b)	**	(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				**	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	89.511,92				**	312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)		a) b)	**	(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				**	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	185.993,80				**	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	0	a) b) c)		a) b)	**	(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				**	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	51.268,44				**	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	0				**	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	51.268,44				**	(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	0	a) b) c)		a) b)	**	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				**	(3240-3243, 3249, 329)

11	Sonstige Verbindlichkeiten	717.177,53			**	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	15.666.753,17			**	
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	14.381.819,00				14.786.489
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	14.381.819,00	a)	a)		14.786.489
			b)	b)		
			c)			
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0				
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen					

*es handelt sich hierbei um vorläufige Ergebnisse, endgültige Ergebnisse können erst mit Vorliegen der geprüften Eröffnungsbilanz für 2012 getätigt werden

** es können keine Werte ausgewiesen werden, da es sich um prognostische Werte handelt, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ermittelt werden können

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Der Schuldendienst hat nach wie vor spürbare Auswirkungen auf die stätische Finanzlage. Zu Jahresbeginn beträgt die investive Verschuldung der Stadt Wolgast 14.381.819,05 €. Das ergibt pro Einwohner einen Betrag von 1.164,05 €. Planmäßig werden im laufenden Jahr 1.025.238,62 € getilgt, so am 31.12.2015 eine Restschuld in Höhe von 13.356.580,43 € verbleibt.

In diesem Jahr steht die Umschuldung eines Darlehens mit einem Betrag von 1.171.700 € an. Auf Grund des derzeitigen guten Zinsniveaus ergibt sich dadurch die Möglichkeit, bei gleichbleibendem Gesamtzahlbetrag, einen höheren Betrag zu tilgen.

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

2015

F.Nr.	Kreditgeber	Fällig am	Tilgung	Zinsen	Gebühr	Gesamtzahlbetrag	Restkredit	Verwendung
			€	€	€	€	€	
	HELABA Landesbank Hessen- Thüringen Girozentrale	30.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.12.2015	36.734,49 37.097,24 37.463,58 37.833,53	17.215,51 16.852,76 16.486,42 16.116,47	0 0 0 0	53.950,00 53.950,00 53.950,00 53.950,00	1.594.213,77	Fortführung der Baumaßnahmen von 1993
	Deutsche Genossen- schafts- Hypotheken- bank AG	30.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.12.2015	21.888,99 22.133,54 22.380,83 22.630,88	19.929,26 19.684,71 19.437,42 19.187,37	0 0 0 0	41.818,25 41.818,25 41.818,25 41.818,25	1.694.744,14	Investitionsförder- maßnahmen von 1994
	Sparkasse Vorpommern	30.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.12.2015	23.447,10 23.644,64 23.843,85 24.044,74	8.988,23 8.790,69 8.591,48 8.390,59	0 0 0 0	32.435,33 32.435,33 32.435,33 32.435,33	971.871,58	Investitionsförder- maßnahmen
	DKB Deutsche Kreditbank AG	30.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.12.2015	15.712,98 15.892,89 16.074,86 16.258,92	9.519,27 9.339,36 9.157,39 8.973,33	0 0 0 0	25.232,25 25.232,25 25.232,25 25.232,25	767.437,94	Investitionsförder- maßnahmen des laufenden Jahres , u.a. Hafengewerbe- gebiet, Feuerwehr, Katharinenberg, Kunstrasenplatz
	DKB Deutsche Kreditbank AG	30.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.12.2015	8.687,15 8.812,68 8.940,02 9.069,21	17.312,04 17.186,51 17.059,17 16.929,98	0 0 0 0	25.999,19 25.999,19 25.999,19 25.999,19	1.162.556,21	Investitionsförder- maßnahmen

	DKB Deutsche Kreditbank AG	30.03.2015	9.931,53	8.321,59	0	18.253,12	607.096,37	Investitionsfördermaßnahmen
		30.06.2015	10.059,15	8.193,97	0	18.253,12		
		30.09.2015	10.188,41	8.064,71	0	18.253,12		
		30.12.2015	10.319,33	7.933,79	0	18.253,12		
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	28.02.2015	17.157,83	6.305,59	0	23.463,42	637.961,15	Investitionsfördermaßnahmen
		31.05.2015	17.695,21	6.289,62	0	23.984,83		
		31.08.2015	17.856,20	6.128,63	0	23.984,83		
		30.11.2015	17.822,80	5.901,33	0	23.724,13		
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	31.03.2015	36.762,99	1.711,73	0	38.474,72	6.560,46	Investitionsfördermaßnahmen
		30.06.2015	37.573,84	1.328,37	0	38.902,21		
		30.09.2015	38.402,52	927,19	0	39.329,71		
		31.12.2015	38.827,47	502,24	0	39.329,71		
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	31.03.2015	22.333,97	7.503,38	0	29.837,35	632.951,83	Investitionsfördermaßnahmen
		30.06.2015	22.815,85	7.353,03	0	30.168,88		
		30.09.2015	23.307,96	7.192,44	0	30.500,40		
		31.12.2015	23.554,56	6.945,84	0	30.500,40		
	HypoVereinsbank UniCredit Bank AG	01.01.2015	17.495,72	244,94	0	17.740,66	abgezahlt im Januar 2015	Investitionsfördermaßnahmen
	Landesbank Baden-Württemberg	30.03.2015	1.928,67	1.698,73	0	3.627,40	131.957,16	Wohnraummodernisierung
		30.06.2015	1.952,10	1.675,30	0	3.627,40		
		30.09.2015	1.975,82	1.651,58	0	3.627,40		
		30.12.2015	1.999,82	1.627,58	0	3.627,40		
	HSH Nordbank AG	01.03.2015	2.637,34	1.081,38	0	3.718,72	76.483,12	Wohnraummodernisierung
		01.06.2015	2.637,34	1.048,61	0	3.685,95		
		01.09.2015	2.637,34	1.015,84	0	3.653,18		
		01.12.2015	2.637,34	983,07	0	3.620,41		
	DKB Deutsche Kreditbank AG	30.03.2015	1.134,56	214,04	0	1.348,60	19.277,11	Wohnraummodernisierung
		30.06.2015	1.134,56	203,84	0	1.338,40		
		30.09.2015	1.134,56	193,65	0	1.328,21		
		30.12.2015	1.134,56	183,45	0	1.318,01		
	Investitionsbank Schleswig-Holstein	31.03.2015	548,8	603,76	0	1.152,56	58.726,44	Wohnraummodernisierung
		30.06.2015	560,39	604,97	0	1.165,36		
		30.09.2015	572,22	605,95	0	1.178,17		
		31.12.2015	578,01	600,16	0	1.178,17		
	DKB Deutsche Kreditbank AG	30.03.2015	299,32	285,26	0	584,58	24.195,28	Bau Bahnschranke
		30.06.2015	302,68	281,9	0	584,58		
		30.09.2015	306,08	278,5	0	584,58		
		30.12.2015	309,51	275,07	0	584,58		
	DKB Deutsche Kreditbank AG	30.03.2015	1.880,00	328,61	0	2.208,61	30.690,58	Wohnraummodernisierung
		30.06.2015	1.880,00	312,44	0	2.192,44		
		30.09.2015	1.880,00	296,27	0	2.176,27		
		30.12.2015	1.880,00	280,11	0	2.160,11		

	HSH Nordbank AG	01.03.2015	3.426,98	1.490,32	0	4.917,30	106.237,18	Wohnraum- modernisierung
		01.06.2015	3.426,98	1.447,74	0	4.874,72		
		01.09.2015	3.426,98	1.405,16	0	4.832,14		
		01.12.2015	3.426,98	1.362,58	0	4.789,56		
	HSH Nordbank AG	01.03.2015	1.494,08	649,73	0	2.143,81	46.316,03	Wohnraum- modernisierung
		01.06.2015	1.494,08	631,17	0	2.125,25		
		01.09.2015	1.494,08	612,6	0	2.106,68		
		01.12.2015	1.494,08	594,04	0	2.088,12		
	KFW Banken- gruppe	02.05.2015	4.090,34	0	0	4.090,34	32.722,54	Straßen- und Tiefbauarbeiten
		02.11.2015	4.090,34	0	0	4.090,34		
	KFW Banken- gruppe	09.04.2015	2.556,46	115,87	0	2.672,33	5.112,90	Wohnraum- modernisierung
		09.10.2015	2.556,46	86,66	0	2.643,12		
	Investitions- bank Schleswig Holstein	30.03.2015	689,19	968,91	0	1.658,10	92.308,75	Wohnraum- modernisierung
		30.06.2015	696,21	961,89	0	1.658,10		
		30.09.2015	703,3	954,8	0	1.658,10		
		30.12.2015	710,47	947,63	0	1.658,10		
	DKB Deutsche Kreditbank AG	30.03.2015	10.559,34	5.571,88	0	16.131,22	886.027,34	Investitionsförder- maßnahmen
		30.06.2015	10.622,70	5.508,52	0	16.131,22		
		30.09.2015	10.686,43	5.444,79	0	16.131,22		
		30.12.2015	10.750,55	5.380,67	0	16.131,22		
	DKB Deutsche Kreditbank AG	30.03.2015	26.781,68	18.218,32	0	45.000,00	2.621.132,55	Investitionsförder- maßnahmen
		30.06.2015	26.960,45	18.039,55	0	45.000,00		
		30.09.2015	27.140,41	17.859,59	0	45.000,00		
		30.12.2015	27.321,57	17.678,43	0	45.000,00		
	Landesförder- institut Mecklenburg- Vorpommern	01.01.2015	0	6.612,50	375	6.987,50	1.150.000,00	Sanierung und Erweiterung Regionale Schule mit Grundschule C.W.B. Heberlein Wolgast
		01.07.2015	0	6.612,50	375	6.987,50		
		14.381.819,05	1.025.238,62	511.482,27	750	1.537.470,89	13.356.580,43	Stand 31.12.2015

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

In den Jahren 2013 und 2014 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 2015 wird mit einem Defizit von 2.216.010,00 € gerechnet. Die Stadt Wolgast verfügte am 01.01.2015 noch über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 771.040 €, welcher zur Finanzierung des Defizits eingesetzt werden soll. Nach Abzug des Bestandes an liquiden Mitteln bleibt ein Defizit von 1.444.970 €. Daher musste für das Jahr 2014 eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 1.444.970 € 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 Liquiditätsschwankungen im laufenden Jahr ausgleichen zu können, wurde der Betrag von 1.731.761,00 € 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 2015 bis 2018: 6.380.880,00 €) und es wird zu ernststen Liquiditätsproblemen kommen.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	1.574.860,00	1.444.970,00	3.880.100,00	5.258.560,00
Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	1.574.860,00	1.444.970,00	3.880.100,00	5.258.560,00	6.380.880,00
Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	1.884.236,29	1.073.715,52	771.048,53*	0,00	0,00	0,00
Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	1.073.715,52	771.048,53	0,00	0,00	0,00	0,00

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	außer-planmäßige Auflösungen / Abgänge	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	22.193.809,08	0,00	1.257.709,87	0,00	20.936.099,21
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.683.692,72	0,00	86.803,85	0,00	1.596.888,87
2.1	Beiträge	1.683.692,72	0,00	86.803,85	0,00	1.596.888,87
2.2	Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. von Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	2.746.410,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Anzahlungen Zuwendungen	2.717.300,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	29.110,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	26.623.912,74	0,00	1.344.513,72	0,00	22.532.988,08

Bei diesen Werten handelt es sich zunächst nur um vorläufige Werte, da aufgrund der noch nicht geprüften 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 geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 derzeit noch nicht vorliegt

4.9 Übersicht über freiwillige Leistungen

Pro- dukt	Bezeichnung	Plan 2015					
		Erträge	Aufwend- ungen (gesamt)	Sachauf- wand	Personalauf- wand	Abschreib- ungen	Zuschuss- bedarf
TH 1		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
11100	Verwaltungssteuerung	3.500	37.400	37.400	0,00	0,00	33.900
	E =Spenden, Erstattung Gratulationen A = Veranstaltungen, Repräsentationen, Gratulationen älterer Bürger, Verpflegungskosten und Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Werbematerialkosten, Städtepartnerschaft, Gleichstellungsangelegen- heiten, Personalvertretung, Mitgliedsbeiträge						
57100	Wirtschaftsförderung		3100	3100	0	0	3.100
	A= Werbematerialkosten, Kosten für Veranstaltungen, Mitgliedsbeiträge						
57104	Existenzgründerzentrum	252.960	194.190	92.400	40.800,00	60.990	-58.770
	gesamtes Produkt	davon Sopos: 56.660					
TH 2							
11104	Kommunale Gremien	0	0	0	0,00	0	0
	A = Fraktionszuweisungen						
21101	Grundschule Wolgast	0	1000	1000	0,00	0	1.000
	A= Kosten für Veranstaltungen, Schülerfahrten,			0			
21501	Regionale Schule Wolgast Kosegarten	0	3000	3000	0,00	0	3.000
	A = Kosten für Veranstaltungen, Schülerfahrten						
21502	Sporthalle Baustraße	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000
	E = allg. Benutzungsgebühren						
21503	Regionale Schule Wolgast Heberlein	0	4400	4400	0,00	0,00	4.400
	A = Kosten für Veranstaltungen, Schülerfahrten						
21504	Großsporthalle	10.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-9.500
	E = allg. Benutzungsgebühren A = Kosten für Veranstaltungen						
24300	Allg. Schulangelegenheiten	0	32.500	32.500		0,00	32.500
	A= Förderung Schulsozialarbeit						

25200	Museen	75.350	286.560	160.580	93.500	14.780	193.510
	siehe gesamtes Produkt	davon Sopos: 6.640					
25300	Tierpark	3.010	154.750	145.730	4.180	4.840	151.740
	siehe gesamtes Produkt	davon Sopos: 2.340					
27200	Bibliothek	41.700	291.300	93.950	171.450	25.900	249.600
	siehe gesamtes Produkt	davon Sopos: 14.000					
28100	Heimat- u. Denkmalpflege	16.000	157.960	130.350	27.610	0	141.960
	siehe gesamtes Produkt						
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	10.060	10.060	0,00	0,00	10.060
	A= Zuschüsse an Sozialvereine						
36200	Jugendsozialarbeit	0	0	0	0	0	0
	A= Zuweisungen Sozialarbeit						
36600	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	8.220	186.650	163.270	4.180	19.200	178.340
	siehe gesamtes Produkt	davon Sopos: 7.000					
42100	Förderung des Sports	0	54.550	47.000	7.550	0	54.550
	siehe gesamtes Produkt						
424000	Sportstätten	27.410	333.450	145.170,00	92.940	38.180	306.040
	siehe gesamtes Produkt						
57500	Tourismusförderung	5.000,00	112.250	108.070	4.180	0,00	107.250
	E = Miete für Wolgast-Info						
	A = gesamtes Produkt						
TH 3							
57302	BgA Weidehof	46.640	48.840	43.460	0	5.380	2.200
	Gesamtes Produkt						
12200	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	26.500	26.500	0,00	0,00	26.500
	Obdachlosenangelegenheiten; Zuschuss an das Sozialwerk OVP						
57300	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	26.500	26.500	0	0	26.500
	Märkte, Standgebühren	E=					
	freiwillige Leistungen Gesamt	496.790	1.927.490	1.254.050	447.010	169.270	1.430.700

Auszahlungen Fraktionszuwendungen 2015

Monat/Fraktion	DIE LINKE	BFW	CDU	SPD	Bürger- gemeinschaft
Januar bis Dezember 2015	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Der städtische Haushalt ist sowohl in 2015, 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.	Maßnahmen	Umsetzung / Bearbeitungsstand / Bemerkungen
1	Grundsteuer A	Anpassung (Erhöhung) erfolgte zum 01.01.2015
2	Grundsteuer B	zum 01.01.2014 letzte Stufe der Angleichung der Ortsteile an die Stadt Wolgast; weitere Erhöhung der Grundsteuer B für 2016 in Diskussion
3	Hundesteuer	zum 01.01.2014 letzte Stufe der Angleichung der Ortsteile an die Stadt Wolgast; weitere Erhöhungen in Diskussion
4	Zweitwohnungssteuer	Einführung für 2016 in Prüfung (inkl. der OT Hohendorf + Buddenhagen)
5	Verpachtung und Bewirtschaftung der Waldflächen	Waldflächen werden von der Landesforst bewirtschaftet; erwirtschaftete Erträge stehen der Stadt zu
6	Straßenbaubeitragssatzung -> Überarbeitung	Straßenbaubeitragssatzung basiert auf der Mustersatzung des Landes
7	Untersuchung Personalausgaben	werden ständig und fortlaufend überprüft und Einsparungspotentiale erörtert
8	Anpassung Verwaltungsgliederung	Umsetzung erfolgte mit Umstellung auf die Doppik, weitere Optimierung wird geprüft -> Ziel 2017
9	Privatisierungen (Kitas, Jugendhaus)	Kita Arndstraße und Brummkreisel wurden privatisiert; Jugendhaus wurde in eine freie Trägerschaft übergeben; Gemeindehaus Buddenhagen kostendeckend an einen Verein übergeben
10	Weidehof	langfristig verpachtet (BK / Versicherung -> kostendeckend auf Pächterin umgelagert)
11	Museum -> saisonorientierte Einrichtung	Umsetzung erfolgt; 2 VBE eingespart
12	Bibliothek -> (Erhöhung der Jahresgebühren + Personalreduzierung))	Erhöhung Jahresgebühr ist umgesetzt; Anpassung der Öffnungszeiten an den tatsächlichen Bedarf im Zuge des Renteneintritts -> Modellrechnung für Einsparung erstellen
13	Sportstätten -> Erhöhung der Nutzungsgebühren	Hallenutzungsgebühren für Erwachsenensport erhöht

14	Feste -> Senkung der Verwaltungskosten	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 Überarbeitung der Kostenkalkulationen in 2015 vor Vergabe für 2016
15	Tierpark	Überarbeitung Vertrag
16	Zuschüsse an Vereine	Überprüfung / Überarbeitung der Förderrichtlinien für Vereine
17	Eltern- und Fördervereine	gegründet in Schulen; Förderverein für Kunst, Kultur und Bildung Finanzierung teilweise über Spenden und Vereine
18	Baubetriebshofes -> Auslagerung Tätigkeiten/Übernahme DL	Grünschnitt und Winterdienst; Vermietung / Mietung Geräte Ausstattung prüfen hinsichtlich zukünftiger Aufstellung teilweise Baumpflege und Straßenreinigung an Dritte vergeben
19	Baubetriebshof	Organisationsuntersuchung Plan 2016
20	Vermietung Inventar	Überprüfung der Kalkulation, ggf. Anpassung 2016
21	Arbeiten für Dritte -> entgeltspflichtig	umgesetzt - erfolgt kostendeckend
22	Energie-, Wärme-, Wassereinsparungen	erfolgt ständig, stetige Nachrüstungen an öffentlichen Gebäude
23	Einsatz energiesparender Lampen	umgesetzt; Weihnachtsbeleuchtung und Straßenbeleuchtung teilweise ausgetauscht; noch keine abschließende Bearbeitung
24	LED i. V. m. Photovoltaikanlage	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED über einen Zeitraum von ca. 10 Jahren (Contracting) Einsparung Energiekosten durch Nutzung eigener Energie aus Photovoltaikanlage
25	Neubau bzw. Grundsanierungsmaßnahmen	Grundsanierungsmaßnahmen Schule Baustraße (2011) und Schule Heberleinstraße (2014) erfolgt
26	Veräußerung -> (v. a.) unrentabler Gebäude / Grundstücke	gem. Internetausschreibung (Stadt Wolgast und DKB)
27	Grundstücksverkäufe (grundsätzlich)	Nutzung überregionaler Verkaufsportale (Zeitungsinserate, Auktionsausschreibungen usw.); ständige Überprüfung der GIS-Daten, ob ggf. Verkauf oder Verpachtung erfolgen kann, weil Fremdnutzung oder Überbauung (z. B. Gärten) vorliegen (Verpachtung / Verkauf)
28	Gebäudeversicherung -> Überprüfungen	erfolgt -> alle Gebäudeversicherungen über 5 Jahresverträge bei Provinzial (günstigster Kommunalversicherer hinsichtlich Preis und Leistungen); letzte Überprüfung im August 2013 zum 01.01.2014

29	Reinigung und Überwachung -> Vergabe an Dritte	erfolgt, regelmäßige Überprüfung
30	Fuhrpark -> Optimierung	Untersuchung -> Einsparpotentiale / Gestaltungsmöglichkeiten finden
31	Gesamtschulden -> Senkung	AB 2013 = 15.212.728 € / AB 2014 = 14.251.206 € / AB 2015 = 14.381.819 €
32	Umschuldung -> Ausnutzung niedriges Zinsniveau	Zinsbindungsfristen der Darlehen prüfen und ggf. Umschuldung zu geringeren Zinssätzen neu verhandeln, in Prüfung (Bsp. Umschuldung aktuelles Darlehen zum 30.09.2015)
33	Zusammenarbeit mit anderen Gebietskörperschaften	RPA -> Übernahme zum 01.01.2014 erfolgt; eGovernment ZV Ziel => Bündelung zentraler Aufgaben und damit Reduzierung Kosten
34	Feuerwehren -> Zusammenschlüsse / Zusammenarbeit	Gründung Orts-FW Hohendorf + Wolgast Standort Buddenhagen erfolgt; Übernahme Brandschutz in der Gemeinde Krummin durch Gemeindefeuerwehr Wolgast (ö.-r. Vertrag) erfolgt
35	Vollstreckung tätig für Zweckverband	umgesetzt
36	Datenschutz zentral	umgesetzt - erfolgt über eGovernment
37	Personalabteilung -> Übernahme Aufgaben	rechnet Lohnzahlungen für Vereine u.ä. -> erfolgt kostendeckend
38	Bepflanzungsmaßnahmen -> Spendengelder	erfolgt teilweise
39	Pachten Kleingartenanlage -> Erhöhung	Höchstbetrag lt. Bundeskleingartengesetz wird bereits eingefordert
40	Erhebung Konzessionsabgabe für Wasserleitungen	nach KAE Erhebung von 10% der Nettoerträge aus Wasserpreisen als Konzessionsabgabe möglich
41	Erhöhung der Pachten für Garagengrundstücke	ständig durch Neuvermietung von 10,- auf 35,-€/Monat erfolgt; vergeben an WoWi Immobilien und Dienstleistungs GmbH
42	Verwaltungsgebühren -> Anpassung	ständige Überprüfung
43	Spielplatz Hufelandstraße	Verkauf an WoWi / WoWi Immo -> Einnahme VK, Einsparung Bewirtschaftungskosten
44	Beantragung Erholungsstatus Wolgast	Beantragung bis Oktober 2015, Beschluss des Sozialministeriums im November -> wenn es genehmigt wird, ist Wolgast berechtigt Satzungen zu Abgaben zu erlassen (Fremdenverkehrsabgabe für Unternehmer)
45	ePost	Versand Bescheide über zentrales Portal der Post, diese übernimmt den Versand der Bescheide -> kostengünstiger und schneller als normaler Postversand
46	Fährschiff	Abgabe der Bewirtschaftung an Dritte -> Einsparung Bewirtschaftungskosten

47	Bußgelder Einwohnermeldeamt ->	Bußgelder für verspätete Um- bzw. Abmeldungen und Beantragung Ausweispapiere -> in Prüfung
48	Bußgelder Straßenverunreinigung (z. B. Hundekot / Kaugummi) ->	Bußgelder für nicht beseitigten Hundekot oder ähnliche Verschmutzung -> in Prüfung
49	WolgastCard	Einführung Rabattkarte für museale Einrichtungen und Kirche (Einnahme)
50	Creditreform (Forderungen)	Prüfung schwieriger Forderungsfälle

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. 4,9 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
	21101	Grundschule Wolgast (Kosegarten; Paschenberg)
	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
	42401	Kommunale Sportstätten
	53800	Kleininleiter
	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
	51104	Städtebauliche Gesamtmaßnahme
	51105	Städtebauliches Sondervermögen
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52203	Wohnungsverwalter
	52300	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung
	52302	Denkmalpflege
	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
	57302	BgA Weidehof
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.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontennummer
		2013						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.341.616,76	6.933.090	7.256.820	7.165.800	7.339.790	7.379.790	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.737.482,71	4.666.250	5.400.350	5.102.000	4.959.930	4.954.740	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.387,42	609.520	641.980	578.650	577.650	577.650	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.698,56	616.690	714.560	714.660	714.660	714.660	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.933.058,30	4.337.410	4.244.140	4.244.330	4.244.560	4.235.760	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	1.609.787,86	960.160	1.664.260	624.420	632.200	632.700	46
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.694.031,61	18.123.120	19.922.110	18.429.860	18.468.790	18.495.300	
11	- Personalaufwendungen	5.042.123,74	5.540.180	5.552.860	5.421.760	5.407.960	5.408.980	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	140.010	140.010	140.010	140.010	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895.740,63	3.429.450	3.409.540	2.870.360	2.855.010	2.843.010	52
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	33,33	2.744.230	2.778.230	2.487.670	2.270.700	2.246.710	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	8.174.065,64	8.994.860	9.180.350	9.121.600	9.119.350	9.122.100	54
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	911.183,73	1.410.310	2.174.260	1.151.050	1.149.350	1.145.350	56
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.023.147,07	22.119.030	23.235.250	21.192.450	20.942.380	20.906.160	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	670.884,54	-3.995.910	-3.313.140	-2.762.590	-2.473.590	-2.410.860	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	561.393,36	1.114.200	998.900	998.900	998.900	998.900	47
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	653.425,54	588.450	538.000	497.200	464.800	431.700	57
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-92.032,18	525.750	460.900	501.700	534.100	567.200	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	578.852,36	-3.470.160	-2.852.240	-2.260.890	-1.939.490	-1.843.660	
25	+ Außerordentliche Erträge	118,83	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)	118,83	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	578.971,19	-3.470.160	-2.852.240	-2.260.890	-1.939.490	-1.843.660	
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)	578.971,19	-3.470.160	-2.852.240	-2.260.890	-1.939.490	-1.843.660	

Ergebnishaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	voriäufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013	in €					
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	578.971,19	-3.470.160	-2.852.240	-2.260.890	-1.939.490	-1.843.660	
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)	578.971,19	-3.470.160	-2.852.240	-2.260.890	-1.939.490	-1.843.660	
nachrichtlich								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	197.060,00	578.971,19	-3.470.160,00	-2.852.240,00	-2.260.890,00	-1.939.490,00	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	776.031,19	-2.891.188,81	-6.322.400,00	-5.113.130,00	-4.200.380,00	-3.783.150,00	

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.341.616,76	6.933.090	7.256.820	7.165.800	7.339.790	7.379.790
	61100.40110000 Grundsteuer A	18.526,14	19.740	20.000	20.000	20.000	20.000
	61100.40120000 Grundsteuer B	1.162.214,40	1.150.600	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.921.908,09	2.400.000	2.700.000	2.450.000	2.460.000	2.500.000
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.206.166,00	2.297.300	2.340.000	2.490.000	2.636.000	2.636.000
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	519.380,66	539.800	583.300	592.300	610.290	610.290
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	43.191,39	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	61100.40320000 Hundesteuer	36.269,68	36.650	36.300	36.300	36.300	36.300
	61100.40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienlastenausgleich	433.960,40	459.000	420.220	420.200	420.200	420.200
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	18.526,14	19.740	20.000	20.000	20.000	20.000
	61100.40110000 Grundsteuer A	18.526,14	19.740	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.2 Grundsteuer B	1.162.214,40	1.150.600	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	61100.40120000 Grundsteuer B	1.162.214,40	1.150.600	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	1.3 Gewerbesteuer	2.921.908,09	2.400.000	2.700.000	2.450.000	2.460.000	2.500.000
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.921.908,09	2.400.000	2.700.000	2.450.000	2.460.000	2.500.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.206.166,00	2.297.300	2.340.000	2.490.000	2.636.000	2.636.000
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.206.166,00	2.297.300	2.340.000	2.490.000	2.636.000	2.636.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	519.380,66	539.800	583.300	592.300	610.290	610.290
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	519.380,66	539.800	583.300	592.300	610.290	610.290
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	79.461,07	66.650	73.300	73.300	73.300	73.300
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	43.191,39	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	61100.40320000 Hundesteuer	36.269,68	36.650	36.300	36.300	36.300	36.300
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	433.960,40	459.000	420.220	420.200	420.200	420.200
	61100.40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienlastenausgleich	433.960,40	459.000	420.220	420.200	420.200	420.200
	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	3.737.482,71	4.666.250	5.400.350	5.102.000	4.959.930	4.954.740
	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	0,00	100	100	100	100	100
	11100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.800	100	100	100	100
	11100.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	100	0	0	0	0
	11400.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	2.857,20	2.900	2.280	2.280	2.280	2.280
	11400.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.857,08	0	0	0	0	0
	11400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	440	1.260	1.260	1.260	1.190
	11401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	23.160	21.790	21.790	21.790	21.790
	11403.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	11600.41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.574,18	0	0	0	0	0
	12100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	640	630	40	40	40
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	41.270	50.220	50.170	49.950	49.950
	21501.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	360,00	0	0	0	0	0
	21501.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	31.110	31.110	31.110	31.110	31.110
	21503.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.100	0	0	0	0
	21504.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	25.640	25.640	25.640	25.640	25.640
	25200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.000	5.000	5.000	0
	25200.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	25200.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.000	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
	25200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.640	6.640	6.460	4.440	4.440
	25300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.960	2.340	2.340	2.340	2.340
	27200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
	27200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	18.760	14.400	14.320	13.540	13.540
	36100.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	42.557,52	42.500	54.280	54.280	54.280	54.280
	36100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	21.800	11.220	11.220	11.220	11.100
	36200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	30.000,00	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52100.41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	12.000	12.000	11.000	0	0
	54100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	638,90	0	0	0	0	0
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	210.180	451.080	451.080	451.080	451.080
	54300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	590	4.830	4.830	4.830	4.830
	54600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.680	33.380	33.380	33.380	33.380
	54800.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	180	525.030	348.480	222.930	222.930
	55300.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	20	20	20	20
	57104.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	55.100	56.660	56.660	56.660	56.660
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	11.340	11.340	11.340	11.340
	57302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.140	1.140	1.140	1.140
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.789.102,20	3.091.700	3.031.920	3.031.920	3.031.920	3.031.920
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	857.535,63	1.016.000	947.040	857.140	857.140	857.140
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	2.789.102,20	3.091.700	3.031.920	3.031.920	3.031.920	3.031.920
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.789.102,20	3.091.700	3.031.920	3.031.920	3.031.920	3.031.920
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	857.535,63	1.016.000	947.040	857.140	857.140	857.140
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	857.535,63	1.016.000	947.040	857.140	857.140	857.140
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	90.844,88	95.400	163.760	132.760	119.260	114.260
	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	0,00	100	100	100	100	100
	11100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.800	100	100	100	100
	11100.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	100	0	0	0	0
	11400.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	2.857,20	2.900	2.280	2.280	2.280	2.280
	11400.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.857,08	0	0	0	0	0
	11600.41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.574,18	0	0	0	0	0
	21501.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	360,00	0	0	0	0	0
	25200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.000	5.000	5.000	0
	25200.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	25200.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.000	0	0	0
	27200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
	36100.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	42.557,52	42.500	54.280	54.280	54.280	54.280

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
	36200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	30.000,00	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52100.41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	12.000	12.000	11.000	0	0
	54100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	638,90	0	0	0	0	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	506.387,42	609.520	641.980	578.650	577.650	577.650
	11400.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	200	100	100	100	100
	11402.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.978,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11600.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	16,20	0	0	0	0	0
	12200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	35.352,23	50.920	50.760	50.760	50.760	50.760
	12203.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	110.925,47	108.000	119.500	109.500	109.500	109.500
	12208.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.395,00	0	0	0	0	0
	12300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	11.975,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	4.089,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	21500.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	27,50	0	0	0	0	0
	21502.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	4.200,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21503.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	21504.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	9.746,25	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	27200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	205,60	500	500	500	500	500
	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	11.664,63	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	42400.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	5.835,00	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	51100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.900,15	950	1.300	1.300	1.300	1.300
	53800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	35,80	0	0	0	0	0
	54100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	4.231,20	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	54100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	104.530	84.100	84.100	84.100	84.100
	54200.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
	54300.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	330	330	330	330
	54400.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.350	890	890	890	890
	54600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	58.335,75	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	54800.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	140,00	200	200	200	200	200
	54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	105.546,23	109.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	91.017,55	94.400	94.000	94.000	94.000	94.000
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	46.104,36	39.800	97.130	43.800	42.800	42.800
	57104.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	6,00	0	0	0	0	0
	57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	660,00	500	500	500	500	500
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	157.177,85	162.470	177.860	167.860	167.860	167.860
	11400.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	200	100	100	100	100
	11402.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.978,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11600.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	16,20	0	0	0	0	0
	12200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	35.352,23	50.920	50.760	50.760	50.760	50.760
	12203.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	110.925,47	108.000	119.500	109.500	109.500	109.500
	12208.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.395,00	0	0	0	0	0
	21500.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	27,50	0	0	0	0	0
	27200.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	205,60	500	500	500	500	500
	51100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.900,15	950	1.300	1.300	1.300	1.300
	54100.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	4.231,20	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	54800.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	140,00	200	200	200	200	200
	57104.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	6,00	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	349.209,57	339.700	377.330	324.000	323.000	323.000
	12300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	11.975,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	12600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	4.089,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	21502.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	4.200,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21503.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	21504.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	9.746,25	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	11.664,63	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	42400.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	5.835,00	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	53800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	35,80	0	0	0	0	0
	54600.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	58.335,75	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	54800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	105.546,23	109.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	91.017,55	94.400	94.000	94.000	94.000	94.000
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	46.104,36	39.800	97.130	43.800	42.800	42.800
	57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen	660,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.698,56	616.690	714.560	714.660	714.660	714.660
	11400.44130000 Beteiligung Essenskosten	393,82	700	700	700	700	700
	11400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.878,58	1.900	950	950	950	950
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	21.041,39	23.420	13.560	13.560	13.560	13.560
	11401.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	4.200,56	3.110	180	180	180	180
	11401.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	0,00	152.000	0	0	0	0
	11401.44113000 Ertrag aus BK-Vorausz. (Wohnungsverwalter)	0,00	60.000	0	0	0	0
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	70.106,23	68.000	63.100	63.100	63.100	63.100
	11402.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.700,00	0	0	0	0	0
	11403.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	214,00	100	800	800	800	800

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
	11403.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.059,21	700	500	500	500	500
	12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.103,96	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
	12600.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	1.505,40	1.320	1.680	1.680	1.680	1.680
	21101.44130000 Beteiligung Essenskosten	28.120,99	0	0	0	0	0
	21501.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	750,00	0	0	0	0	0
	21501.44130000 Beteiligung Essenskosten	6.622,90	0	0	0	0	0
	21503.44130000 Beteiligung Essenskosten	12.780,75	0	0	0	0	0
	25200.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.357,47	1.700	2.210	2.210	2.210	2.210
	25200.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	13.014,35	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	27200.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.032,36	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	5.066,87	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
	42400.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	5.929,74	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090
	52203.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete	0,00	0	184.450	184.450	184.450	184.450
	52203.44113000 Ertrag aus BK-VZ	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
	54100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50	50	50	50	50
	54800.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	32.683,12	32.150	32.390	32.390	32.390	32.390
	55300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.340,40	4.340	6.290	6.290	6.290	6.290
	55300.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	2.151,82	1.390	3.030	3.030	3.030	3.030
	57100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.862,50	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	57104.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	118.101,40	121.600	119.800	120.000	120.000	120.000
	57104.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	65.867,74	60.240	64.100	64.000	64.000	64.000
	57104.44130000 Beteiligung Essenskosten	68,87	100	100	100	100	100
	57104.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.817,01	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	57302.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	57302.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.698,56	616.690	714.560	714.660	714.660	714.660
	11400.44130000 Beteiligung Essenskosten	393,82	700	700	700	700	700
	11400.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.878,58	1.900	950	950	950	950
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	21.041,39	23.420	13.560	13.560	13.560	13.560
	11401.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	4.200,56	3.110	180	180	180	180
	11401.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	0,00	152.000	0	0	0	0
	11401.44113000 Ertrag aus BK-Vorausz. (Wohnungsverwalter)	0,00	60.000	0	0	0	0
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	70.106,23	68.000	63.100	63.100	63.100	63.100
	11402.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.700,00	0	0	0	0	0
	11403.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	214,00	100	800	800	800	800
	11403.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.059,21	700	500	500	500	500
	12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.103,96	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
	12600.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	1.505,40	1.320	1.680	1.680	1.680	1.680
	21101.44130000 Beteiligung Essenskosten	28.120,99	0	0	0	0	0
	21501.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	750,00	0	0	0	0	0
	21501.44130000 Beteiligung Essenskosten	6.622,90	0	0	0	0	0
	21503.44130000 Beteiligung Essenskosten	12.780,75	0	0	0	0	0
	25200.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.357,47	1.700	2.210	2.210	2.210	2.210
	25200.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	13.014,35	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	27200.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.032,36	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	5.066,87	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
	42400.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	5.929,74	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090
	52203.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete	0,00	0	184.450	184.450	184.450	184.450
	52203.44113000 Ertrag aus BK-VZ	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
	54100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50	50	50	50	50
	54800.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	32.683,12	32.150	32.390	32.390	32.390	32.390
	55300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.340,40	4.340	6.290	6.290	6.290	6.290
	55300.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	2.151,82	1.390	3.030	3.030	3.030	3.030
	57100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.862,50	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	57104.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	118.101,40	121.600	119.800	120.000	120.000	120.000
	57104.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	65.867,74	60.240	64.100	64.000	64.000	64.000
	57104.44130000 Beteiligung Essenskosten	68,87	100	100	100	100	100
	57104.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.817,01	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	57302.44110000 Grundmieten, Pachten Erbbauzinsen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	57302.44111000 Ertrag aus BK-Vorausz. (eigene Vermietungen)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.933.058,30	4.337.410	4.244.140	4.244.330	4.244.560	4.235.760
	11100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	3.529,40	0	0	0	0	0
	11100.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	264,46	0	0	0	0	0
	11104.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	321,13	0	0	0	0	0
	11200.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	156,30	0	0	0	0	0
	11200.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	546,00	0	0	0	0	0
	11200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.424,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11400.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.253,45	9.750	6.000	6.000	6.000	6.000
	11400.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	285,04	0	0	0	0	0
	11401.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.156,11	0	0	0	0	0
	11401.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	742,62	700	700	700	700	700
	11401.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	238,76	49.860	0	0	0	0
	11401.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.322,41	60	60	60	60	60
	11401.44251200 Kostenerstattung des Wohnungsverwalters	70.850,91	76.300	0	0	0	0
	11401.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.105,05	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	11402.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	3.363,73	0	0	0	0	0
	11402.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	38,01	0	0	0	0	0
	11402.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	43,89	0	0	0	0	0
	11402.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	125,77	0	0	0	0	0
	11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.428,51	200	200	200	200	200
	11403.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	10.400,00	11.200	12.600	12.600	12.600	12.600
	11403.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	100,00	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	11403.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	420,93	12.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.391,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11405.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	8.377,96	8.700	8.850	9.070	9.300	9.500
	11600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	905,96	0	0	0	0	0
	11600.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	111,27	0	0	0	0	0
	11602.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	168,70	0	0	0	0	0
	11602.44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	5.716,05	0	0	0	0	0
	11602.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.020,00	0	0	0	0	0
	11809.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	298.700	383.000	383.000	383.000	383.000
	11900.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	29.948,76	40.900	0	0	0	0
	12100.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	12.369,00	14.700	0	0	0	0
	12200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.485,01	200	200	200	200	200
	12203.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	365,39	0	0	0	0	0
	12208.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.523,17	0	0	0	0	0
	12600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	7.385,17	0	0	0	0	0
	12600.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	172,51	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 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
	12600.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	397,33	0	0	0	0	0
	12600.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	52,03	0	0	0	0	0
	21100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	84.602,37	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	21101.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.114,51	0	0	0	0	0
	21101.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.215,29	0	0	0	0	0
	21500.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	213.690,76	159.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	21501.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.986,66	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	21501.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	377,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21501.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.171,77	0	0	0	0	0
	21501.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.930,76	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	21502.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.111,67	7.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	21502.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	150,00	1.650	900	900	900	900
	21502.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	16,79	0	0	0	0	0
	21502.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.041,41	0	0	0	0	0
	21503.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	21503.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21503.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	30.254,50	0	600	600	600	600
	21503.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.694,44	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	21504.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	5.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	21504.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	675,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21504.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	173,94	0	0	0	0	0
	21504.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	949,28	0	0	0	0	0
	25200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	10.951,66	11.900	12.600	12.600	12.600	12.600
	25200.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.525,00	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	25200.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	53,36	0	0	0	0	0
	25200.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.467,75	0	0	0	0	0
	25300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	662,98	700	670	670	670	670
	27200.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.250,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	27200.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	700	900	900	900	900
	27200.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.128,87	0	0	0	0	0
	28100.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	382,24	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	36100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	727,20	0	0	0	0	0
	36100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	315,29	0	0	0	0	0
	36200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.609,40	0	0	0	0	0
	36600.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.211,77	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	42400.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	42400.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	900	1.800	1.800	1.800	1.800
	42400.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	353,51	0	0	0	0	0
	42400.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	467,33	0	0	0	0	0
	42400.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	57,98	50	60	60	60	60
	51100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	20,66	0	0	0	0	0
	51100.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2,38	0	0	0	0	0
	52203.44251200 Kostenerstattung des Wohnungsverwalters	0,00	0	74.600	74.600	74.600	74.600
	54100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	3.146,04	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 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
	54100.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	11.448,36	30	0	0	0	0
	54100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.700,00	0	0	0	0	0
	54800.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	175,00	300	0	0	0	0
	54800.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	935,27	0	350	350	350	350
	54800.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	17.738,07	15.000	9.000	9.000	9.000	0
	55100.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	72,39	0	0	0	0	0
	55300.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	16.753,00	15.400	16.800	16.800	16.800	16.800
	55300.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	55300.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	50	50	50	50
	55300.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.067,01	0	0	0	0	0
	55300.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	458,69	0	0	0	0	0
	55300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	38,87	0	0	0	0	0
	57100.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	16.460,40	7.600	0	0	0	0
	57100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	334,20	330	330	300	300	300
	57104.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	183,28	0	0	0	0	0
	57104.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.127,09	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	57104.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	902,18	800	800	800	800	800
	57300.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	1.687,09	0	0	0	0	0
	57300.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.749,14	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	57300.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	771,96	600	600	600	600	600
	61100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	3.235.060,00	3.444.640	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000
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	1.609.787,86	960.160	1.664.260	624.420	632.200	632.700
	11100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	24.900	25.450	26.000	27.500	28.000
	11104.46290000 Sonstige laufende Erträge	856,77	0	0	0	0	0
	11104.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	45.800	39.730	0	0	0
	11400.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	0,00	0	100	100	100	100
	11400.46270000 Versicherungserstattungen	949,67	0	0	0	0	0
	11400.46290000 Sonstige laufende Erträge	180,05	200	200	200	200	200
	11400.46410000 Sonstige Steuererstattungen	5,00	0	0	0	0	0
	11401.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.450	286.930	0	0	0
	11401.46270000 Versicherungserstattungen	837.417,31	2.650	19.540	0	0	0
	11401.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	910	0	0	0
	11401.46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	60.795,00	70.000	0	0	0	0
	11401.46410000 MWST Erstattungen v. Finanzamt	4.680,42	600	0	0	0	0
	11402.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	73.876,10	192.200	614.900	0	0	0
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0	45.860	0	0	0
	11403.46270000 Versicherungserstattungen	404,64	100	100	100	100	100
	11403.46290000 Sonstige laufende Erträge	2.665,46	1.000	500	500	500	500
	11600.46290000 Sonstige laufende Erträge	25,20	0	0	0	0	0
	11600.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	26.900	0	0	0	0
	11900.46270000 Versicherungserstattungen	446,13	0	0	0	0	0
	12200.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	69.914,68	55.300	72.100	72.100	74.100	74.100
	12200.46290000 Sonstige laufende Erträge	76,50	0	0	0	0	0
	12203.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	100,00	0	0	0	0	0
	12203.46290000 Sonstige laufende Erträge	1.022,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
	12600.46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.46271000 Versicherungserstattungen Kommunaler Schadenausgleich	4.647,60	0	0	0	0	0
	21501.46270000 Versicherungserstattungen	82,05	0	0	0	0	0
	21502.46270000 Versicherungserstattungen	2.252,25	0	0	0	0	0
	21503.46270000 Versicherungserstattungen	2.624,09	0	0	0	0	0
	25200.46290000 Sonstige laufende Erträge	3.094,10	0	0	0	0	0
	27200.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.114,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.46290000 Sonstige laufende Erträge	354,34	200	200	200	200	200
	36100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	10.340	0	0	0	0
	42400.46270000 Versicherungserstattungen	908,05	7.900	0	0	0	0
	51103.46710000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	0,00	0	5.000	0	0	0
	52100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	33.140	33.240	5.720	0	0
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	459.924,64	466.600	460.000	460.000	470.000	470.000
	54800.46270000 Versicherungserstattungen	14.110,05	0	0	0	0	0
	55203.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,32	0	0	0	0	0
	55300.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,13	0	0	0	0	0
	55500.46290000 Sonstige laufende Erträge	17.911,72	6.080	10.000	10.000	10.000	10.000
	57104.46270000 Versicherungserstattungen	426,86	0	0	0	0	0
	57302.46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	57500.46290000 Sonstige laufende Erträge	1.479,96	0	0	0	0	0
	61100.46290000 Sonstige laufende Erträge	5,46	0	0	0	0	0
	61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	12.960,75	8.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	61200.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,84	0	0	0	0	0
	62500.46710000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	34.475,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	73.876,10	198.650	948.790	1.100	1.100	1.100
	11400.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	0,00	0	100	100	100	100
	11401.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.450	286.930	0	0	0
	11402.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	73.876,10	192.200	614.900	0	0	0
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0	45.860	0	0	0
	12600.46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.694.031,61	18.123.120	19.922.110	18.429.860	18.468.790	18.495.300
11	– Personalaufwendungen	5.042.123,74	5.540.180	5.552.860	5.421.760	5.407.960	5.408.980
	11100.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	2.400,00	0	0	0	0	0
	11100.50210000 Beamte	209.776,68	153.370	156.320	156.320	156.320	156.320
	11100.50220000 Arbeitnehmer	215.937,22	206.360	213.380	213.380	213.380	213.380
	11100.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	68.075,62	49.300	0	0	0	0
	11100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.737,36	7.460	7.630	7.630	7.630	7.630
	11100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.355,16	37.170	38.600	38.600	38.600	38.600
	11100.50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	12.620,00	15.480	17.400	17.400	17.400	17.400
	11100.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	17.400	17.400	17.400	17.400
	11100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	55.900	62.050	55.000	55.000	55.000
	11100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	12.430	11.000	11.000	11.000
	11100.50810000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Beamte	0,00	400	0	0	0	0
	11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	33.255,00	43.750	48.760	48.760	48.760	48.760
	11104.50220000 Arbeitnehmer	61.908,69	62.420	62.550	62.550	62.550	62.550
	11104.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.356,00	2.360	2.240	2.240	2.240	2.240
	11104.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.678,47	12.800	12.370	12.370	12.370	12.370
	11104.50790000 sonstige Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen	0,00	11.970	5.130	0	0	0
	11200.50210000 Beamte	22.198,25	13.460	18.710	18.710	18.710	18.710
	11200.50220000 Arbeitnehmer	205.254,55	289.720	322.120	322.120	322.120	322.120
	11200.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	500	0	0	0	0
	11200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.034,55	9.850	10.880	10.880	10.880	10.880

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
	11200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.615,85	56.320	62.300	62.300	62.300	62.300
	11200.50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.425,22	5.540	2.400	2.400	2.400	2.400
	11200.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	11200.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	11200.50600000 Personalnebenaufwendungen	4.378,01	0	0	0	0	0
	11200.50610000 Beamte Personal-Nebenaufwend.	4.800,15	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	11300.50220000 Arbeitnehmer	28.353,14	29.630	27.260	27.260	27.260	27.260
	11300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.098,63	1.120	960	960	960	960
	11300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.892,33	6.150	5.400	5.400	5.400	5.400
	11400.50220000 Arbeitnehmer	162.105,86	171.360	172.990	172.990	172.990	172.990
	11400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.868,76	5.990	6.050	6.050	6.050	6.050
	11400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.125,44	32.770	33.310	33.310	33.310	33.310
	11400.50820000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0,00	1.100	80	0	0	0
	11401.50210000 Beamte	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	11401.50220000 Arbeitnehmer	113.133,84	112.440	97.550	97.550	97.550	97.550
	11401.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.119,08	2.510	3.300	3.300	3.300	3.300
	11401.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.455,24	14.810	11.800	11.800	11.800	11.800
	11401.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	11401.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	2.270	2.400	2.600	2.800
	11401.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	460	480	520	560
	11402.50210000 Beamte	25.709,26	27.040	0	0	0	0
	11402.50220000 Arbeitnehmer	22.937,43	25.590	35.320	35.320	35.320	35.320
	11402.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.477,06	12.500	0	0	0	0
	11402.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	822,76	900	1.220	1.220	1.220	1.220
	11402.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.449,67	4.970	6.890	6.890	6.890	6.890
	11402.50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.860,00	2.040	0	0	0	0
	11402.50810000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Beamte	0,00	820	0	0	0	0
	11403.50220000 Arbeitnehmer	413.315,56	425.780	439.970	439.970	439.970	439.970
	11403.50250000 Bundesfreiwilligendienst	12.348,39	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	11403.50259000 Dienstbezüge Bufdis Sonstige Aufwendungen	0,00	1.750	0	0	0	0
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.182,63	14.660	15.160	15.160	15.160	15.160
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	79.737,08	82.780	86.200	86.200	86.200	86.200
	11403.50440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM	4.944,20	5.770	0	0	0	0
	11403.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	0	5.830	5.830	5.830	5.830
	11403.50820000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0,00	3.420	8.750	0	0	0
	11405.50220000 Arbeitnehmer	34.725,20	30.040	30.770	30.770	30.770	30.770
	11405.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.231,95	1.070	1.080	1.080	1.080	1.080
	11405.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.590,12	5.760	5.940	5.940	5.940	5.940
	11600.50210000 Beamte	66.671,64	16.320	16.750	16.750	16.750	16.750
	11600.50220000 Arbeitnehmer	392.397,93	438.060	445.770	402.270	402.270	402.270
	11600.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.561,88	12.600	0	0	0	0
	11600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.627,27	14.940	15.560	14.110	14.110	14.110
	11600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	61.133,44	86.710	86.850	78.380	78.380	78.380
	11600.50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.627,00	1.950	2.280	2.280	2.280	2.280
	11600.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	2.280	2.280	2.280	2.280
	11600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	17.200	6.410	6.600	6.800	7.000
	11600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	1.290	1.320	1.360	1.400
	11600.50790000 sonstige Zuführungen zu ATZ Rückstellungen	0,00	4.160	0	0	0	0
	11600.50810000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Beamte	0,00	890	630	0	0	0
	11600.50820000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0,00	2.150	8.650	0	0	0
	11602.50220000 Arbeitnehmer	179.366,21	185.960	189.880	189.880	189.880	189.880
	11602.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.398,52	6.380	6.530	6.530	6.530	6.530
	11602.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.845,91	36.110	37.170	37.170	37.170	37.170

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
11809.50210000	Beamte	0,00	60.220	92.300	92.300	92.300	92.300
11809.50220000	Arbeitnehmer	0,00	152.640	158.810	158.810	158.810	158.810
11809.50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	18.000	0	0	0	0
11809.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	5.440	5.580	5.580	5.580	5.580
11809.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	29.650	31.240	31.240	31.240	31.240
11809.50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	2.040	4.240	4.240	4.240	4.240
11809.50711000	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	12.900	13.100	13.300	13.500
11809.50712000	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	2.580	2.620	2.660	2.700
11900.50210000	Beamte	1.294,65	1.340	1.360	1.360	1.360	1.360
11900.50220000	Arbeitnehmer	17.861,82	20.670	20.340	20.340	20.340	20.340
11900.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	732,17	810	720	720	720	720
11900.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.948,24	4.510	4.110	4.110	4.110	4.110
12100.50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	5.166,00	20.000	9.000	0	0	0
12100.50220000	Arbeitnehmer	10.371,79	10.900	10.360	10.360	10.360	10.360
12100.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	464,93	470	370	370	370	370
12100.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.488,05	2.600	2.150	2.150	2.150	2.150
12200.50220000	Arbeitnehmer	106.299,11	111.010	116.560	112.900	112.900	112.900
12200.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.831,08	3.920	4.090	3.970	3.970	3.970
12200.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.673,80	21.530	22.930	22.200	22.200	22.200
12203.50220000	Arbeitnehmer	170.293,79	193.090	159.760	159.760	159.760	159.760
12203.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.121,52	6.870	5.670	5.670	5.670	5.670
12203.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.064,56	37.320	31.080	31.080	31.080	31.080
12208.50220000	Arbeitnehmer	41.593,35	45.060	32.350	32.350	32.350	32.350
12208.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.517,28	1.640	1.170	1.170	1.170	1.170
12208.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.994,18	8.680	6.330	6.330	6.330	6.330
12300.50220000	Arbeitnehmer	106.339,06	109.280	110.870	110.870	110.870	110.870
12300.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.788,30	3.790	3.840	3.840	3.840	3.840
12300.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.874,15	21.200	21.730	21.730	21.730	21.730
12600.50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	14.143,96	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
12600.50220000	Arbeitnehmer	67.294,51	69.970	81.390	63.720	63.720	63.720
12600.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.416,46	2.420	2.760	2.180	2.180	2.180
12600.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.185,75	13.660	16.110	12.590	12.590	12.590
12600.50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0,00	0	220	0	0	0
21100.50220000	Arbeitnehmer	7.556,84	7.860	8.030	8.030	8.030	8.030
21100.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	262,31	280	280	280	280	280
21100.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.461,21	1.530	1.570	1.570	1.270	1.570
21101.50220000	Arbeitnehmer	59.845,45	20.780	22.260	22.260	22.260	22.260
21101.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.523,23	690	740	740	740	740
21101.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.272,43	4.020	4.340	4.340	4.340	4.340
21101.50820000	Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0,00	480	0	0	0	0
21500.50220000	Arbeitnehmer	17.067,30	17.750	18.120	18.120	18.120	18.120
21500.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	597,09	610	620	620	620	620
21500.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.143,95	3.240	3.310	3.310	3.310	3.310
21501.50220000	Arbeitnehmer	47.614,79	53.720	55.110	55.110	55.110	55.110
21501.50250000	Zivildienstleistende	5.466,67	9.600	8.400	8.400	8.400	8.400
21501.50259000	Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	2.350	0	0	0	0
21501.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.046,94	1.840	1.890	1.890	1.890	1.890
21501.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.302,66	10.420	10.770	10.770	10.770	10.770
21501.50440000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM	2.183,45	3.830	0	0	0	0
21501.50450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	0	3.370	3.370	3.370	3.370
21501.50820000	Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0,00	850	0	0	0	0
21502.50250000	Zivildienstleistende	4.770,51	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
21502.50259000	Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	1.850	0	0	0	0
21502.50440000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM	1.904,80	3.830	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
	21502.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	0	1.930	1.930	1.930	1.930
	21503.50220000 Arbeitnehmer	62.316,99	65.500	67.590	67.590	67.590	67.590
	21503.50250000 Zivildienstleistende	0,00	4.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	21503.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.230,57	2.270	2.350	2.350	2.350	2.350
	21503.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.075,94	12.700	13.210	13.210	13.210	13.210
	21503.50440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM	0,00	2.000	0	0	0	0
	21503.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	21503.50820000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0,00	710	490	0	0	0
	21504.50220000 Arbeitnehmer	65.271,59	68.940	71.820	71.820	71.820	71.820
	21504.50250000 Zivildienstleistende	5.603,23	9.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	21504.50259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	1.950	0	0	0	0
	21504.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.386,26	2.370	2.480	2.480	2.480	2.480
	21504.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.490,45	13.380	13.810	13.810	13.810	13.810
	21504.50440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM	2.237,74	3.840	0	0	0	0
	21504.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	0	3.390	3.390	3.390	3.390
	21504.50820000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0,00	370	9.740	0	0	0
	24300.50220000 Arbeitnehmer	13.417,39	1.290	14.280	14.280	14.280	14.280
	24300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	480,70	510	520	520	520	520
	24300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.127,36	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	25200.50220000 Arbeitnehmer	55.550,95	57.370	58.530	58.530	58.530	58.530
	25200.50250000 Zivildienstleistende	11.861,30	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	25200.50259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	5.400	0	0	0	0
	25200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.993,83	2.060	2.100	2.100	2.100	2.100
	25200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.322,42	10.430	10.730	10.730	10.730	10.730
	25200.50440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM	4.672,91	5.740	0	0	0	0
	25200.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	0	5.780	5.780	5.780	5.780
	25200.50820000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0,00	840	1.960	0	0	0
	25300.50220000 Arbeitnehmer	3.331,51	3.480	3.550	3.550	3.550	3.550
	25300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	120,43	130	130	130	130	130
	25300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	494,40	500	500	500	500	500
	27200.50220000 Arbeitnehmer	126.351,13	131.920	134.310	134.310	134.310	134.310
	27200.50250000 Zivildienstleistende	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	27200.50259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	27200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.516,24	4.530	4.630	4.630	4.630	4.630
	27200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.265,69	25.100	25.760	25.760	25.760	25.760
	27200.50440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM	1.925,80	1.920	0	0	0	0
	27200.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	0	1.950	1.950	1.950	1.950
	28100.50220000 Arbeitnehmer	21.366,68	22.250	22.690	22.690	22.690	22.690
	28100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	765,08	770	780	780	780	780
	28100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.936,40	4.070	4.140	4.140	4.140	4.140
	33100.50220000 Arbeitnehmer	6.419,00	2.100	2.130	2.130	2.130	2.130
	33100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	221,73	80	80	80	80	80
	33100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.104,87	300	300	300	300	300
	35100.50220000 Arbeitnehmer	36.670,26	38.070	38.890	38.890	38.890	38.890
	35100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.315,40	1.370	1.400	1.400	1.400	1.400
	35100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.115,84	7.390	7.610	7.610	7.610	7.610
	36100.50220000 Arbeitnehmer	56.691,05	49.250	34.210	34.210	34.210	34.210
	36100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.358,34	1.630	1.150	1.150	1.150	1.150
	36100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.822,33	9.530	6.750	6.750	6.750	6.750
	36100.50790000 sonstige Zuführungen zu ATZ Rückstellungen	0,00	1.550	0	0	0	0
	36200.50220000 Arbeitnehmer	1.998,96	2.100	2.130	2.130	2.130	2.130
	36200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	72,36	80	80	80	80	80
	36200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	296,76	300	300	300	300	300

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge 2014		2016	2017	2018
		in €					
	36600.50220000 Arbeitnehmer	3.331,51	3.480	3.550	3.550	3.550	3.550
	36600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	74.251,03	130	130	130	130	130
	36600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	494,40	500	500	500	500	500
	42100.50220000 Arbeitnehmer	5.763,69	6.000	6.120	6.120	6.120	6.120
	42100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	205,64	210	210	210	210	210
	42100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.141,97	1.190	1.220	1.220	1.220	1.220
	42400.50220000 Arbeitnehmer	66.891,07	62.730	68.500	68.500	68.500	68.500
	42400.50250000 Zivildienstleistende	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	42400.50259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	42400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.324,25	2.130	2.340	2.340	2.340	2.340
	42400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.079,13	12.110	13.440	13.440	13.440	13.440
	42400.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	0,00	0	1.930	1.930	1.930	1.930
	42400.50440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM	0,00	1.930	0	0	0	0
	42400.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	0	1.930	1.930	1.930	1.930
	51100.50210000 Beamte	13.612,28	14.280	14.670	14.670	14.670	14.670
	51100.50220000 Arbeitnehmer	82.311,37	93.360	91.170	91.170	91.170	91.170
	51100.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	567,68	900	0	0	0	0
	51100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.033,63	3.410	3.310	3.310	3.310	3.310
	51100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.729,35	17.680	17.390	17.390	17.390	17.390
	51100.50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	93,00	100	120	120	120	120
	51100.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	120	120	120	120
	52100.50210000 Beamte	1.944,65	2.040	2.100	2.100	2.100	2.100
	52100.50220000 Arbeitnehmer	56.534,21	76.790	70.350	70.350	70.350	70.350
	52100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.223,05	2.840	2.630	2.630	2.630	2.630
	52100.50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	3.230	3.230	3.230	3.230
	52100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.552,66	15.460	11.110	11.110	11.110	11.110
	52100.50790000 sonstige Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen	0,00	18.200	11.960	5.720	0	0
	53800.50220000 Arbeitnehmer	1.371,14	1.530	1.570	1.570	1.570	1.570
	53800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	50,06	60	60	60	60	60
	53800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	267,60	290	310	310	310	310
	54000.50210000 Beamte	1.161,60	0	0	0	0	0
	54000.50220000 Arbeitnehmer	456,26	0	0	0	0	0
	54000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17,48	0	0	0	0	0
	54000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	85,96	0	0	0	0	0
	54100.50210000 Beamte	7.778,46	8.160	8.380	8.380	8.380	8.380
	54100.50220000 Arbeitnehmer	80.466,55	87.150	84.470	84.470	84.470	84.470
	54100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.858,04	2.520	2.890	2.890	2.890	2.890
	54100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.059,24	16.280	15.930	15.930	15.930	15.930
	54200.50220000 Arbeitnehmer	3.957,83	4.220	5.520	5.520	5.520	5.520
	54200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	139,70	100	190	190	190	190
	54200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	740,80	800	1.070	1.070	1.070	1.070
	54300.50220000 Arbeitnehmer	5.807,01	5.650	3.030	3.030	3.030	3.030
	54300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	199,31	180	110	110	110	110
	54300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.058,17	1.070	590	590	590	590
	54400.50220000 Arbeitnehmer	7.795,55	7.830	3.880	3.880	3.880	3.880
	54400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	268,56	210	140	140	140	140
	54400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.427,27	1.500	750	750	750	750
	54600.50220000 Arbeitnehmer	6.839,54	7.110	8.040	8.040	8.040	8.040
	54600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	249,67	270	290	290	290	290
	54600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.302,95	1.340	1.540	1.540	1.540	1.540
	54800.50220000 Arbeitnehmer	39.026,29	42.760	19.290	19.290	19.290	19.290
	54800.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.464,89	1.540	700	700	700	700
	54800.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.277,37	8.000	3.620	3.620	3.620	3.620
	55100.50220000 Arbeitnehmer	16.594,17	17.280	17.630	17.630	17.630	17.630

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
	55100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	593,40	600	610	610	610	610
	55100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.204,25	3.310	3.410	3.410	3.410	3.410
	55200.50220000 Arbeitnehmer	1.036,53	1.090	1.110	1.110	1.110	1.110
	55200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	37,15	40	40	40	40	40
	55200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	194,23	200	210	210	210	210
	55203.50220000 Arbeitnehmer	21.304,40	23.610	24.340	24.340	24.340	24.340
	55203.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	777,07	850	880	880	880	880
	55203.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.163,00	4.520	4.770	4.770	4.770	4.770
	55300.50220000 Arbeitnehmer	119.989,94	123.430	131.190	131.190	131.190	131.190
	55300.50250000 Zivildienstleistende	18.643,02	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	55300.50259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	163,33	1.650	0	0	0	0
	55300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.297,39	4.300	4.580	4.580	4.580	4.580
	55300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.317,36	24.020	25.730	25.730	25.730	25.730
	55300.50440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM	7.437,64	7.670	0	0	0	0
	55300.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	0	7.750	7.750	7.750	7.750
	55500.50210000 Beamte	2.856,49	3.010	0	0	0	0
	55500.50220000 Arbeitnehmer	7.580,62	8.430	990	990	990	990
	55500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	271,80	300	30	30	30	30
	55500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.471,96	1.640	800	800	800	800
	57100.50220000 Arbeitnehmer	48.299,41	50.730	53.080	53.080	53.080	53.080
	57100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.730,07	1.820	1.890	1.890	1.890	1.890
	57100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.280,87	9.770	10.310	10.310	10.310	10.310
	57100.50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	8.500	0	0
	57100.50820000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0,00	630	1.090	0	0	0
	57104.50220000 Arbeitnehmer	29.419,88	30.520	32.610	32.610	32.610	32.610
	57104.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.053,34	1.100	1.170	1.170	1.170	1.170
	57104.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.694,41	5.920	6.370	6.370	6.370	6.370
	57104.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	0	50	0	0	0
	57300.50220000 Arbeitnehmer	1.515,42	1.590	1.620	1.620	1.620	1.620
	57300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	55,17	60	60	60	60	60
	57300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	284,97	300	310	310	310	310
	57500.50220000 Arbeitnehmer	3.331,51	3.480	3.550	3.550	3.550	3.550
	57500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	120,43	130	130	130	130	130
	57500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	494,40	500	500	500	500	500
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	108.980	117.480	98.240	93.240	93.960
	11100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	55.900	62.050	55.000	55.000	55.000
	11100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	12.430	11.000	11.000	11.000
	11104.50790000 sonstige Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen	0,00	11.970	5.130	0	0	0
	11401.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	2.270	2.400	2.600	2.800
	11401.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	460	480	520	560
	11600.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	17.200	6.410	6.600	6.800	7.000
	11600.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	1.290	1.320	1.360	1.400
	11600.50790000 sonstige Zuführungen zu ATZ Rückstellungen	0,00	4.160	0	0	0	0
	11809.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	12.900	13.100	13.300	13.500
	11809.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	2.580	2.620	2.660	2.700
	36100.50790000 sonstige Zuführungen zu ATZ Rückstellungen	0,00	1.550	0	0	0	0
	52100.50790000 sonstige Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen	0,00	18.200	11.960	5.720	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	140.010	140.010	140.010	140.010
	11100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	78.800	78.800	78.800	78.800
	11401.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	13.600	13.600	13.600	13.600
	11600.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	11809.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	32.720	32.720	32.720	32.720
	51100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	800	800	800	800
	54100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	90	90	90	90
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895.740,63	3.429.450	3.409.540	2.870.360	2.855.010	2.843.010

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
	11100.52420000 Essenskosten	449,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	225,01	5.900	500	500	500	500
	11100.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.358,54	2.200	0	0	0	0
	11400.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	377,73	400	400	400	400	400
	11400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	19.517,74	27.600	24.000	24.000	24.000	24.000
	11400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.367,90	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200
	11400.52420000 Essenskosten	889,91	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	11400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	8,56	100	0	0	0	0
	11400.52441000 Sachbedarf Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100
	11400.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	760,96	0	0	0	0	0
	11401.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	114.533,46	129.790	0	0	0	0
	11401.52210000 Abfall	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	11401.52220000 Abwasser	0,00	0	1.710	1.710	1.710	1.710
	11401.52230000 Fernwärme	0,00	0	38.200	38.300	38.400	38.500
	11401.52240000 Gas	0,00	0	34.100	34.300	34.500	34.700
	11401.52260000 Strom	0,00	0	35.600	36.000	36.400	36.800
	11401.52270000 Wasser	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	11401.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	302.828,62	137.040	117.570	55.970	44.300	44.300
	11401.52312000 Aufwand aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	0,00	53.900	0	0	0	0
	11401.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	41.478,21	46.860	47.340	47.340	47.340	47.340
	11401.52322000 Aufwand aus Betriebskosten (Wohnungsverwalter)	0,00	87.100	0	0	0	0
	11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.150	600	2.150	600	2.150
	11401.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	205,43	0	0	0	0	0
	11401.52551100 Verwaltervergütung (Wohnungsverwalter)	0,00	13.200	0	0	0	0
	11401.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	277,22	0	0	0	0	0
	11402.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.930,29	2.070	7.940	1.940	1.940	1.940
	11402.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.339,72	0	0	0	0	0
	11402.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.113,63	0	0	0	0	0
	11402.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	953,37	0	0	0	0	0
	11403.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	23.092,57	22.210	0	0	0	0
	11403.52220000 Abwasser	0,00	0	1.310	1.310	1.310	1.310
	11403.52240000 Gas	0,00	0	11.700	11.800	11.900	12.000
	11403.52260000 Strom	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.300
	11403.52270000 Wasser	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	8.228,41	38.000	16.600	5.300	5.300	5.300
	11403.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	5.950,20	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	93.967,07	128.000	106.800	124.500	130.000	134.000
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	24.524,17	39.000	31.200	31.700	32.200	32.700
	11403.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	100	100	100	100
	11403.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	2.750,00	0	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	554,00	700	700	700	700	700
	11405.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19,99	200	200	200	200	200
	12100.52420000 Essenskosten	369,48	100	500	0	0	0
	12200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	5.178,51	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	12200.52542000 Kostenerstattungen an das Land	617,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12200.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.114,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12203.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12203.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	420	100	100	100
	12203.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	340,00	0	0	0	0	0
	12203.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	3.569,92	0	0	0	0	0
	12600.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	32.427,63	33.700	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
	12600.52210000 Abfall	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	12600.52240000 Gas	0,00	0	19.700	20.000	20.300	20.600
	12600.52260000 Strom	0,00	0	6.850	7.300	7.750	8.200
	12600.52270000 Wasser	0,00	0	3.810	3.810	3.810	3.810
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	18.614,39	20.900	11.500	7.900	7.900	7.900
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	6.832,03	7.250	7.450	7.450	7.450	7.450
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	649,46	13.000	72.000	37.000	23.000	23.000
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	27.385,41	51.400	29.200	29.200	29.200	29.200
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.329,71	33.400	25.500	25.500	25.500	25.500
	12600.52420000 Essenskosten	322,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	10,06	200	100	100	100	100
	12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	12600.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	400	400	400	400	400
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.389,41	12.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	21100.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.951,00	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	21100.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	483,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21101.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	36.399,14	47.800	0	0	0	0
	21101.52210000 Abfall	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	21101.52220000 Abwasser	0,00	0	650	650	650	650
	21101.52230000 Fernwärme	0,00	0	21.600	21.700	21.800	21.900
	21101.52250000 Heizöl	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101.52260000 Strom	0,00	0	10.500	10.600	10.700	10.800
	21101.52270000 Wasser	0,00	0	3.050	3.050	3.050	3.050
	21101.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	4.133,97	5.300	9.800	5.800	5.800	5.800
	21101.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	54.410,01	64.550	67.750	67.750	67.750	67.750
	21101.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	99,18	300	300	300	300	300
	21101.52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	200	200	200	200
	21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	453,82	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.52420000 Essenskosten	27.491,57	0	0	0	0	0
	21101.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21101.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	100	100	100	100
	21101.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	740,90	3.000	2.800	3.000	3.000	3.000
	21101.52460000 Lernmittel	19.988,88	19.500	17.000	17.000	17.000	18.000
	21101.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	16.102,96	14.000	16.500	16.500	17.000	17.000
	21101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	297,86	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	15.221,43	10.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	21500.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	4.066,26	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	21501.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	55.036,85	59.550	0	0	0	0
	21501.52210000 Abfall	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	21501.52220000 Abwasser	0,00	0	950	950	950	950
	21501.52230000 Fernwärme	0,00	0	32.400	32.500	32.600	32.700
	21501.52260000 Strom	0,00	0	11.400	11.500	11.600	11.700
	21501.52270000 Wasser	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	21501.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	18.540,33	10.200	10.200	7.200	7.200	7.200
	21501.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	80.499,74	82.300	87.200	87.200	87.200	87.200
	21501.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	300	300	300	300	300
	21501.52350000 Fahrzeugunterhaltung	121,69	200	200	200	200	200
	21501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.354,16	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	21501.52420000 Essenskosten	7.563,25	0	0	0	0	0
	21501.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.360,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21501.52440000 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 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
	21501.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	625,95	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	21501.52460000 Lernmittel	22.838,22	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	21501.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.544,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21501.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	1.100,00	0	0	0	0	0
	21502.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	42.859,97	47.300	0	0	0	0
	21502.52230000 Fernwärme	0,00	0	31.900	32.000	32.100	32.200
	21502.52260000 Strom	0,00	0	4.100	4.200	4.300	4.400
	21502.52270000 Wasser	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21502.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	69.647,34	5.100	10.100	2.100	2.100	2.100
	21502.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	17.348,94	18.400	19.300	19.300	19.300	19.300
	21502.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	200	0	500	500	500
	21502.52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
	21502.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.914,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21502.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	98,88	100	100	0	0	0
	21502.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	700,00	0	0	0	0	0
	21503.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	98.332,95	104.660	0	0	0	0
	21503.52210000 Abfall	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	21503.52220000 Abwasser	0,00	0	1.760	1.760	1.760	1.760
	21503.52240000 Gas	0,00	0	49.500	49.700	49.900	50.100
	21503.52250000 Heizöl	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	21503.52260000 Strom	0,00	0	23.600	23.900	24.200	24.500
	21503.52270000 Wasser	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	21503.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	9.247,56	7.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	21503.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	70.674,91	77.300	91.110	91.110	91.110	91.110
	21503.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	422,13	20.000	2.300	300	300	300
	21503.52350000 Fahrzeugunterhaltung	321,84	300	400	400	400	400
	21503.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.305,89	4.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	21503.52420000 Essenskosten	12.750,18	0	0	0	0	0
	21503.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	2.185,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	21503.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	12,70	200	200	200	200	200
	21503.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.556,30	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	21503.52460000 Lernmittel	33.626,43	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21503.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	6.178,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	21503.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.619,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	21504.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	50.153,74	54.750	0	0	0	0
	21504.52210000 Abfall	0,00	0	750	750	750	750
	21504.52220000 Abwasser	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	21504.52230000 Fernwärme	0,00	0	36.800	36.900	37.000	37.100
	21504.52260000 Strom	0,00	0	11.500	11.600	11.700	11.800
	21504.52270000 Wasser	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	21504.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	2.458,10	8.300	10.000	18.180	6.500	6.500
	21504.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.614,91	1.700	3.700	1.700	1.700	1.700
	21504.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	26,04	300	300	300	300	300
	21504.52350000 Fahrzeugunterhaltung	300,00	300	300	300	300	300
	21504.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	256,20	3.600	10.000	7.600	3.600	3.600
	21504.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	39,41	100	100	100	100	100
	21504.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	500	500	500	500	500
	21504.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	1.276,67	0	0	0	0	0
	25200.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	90,00	3.000	800	800	800	800
	25200.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	22.452,41	20.850	0	0	0	0
	25200.52210000 Abfall	0,00	0	100	100	100	100
	25200.52220000 Abwasser	0,00	0	350	350	350	350
	25200.52240000 Gas	0,00	0	10.500	10.700	10.900	11.100
	25200.52260000 Strom	0,00	0	5.960	6.150	6.350	6.550
	25200.52270000 Wasser	0,00	0	800	800	800	800

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
	25200.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	7.228,83	14.400	29.300	14.800	14.800	14.800
	25200.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	3.002,15	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	25200.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	6,00	100	100	100	0	100
	25200.52342000 Unterhaltung von Kunstgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	25200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	453,82	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	25200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	500	500	500	500
	25200.52441000 Sachbedarf Hausapotheke	0,00	50	50	50	50	50
	25200.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	0,00	1.000	500	500	500	500
	25200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	3.496,97	21.500	68.500	31.500	31.500	11.500
	25200.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	3.900,00	0	0	0	0	0
	25300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0	50	0	0	0
	25300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	9,59	10	10	10	10	10
	27200.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	17.669,84	20.030	0	0	0	0
	27200.52210000 Abfall	0,00	0	190	190	190	190
	27200.52220000 Abwasser	0,00	0	1.890	1.890	1.890	1.890
	27200.52230000 Fernwärme	0,00	0	9.800	9.900	10.000	10.100
	27200.52260000 Strom	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
	27200.52270000 Wasser	0,00	0	500	500	500	500
	27200.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	4.168,61	5.900	10.900	3.500	3.500	3.500
	27200.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	11.284,23	16.600	17.300	17.300	17.300	17.300
	27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	102,70	1.000	200	200	200	200
	27200.52441000 Sachbedarf Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100
	27200.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	30.814,58	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	27200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	7.584,48	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	27200.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	1.300,00	0	0	0	0	0
	28100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	417,62	0	0	0	0	0
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	81.188,98	88.500	65.200	65.200	65.200	65.200
	36100.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0	10.500	2.500	2.500	2.500
	36100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	30,24	40	40	40	40	40
	36600.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	0,00	1.200	0	0	0	0
	36600.52260000 Strom	0,00	0	1.100	1.200	1.300	1.400
	36600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	9,45	20	20	20	20	20
	36600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	42400.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	63.774,68	68.200	0	0	0	0
	42400.52210000 Abfall	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	42400.52220000 Abwasser	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	42400.52240000 Gas	0,00	0	36.800	36.900	37.000	37.100
	42400.52260000 Strom	0,00	0	12.500	12.600	12.700	12.800
	42400.52270000 Wasser	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	42400.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	14.307,99	13.500	85.970	6.300	6.300	6.300
	42400.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.953,97	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	42400.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	5.081,11	22.450	11.000	11.000	11.000	11.000
	42400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.725,75	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	42400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.802,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42400.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	300	300	300	300	200
	42400.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	3.607,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42400.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.457,59	16.000	0	0	0	0
	51100.52542000 Kostenerstattungen an das Land	1.077,00	8.300	5.000	0	0	0
	51103.52542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
	51105.52610000 Maßnahmen der Vorbereitung städtebauliches Sondervermögen	0,00	0	33.500	0	0	0
	52203.52210000 Abfall	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	52203.52240000 Gas	0,00	0	45.120	45.120	45.120	45.120
	52203.52260000 Strom	0,00	0	2.650	2.650	6.700	2.650
	52203.52270000 Wasser	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0	50.950	50.950	50.950	50.950
	52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0	3.650	3.650	3.650	3.650
	52203.52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300
	52203.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	22.600	22.600	22.600	22.600
	52203.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	54100.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	239.352,59	248.700	0	0	0	0
	54100.52260000 Strom	0,00	0	230.000	231.000	232.000	233.000
	54100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	13,53	30	30	30	30	30
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	336.966,43	612.000	582.000	435.000	446.000	452.000
	54600.52220000 Abwasser	1.232,50	0	0	0	0	0
	54600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	12,33	20	20	20	20	20
	54600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	1.011,23	3.000	5.500	3.500	3.500	3.500
	54600.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	3.359,03	0	0	0	0	0
	54800.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	23.456,20	22.700	0	0	0	0
	54800.52210000 Abfall	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	54800.52260000 Strom	0,00	0	13.400	13.500	13.600	13.700
	54800.52270000 Wasser	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	54800.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	700	700	700	700	700
	54800.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	5,67	110	10	10	10	10
	54800.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	27.597,74	10.400	61.850	14.500	4.500	10.800
	54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.022,30	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54800.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.188,56	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	54800.52520000 Kostenerstattungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.065,31	15.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	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	1.456,23	600	0	0	0	0
	55100.52210000 Abfall	0,00	0	600	600	600	600
	55100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	3,78	0	0	0	0	0
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	793,79	1.500	1.600	1.400	1.200	1.100
	55100.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	350	350	350	350	350
	55200.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	5.000	0	0	0	0
	55300.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	21.923,60	23.300	0	0	0	0
	55300.52210000 Abfall	0,00	0	8.500	8.300	8.300	6.800
	55300.52240000 Gas	0,00	0	6.400	6.500	6.600	6.700
	55300.52260000 Strom	0,00	0	6.200	6.400	6.600	6.800
	55300.52270000 Wasser	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	5.126,36	55.700	21.200	4.200	4.200	4.200
	55300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	5.313,11	4.920	5.020	5.020	5.020	5.020
	55300.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	22.418,60	44.100	60.000	40.100	50.100	38.100
	55300.52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.343,36	10.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.652,83	7.500	5.900	6.000	5.900	5.800
	55300.52441000 Sachbedarf Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100
	55300.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	2.800,00	0	0	0	0	0
	55500.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	2.624,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.264,04	3.100	4.100	3.100	3.100	3.100
	57100.52520000 Kostenerstattungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.788,03	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57100.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	8.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	57104.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	51.248,47	50.850	0	0	0	0
	57104.52210000 Abfall	0,00	0	3.760	3.760	3.760	3.760
	57104.52220000 Abwasser	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
	57104.52240000 Gas	0,00	0	19.200	19.300	19.400	19.500
	57104.52260000 Strom	0,00	0	9.000	9.100	9.200	9.300
	57104.52270000 Wasser	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	57104.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	90.644,57	13.500	12.000	7.300	7.300	7.300
	57104.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	19.546,98	18.020	20.400	20.400	20.400	20.400
	57104.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	46,67	200	200	200	200	200
	57104.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	757,83	800	900	900	900	900
	57104.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	0	0	0	0
	57104.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	238,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57104.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.163,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57300.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	31.474,64	32.670	0	0	0	0
	57300.52220000 Abwasser	0,00	0	570	570	570	570
	57300.52240000 Gas	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	57300.52260000 Strom	0,00	0	20.000	20.900	21.800	22.700
	57300.52270000 Wasser	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	267,58	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	139,37	550	550	550	550	550
	57300.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	5.827,12	7.100	7.200	7.200	7.250	7.300
	57302.52210000 Abfall	0,00	0	300	300	300	300
	57302.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0	5.960	2.000	2.000	2.000
	57302.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0	350	350	350	350
	57500.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	14.595,48	20.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	57500.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	515,69	0	0	0	0	0
	61200.52542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	1.000	0	0	0
	62500.52530000 Kostenerstattungen an Sonder- vermögen mit Sonderrechnung	34.475,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	926.877,47	988.860	962.380	968.520	978.920	979.720
	11401.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	114.533,46	129.790	0	0	0	0
	11401.52210000 Abfall	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	11401.52220000 Abwasser	0,00	0	1.710	1.710	1.710	1.710
	11401.52230000 Fernwärme	0,00	0	38.200	38.300	38.400	38.500
	11401.52240000 Gas	0,00	0	34.100	34.300	34.500	34.700
	11401.52260000 Strom	0,00	0	35.600	36.000	36.400	36.800
	11401.52270000 Wasser	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	11403.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	23.092,57	22.210	0	0	0	0
	11403.52220000 Abwasser	0,00	0	1.310	1.310	1.310	1.310
	11403.52240000 Gas	0,00	0	11.700	11.800	11.900	12.000
	11403.52260000 Strom	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.300
	11403.52270000 Wasser	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	32.427,63	33.700	0	0	0	0
	12600.52210000 Abfall	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	12600.52240000 Gas	0,00	0	19.700	20.000	20.300	20.600
	12600.52260000 Strom	0,00	0	6.850	7.300	7.750	8.200
	12600.52270000 Wasser	0,00	0	3.810	3.810	3.810	3.810
	21101.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	36.399,14	47.800	0	0	0	0
	21101.52210000 Abfall	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	21101.52220000 Abwasser	0,00	0	650	650	650	650
	21101.52230000 Fernwärme	0,00	0	21.600	21.700	21.800	21.900
	21101.52250000 Heizöl	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101.52260000 Strom	0,00	0	10.500	10.600	10.700	10.800
	21101.52270000 Wasser	0,00	0	3.050	3.050	3.050	3.050
	21501.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	55.036,85	59.550	0	0	0	0
	21501.52210000 Abfall	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	21501.52220000 Abwasser	0,00	0	950	950	950	950
	21501.52230000 Fernwärme	0,00	0	32.400	32.500	32.600	32.700
	21501.52260000 Strom	0,00	0	11.400	11.500	11.600	11.700
	21501.52270000 Wasser	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	21502.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	42.859,97	47.300	0	0	0	0
	21502.52230000 Fernwärme	0,00	0	31.900	32.000	32.100	32.200

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	2015	daten	daten	daten
		2013	2014		2016	2017	2018
in €							
	21502.52260000 Strom	0,00	0	4.100	4.200	4.300	4.400
	21502.52270000 Wasser	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21503.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	98.332,95	104.660	0	0	0	0
	21503.52210000 Abfall	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	21503.52220000 Abwasser	0,00	0	1.760	1.760	1.760	1.760
	21503.52240000 Gas	0,00	0	49.500	49.700	49.900	50.100
	21503.52250000 Heizöl	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	21503.52260000 Strom	0,00	0	23.600	23.900	24.200	24.500
	21503.52270000 Wasser	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	21504.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	50.153,74	54.750	0	0	0	0
	21504.52210000 Abfall	0,00	0	750	750	750	750
	21504.52220000 Abwasser	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	21504.52230000 Fernwärme	0,00	0	36.800	36.900	37.000	37.100
	21504.52260000 Strom	0,00	0	11.500	11.600	11.700	11.800
	21504.52270000 Wasser	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	25200.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	22.452,41	20.850	0	0	0	0
	25200.52210000 Abfall	0,00	0	100	100	100	100
	25200.52220000 Abwasser	0,00	0	350	350	350	350
	25200.52240000 Gas	0,00	0	10.500	10.700	10.900	11.100
	25200.52260000 Strom	0,00	0	5.960	6.150	6.350	6.550
	25200.52270000 Wasser	0,00	0	800	800	800	800
	27200.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	17.669,84	20.030	0	0	0	0
	27200.52210000 Abfall	0,00	0	190	190	190	190
	27200.52220000 Abwasser	0,00	0	1.890	1.890	1.890	1.890
	27200.52230000 Fernwärme	0,00	0	9.800	9.900	10.000	10.100
	27200.52260000 Strom	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
	27200.52270000 Wasser	0,00	0	500	500	500	500
	36600.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	0,00	1.200	0	0	0	0
	36600.52260000 Strom	0,00	0	1.100	1.200	1.300	1.400
	42400.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	63.774,68	68.200	0	0	0	0
	42400.52210000 Abfall	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	42400.52220000 Abwasser	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	42400.52240000 Gas	0,00	0	36.800	36.900	37.000	37.100
	42400.52260000 Strom	0,00	0	12.500	12.600	12.700	12.800
	42400.52270000 Wasser	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	52203.52210000 Abfall	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	52203.52240000 Gas	0,00	0	45.120	45.120	45.120	45.120
	52203.52260000 Strom	0,00	0	2.650	2.650	6.700	2.650
	52203.52270000 Wasser	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	54100.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	239.352,59	248.700	0	0	0	0
	54100.52260000 Strom	0,00	0	230.000	231.000	232.000	233.000
	54600.52220000 Abwasser	1.232,50	0	0	0	0	0
	54800.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	23.456,20	22.700	0	0	0	0
	54800.52210000 Abfall	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	54800.52260000 Strom	0,00	0	13.400	13.500	13.600	13.700
	54800.52270000 Wasser	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	55100.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.456,23	600	0	0	0	0
	55100.52210000 Abfall	0,00	0	600	600	600	600
	55300.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	21.923,60	23.300	0	0	0	0
	55300.52210000 Abfall	0,00	0	8.500	8.300	8.300	6.800
	55300.52240000 Gas	0,00	0	6.400	6.500	6.600	6.700
	55300.52260000 Strom	0,00	0	6.200	6.400	6.600	6.800
	55300.52270000 Wasser	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	57104.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	51.248,47	50.850	0	0	0	0
	57104.52210000 Abfall	0,00	0	3.760	3.760	3.760	3.760
	57104.52220000 Abwasser	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	57104.52240000 Gas	0,00	0	19.200	19.300	19.400	19.500
	57104.52260000 Strom	0,00	0	9.000	9.100	9.200	9.300
	57104.52270000 Wasser	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	57300.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	31.474,64	32.670	0	0	0	0
	57300.52220000 Abwasser	0,00	0	570	570	570	570
	57300.52240000 Gas	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	57300.52260000 Strom	0,00	0	20.000	20.900	21.800	22.700
	57300.52270000 Wasser	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
	57302.52210000 Abfall	0,00	0	300	300	300	300
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.504.425,93	1.946.390	1.925.560	1.461.140	1.434.890	1.441.190
	11400.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung	377,73	400	400	400	400	400
	11400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	19.517,74	27.600	24.000	24.000	24.000	24.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
	11400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.367,90	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200
	11401.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	302.828,62	137.040	117.570	55.970	44.300	44.300
	11401.52312000 Aufwand aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)	0,00	53.900	0	0	0	0
	11401.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	41.478,21	46.860	47.340	47.340	47.340	47.340
	11401.52322000 Aufwand aus Betriebskosten (Wohnungsverwalter)	0,00	87.100	0	0	0	0
	11401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.150	600	2.150	600	2.150
	11402.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.930,29	2.070	7.940	1.940	1.940	1.940
	11403.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	8.228,41	38.000	16.600	5.300	5.300	5.300
	11403.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	5.950,20	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	93.967,07	128.000	106.800	124.500	130.000	134.000
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	24.524,17	39.000	31.200	31.700	32.200	32.700
	11405.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	554,00	700	700	700	700	700
	11405.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19,99	200	200	200	200	200
	12203.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	420	100	100	100
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	18.614,39	20.900	11.500	7.900	7.900	7.900
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	6.832,03	7.250	7.450	7.450	7.450	7.450
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	649,46	13.000	72.000	37.000	23.000	23.000
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	27.385,41	51.400	29.200	29.200	29.200	29.200
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.329,71	33.400	25.500	25.500	25.500	25.500
	21101.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	4.133,97	5.300	9.800	5.800	5.800	5.800
	21101.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	54.410,01	64.550	67.750	67.750	67.750	67.750
	21101.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	99,18	300	300	300	300	300
	21101.52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	200	200	200	200
	21101.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	453,82	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21501.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	18.540,33	10.200	10.200	7.200	7.200	7.200
	21501.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	80.499,74	82.300	87.200	87.200	87.200	87.200
	21501.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	300	300	300	300	300
	21501.52350000 Fahrzeugunterhaltung	121,69	200	200	200	200	200
	21501.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.354,16	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	21502.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	69.647,34	5.100	10.100	2.100	2.100	2.100
	21502.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	17.348,94	18.400	19.300	19.300	19.300	19.300
	21502.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	200	0	500	500	500
	21502.52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
	21502.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.914,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21503.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	9.247,56	7.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	21503.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	70.674,91	77.300	91.110	91.110	91.110	91.110
	21503.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	422,13	20.000	2.300	300	300	300
	21503.52350000 Fahrzeugunterhaltung	321,84	300	400	400	400	400
	21503.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.305,89	4.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	21504.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	2.458,10	8.300	10.000	18.180	6.500	6.500
	21504.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.614,91	1.700	3.700	1.700	1.700	1.700
	21504.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	26,04	300	300	300	300	300
	21504.52350000 Fahrzeugunterhaltung	300,00	300	300	300	300	300
	21504.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	256,20	3.600	10.000	7.600	3.600	3.600

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
	25200.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	7.228,83	14.400	29.300	14.800	14.800	14.800
	25200.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	3.002,15	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	25200.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	6,00	100	100	100	0	100
	25200.52342000 Unterhaltung von Kunstgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	25200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	453,82	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	25200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	500	500	500	500
	25300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0	50	0	0	0
	25300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	9,59	10	10	10	10	10
	27200.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	4.168,61	5.900	10.900	3.500	3.500	3.500
	27200.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	11.284,23	16.600	17.300	17.300	17.300	17.300
	27200.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	102,70	1.000	200	200	200	200
	28100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	417,62	0	0	0	0	0
	36100.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0	10.500	2.500	2.500	2.500
	36100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	30,24	40	40	40	40	40
	36600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	9,45	20	20	20	20	20
	36600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	42400.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	14.307,99	13.500	85.970	6.300	6.300	6.300
	42400.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	1.953,97	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	42400.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	5.081,11	22.450	11.000	11.000	11.000	11.000
	42400.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.725,75	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	42400.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.802,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0	50.950	50.950	50.950	50.950
	52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0	3.650	3.650	3.650	3.650
	54100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	13,53	30	30	30	30	30
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	336.966,43	612.000	582.000	435.000	446.000	452.000
	54600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	12,33	20	20	20	20	20
	54600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	1.011,23	3.000	5.500	3.500	3.500	3.500
	54800.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	700	700	700	700	700
	54800.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	5,67	110	10	10	10	10
	54800.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	27.597,74	10.400	61.850	14.500	4.500	10.800
	54800.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.022,30	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	3,78	0	0	0	0	0
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	793,79	1.500	1.600	1.400	1.200	1.100
	55200.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	5.000	0	0	0	0
	55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	5.126,36	55.700	21.200	4.200	4.200	4.200
	55300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	5.313,11	4.920	5.020	5.020	5.020	5.020
	55300.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	22.418,60	44.100	60.000	40.100	50.100	38.100
	55300.52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.343,36	10.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.652,83	7.500	5.900	6.000	5.900	5.800
	55500.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	2.624,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57104.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	90.644,57	13.500	12.000	7.300	7.300	7.300
	57104.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	19.546,98	18.020	20.400	20.400	20.400	20.400
	57104.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	46,67	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 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
	57104.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	757,83	800	900	900	900	900
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	267,58	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	139,37	550	550	550	550	550
	57300.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	5.827,12	7.100	7.200	7.200	7.250	7.300
	57302.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0	5.960	2.000	2.000	2.000
	57302.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl.,Gebäude, Einrichtung	0,00	0	350	350	350	350
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	33,33	2.744.230	2.778.230	2.487.670	2.270.700	2.246.710
	11200.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	0,00	1.100	740	740	740	0
	11400.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	0,00	18.250	11.200	7.400	5.400	2.800
	11400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	37.000	29.700	25.400	19.100	14.000
	11400.53810000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Ausstattung, Tiere und Pflanze - GWG -	0,00	0	140	0	0	0
	11401.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.700	0	0	0	0
	11401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	84.000	76.400	76.400	76.200	76.200
	11402.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	1.940	1.940	1.940	1.940
	11403.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	0,00	50	40	40	40	0
	11403.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.700	0	0	0	0
	11403.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	14.500	17.650	17.650	17.650	17.650
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	51.500	43.800	39.100	28.400	20.100
	11403.53810000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Ausstattung, Tiere und Pflanze - GWG -	0,00	3.100	0	0	0	0
	11403.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	11809.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0	120	120	120	120
	11809.53810000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Ausstattung, Tiere u. Pflanzen - GWG -	0,00	0	450	0	0	0
	12100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	900	860	260	260	260
	12203.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	0,00	0	90	90	90	90
	12203.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	1.500	910	510	320	200
	12300.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	10
	12600.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.500	0	0	0	0
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	19.500	25.700	25.700	25.500	25.500
	12600.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	15.500	29.300	29.300	29.200	29.200
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	75.300	45.140	44.920	44.610	44.120
	21101.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	0,00	0	140	70	0	0
	21101.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.800	0	0	0	0
	21101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	21101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	1.000	900	900	900	900
	21501.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	0,00	950	940	390	0	0
	21501.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	41.200	41.110	4.110	41.110	41.110
	21501.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	15.370	16.100	12.800	10.400	10.400
	21502.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	350	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
	21502.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.560	6.890	6.890	6.890	6.890
	21502.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	510	210	210	210	210
	21502.53810000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Ausstattung, Tiere und Pflanze - GWG -	0,00	560	0	0	0	0
	21502.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5.800	0	0	0	0
	21503.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	0,00	230	670	450	140	130
	21503.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	38.400	18.240	18.240	18.240	18.240
	21503.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	15.000	9.400	9.000	8.800	8.550
	21503.53810000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Ausstattung, Tiere und Pflanze - GWG -	0,00	3.100	0	0	0	0
	21504.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	500	0	0	0	0
	21504.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	56.000	56.190	56.190	56.190	56.190
	21504.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	430	640	640	640	640
	21504.53810000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Ausstattung, Tiere und Pflanze - GWG -	0,00	350	0	0	0	0
	25200.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	0,00	7.920	7.920	7.470	2.090	0
	25200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
	25200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	2.050	2.040	1.810	710	0
	25300.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	0	0	0	0
	25300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.200	4.840	4.840	4.840	4.840
	27200.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	0,00	600	50	50	50	30
	27200.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.100	0	0	0	0
	27200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	27200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	260	4.850	4.750	3.760	3.560
	27200.53810000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Ausstattung, Tiere und Pflanze - GWG -	0,00	6.830	0	0	0	0
	35100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	30,33	160	160	80	0	0
	36100.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.400	0	0	0	0
	36100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	22.600	24.300	24.300	24.300	24.300
	36600.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.570	0	0	0	0
	36600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	14.310	17.930	17.930	17.930	17.930
	36600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	1.700	1.270	1.270	1.270	1.270
	42400.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.200	0	0	0	0
	42400.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.300	26.320	26.320	26.320	26.320
	42400.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	0,00	5.200	5.180	5.180	5.180	5.180
	42400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	7.100	6.680	6.680	6.680	6.450
	42401.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	0,00	310	310	310	310	310
	54100.53200000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	0,00	5.110	1.030	1.030	1.030	1.030
	54100.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	30	0	0	0	0
	54100.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	0,00	1.272.250	1.262.800	1.262.800	1.232.200	1.232.100
	54100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	620	620	620	620	620
	54200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	0,00	7.700	7.690	7.690	7.690	7.690
	54300.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	0,00	8.760	13.450	13.450	13.450	13.450
	54400.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	0,00	11.960	7.950	7.950	7.950	7.950
	54600.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen	0,00	42.400	76.320	76.310	69.410	69.410

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
	54600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	420	420	420	420	420
	54800.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	230	0	0	0	0
	54800.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	230	230	230	230
	54800.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	603.700	707.720	477.930	294.700	294.700
	54800.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	2.650	4.650	1.300	320	330
	55100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	6.370	6.370	6.370	5.250	4.400
	55200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	260	260	260	260
	55300.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	620	0	0	0	0
	55300.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.800	0	0	0	0
	55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	700	6.100	5.800	5.750	5.230
	55300.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	450	450	450	450	450
	55300.53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	2.020	2.300	2.300	2.300	2.300
	55300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	10.000	11.400	11.300	11.200	10.510
	55300.53810000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Ausstattung, Tiere und Pflanze - GWG -	0,00	1.400	0	0	0	0
	55300.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	55500.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	210	0	0	0	0
	55500.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	180	180	180	180
	57104.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	120	120	120	110	0
	57104.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.750	0	0	0	0
	57104.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	49.550	58.500	58.500	58.500	58.500
	57104.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	2.370	2.370	2.370	2.310	1.610
	57300.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	40	40	40	0
	57300.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400	0	0	0	0
	57300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.100	6.470	6.470	6.470	6.470
	57300.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	57300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	450	130	130	130	130
	57302.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	5.380	5.380	5.380	5.380
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.174.065,64	8.994.860	9.180.350	9.121.600	9.119.350	9.122.100
	11100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.815,25	0	0	0	0	0
	11300.54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	10.602,41	10.700	10.350	10.350	10.350	10.350
	12200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	18.581,00	18.280	42.550	21.050	21.050	21.050
	12600.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.258,72	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	21502.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	24300.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.025,00	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	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	17.580,00	20.000	0	0	0	0
	25300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	134.000,00	132.000	145.000	128.000	126.000	124.000
	28100.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	150,00	0	0	0	0	0
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	20.900,50	27.000	23.100	23.100	23.100	23.100
	33100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	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 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
	33100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	15.123,00	0	7.550	7.550	7.550	7.550
	33100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	13.500	0	0	0	0
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	36100.54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	112.000	112.000	112.000	112.000
	36100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	243.100	194.000	194.000	194.000	194.000
	36100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	1.245.250,82	1.138.500	1.159.000	1.159.000	1.159.000	1.159.000
	36200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	14.000	0	0	0	0
	36200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	30.000,00	33.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	36200.54610000 Allgemeine Zuweisungen an den Bund	1.609,40	0	0	0	0	0
	36600.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	155.000,00	150.000	145.000	135.000	135.000	140.000
	42100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	50.534,93	55.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	42400.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	55203.54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	112.408,53	118.480	105.800	105.800	105.800	105.800
	57300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	0	8.000	7.750	7.500	7.250
	57500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	44.567,48	155.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	205.298,96	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	61100.54420000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.093.359,64	6.523.200	6.645.500	6.645.500	6.645.500	6.645.500
	darunter:						
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.761.389,11	2.063.180	2.139.050	2.080.300	2.078.050	2.080.800
	11100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.815,25	0	0	0	0	0
	11300.54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	10.602,41	10.700	10.350	10.350	10.350	10.350
	12200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	18.581,00	18.280	42.550	21.050	21.050	21.050
	12600.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.258,72	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	21502.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	24300.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.025,00	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	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	17.580,00	20.000	0	0	0	0
	25300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	134.000,00	132.000	145.000	128.000	126.000	124.000
	28100.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	150,00	0	0	0	0	0
	28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	20.900,50	27.000	23.100	23.100	23.100	23.100
	33100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	33100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	15.123,00	0	7.550	7.550	7.550	7.550
	33100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	13.500	0	0	0	0
	36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	36100.54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	112.000	112.000	112.000	112.000
	36100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	243.100	194.000	194.000	194.000	194.000
	36100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	1.245.250,82	1.138.500	1.159.000	1.159.000	1.159.000	1.159.000
	36200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	14.000	0	0	0	0
	36200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	30.000,00	33.000	59.000	59.000	59.000	59.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
	36600.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	155.000,00	150.000	145.000	135.000	135.000	140.000
	42100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	50.534,93	55.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	42400.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	57300.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	0	8.000	7.750	7.500	7.250
	57500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	44.567,48	155.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Gewerbesteuerumlage	205.298,96	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	205.298,96	290.000	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	112.408,53	118.480	105.800	105.800	105.800	105.800
	55203.54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	112.408,53	118.480	105.800	105.800	105.800	105.800
	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	911.183,73	1.410.310	2.174.260	1.151.050	1.149.350	1.145.350
	11100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.391,00	2.400	1.850	1.850	1.850	1.850
	11100.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	5.399,46	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	11100.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	700	700	700	700	700
	11100.56300000 Geschäftsaufwendungen	12.068,23	14.000	0	0	0	0
	11100.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	0,00	0	70	70	70	70
	11100.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
	11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.074,20	15.300	16.900	17.800	17.900	18.000
	11100.56920000 Verfügungsmittel	1.442,68	1.100	500	500	500	500
	11100.56930000 Repräsentationen	2.914,58	8.200	5.650	5.650	5.650	5.650
	11100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.856,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11104.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	105,00	500	250	250	250	250
	11104.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	550	350	350	350	350
	11104.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	0,00	0	410	410	410	410
	11104.56910000 Zuwendungen an Fraktionen	3.782,00	3.600	0	0	0	0
	11200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.888,25	11.100	10.300	10.300	10.300	10.300
	11200.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	3.640,70	3.300	5.650	5.650	5.650	5.650
	11200.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	11200.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.526,33	1.000	1.350	1.000	1.000	1.000
	11200.56240000 Datenverarbeitung	10.198,34	9.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	11200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	111,00	100	120	120	120	120
	11400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	11400.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	2,00	100	100	100	100	100
	11400.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	700	700	700	700	700

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	2015	daten	daten	daten
		2013	2014		2016	2017	2018
in €							
	11400.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.555,08	26.200	15.300	15.300	15.300	15.300
	11400.56240000 Datenverarbeitung	37.667,64	50.900	51.000	49.000	49.000	49.000
	11400.56300000 Geschäftsaufwendungen	67.870,14	123.400	0	0	0	0
	11400.56310000 Büromaterial	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	11400.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	19.100	19.100	19.100	19.100
	11400.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
	11400.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	11400.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	11400.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	3.655,35	4.600	14.900	14.400	14.400	14.400
	11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)	14.570,92	18.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)	39.168,98	54.800	55.600	55.600	55.600	55.600
	11400.56415000 Rechtsschutzversicherungen (2013)	2.273,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11400.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.361,36	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	11400.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	11400.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	940,50	0	0	0	0	0
	11400.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.562,32	1.400	1.400	1.320	1.320	1.320
	11401.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	300	300	300	300	300
	11401.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	5,00	50	50	50	50	50
	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	75.010,68	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	7.685,58	300	7.500	0	0	0
	11401.56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	14.401,98	14.450	12.950	12.950	12.950	12.950
	11401.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.316,40	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	11401.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	6.450	286.930	0	0	0
	11401.56630000 Säumniszuschläge	0,00	520	0	0	0	0
	11401.56700000 Aufwdg.f. Steuern v. Einkommen und vom Ertrag	0,00	52.000	0	0	0	0
	11401.56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	2.000	0	0	0	0
	11401.56810000 Grundsteuer (ab 2013 bebuchen)	2.329,86	2.930	1.680	1.680	1.680	1.680
	11401.56850000 Mehrwertsteuer (ab 2013 bebuchen)	579,30	0	0	0	0	0
	11402.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	785,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	11402.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	145,00	150	150	150	150	150
	11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	1.605,31	2.000	3.500	0	0	0
	11402.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	51.909,72	192.200	614.900	0	0	0
	11402.56810000 Grundsteuer	5.198,80	5.170	4.920	4.920	4.920	4.920
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.333,50	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	11403.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	156,57	600	520	520	520	520
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.168,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11403.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	745,25	1.800	200	200	200	200
	11403.56240000 Datenverarbeitung	452,36	700	700	200	200	200
	11403.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	1.428,00	0	0	0	0	0
	11403.56300000 Geschäftsaufwendungen	3.767,97	4.000	0	0	0	0
	11403.56310000 Büromaterial	0,00	0	500	500	500	500
	11403.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	600	600	600	600
	11403.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	200	200	200	200
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	478,90	480	490	490	490	490
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	7.346,57	7.600	10.400	10.400	10.400	10.400
	11403.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	151,55	160	160	160	160	160
	11403.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	4.593,83	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	11405.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	50	50	50	50
	11405.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	17,01	30	50	50	50	50
	11405.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	800	1.050	1.050	1.050	1.050
	11405.56240000 Datenverarbeitung	264,83	500	500	500	500	500

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
	11405.56300000 Geschäftsaufwendungen	1.515,77	1.400	0	0	0	0
	11405.56310000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100
	11405.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	11405.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	11405.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	53,26	60	60	60	60	60
	11600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.074,49	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	11600.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	417,40	1.400	650	650	650	650
	11600.56240000 Datenverarbeitung	1.535,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	5.137,83	0	0	0	0	0
	11600.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	10.000	0	0	0
	11602.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.678,60	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11602.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	132,70	500	300	300	300	300
	11602.56240000 Datenverarbeitung	2.056,32	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11602.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	477,67	0	0	0	0	0
	11602.56300000 Geschäftsaufwendungen	4.849,07	0	0	0	0	0
	11602.56370000 Bankgebühren	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	11602.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	0	0	0	0	0
	11809.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000	2.100	2.000	2.000	2.000
	11809.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11900.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
	11900.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100
	11900.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	55.704,78	80.300	108.650	93.300	93.300	93.300
	12100.56300000 Geschäftsaufwendungen	7.533,62	4.310	0	0	0	0
	12100.56310000 Büromaterial	0,00	0	3.000	0	0	0
	12100.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	0	0	0
	12100.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	8.500	0	0	0
	12100.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500	0	0	0
	12200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	200	200	200	200
	12200.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	150	150	150	150	150
	12200.56240000 Datenverarbeitung	2.335,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	12200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	817,22	2.800	2.650	2.650	2.650	2.650
	12200.56300000 Geschäftsaufwendungen	51,75	0	0	0	0	0
	12200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	421,47	300	300	300	300	300
	12200.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	23,50	0	0	0	0	0
	12203.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	645,00	500	700	700	700	700
	12203.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	1.601,80	650	450	450	450	450
	12203.56240000 Datenverarbeitung	23.772,97	23.100	23.700	23.700	23.700	23.700
	12203.56300000 Geschäftsaufwendungen	55.427,01	81.800	0	0	0	0
	12203.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	12203.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	70.000	60.000	60.000	60.000
	12203.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	50	60	60	60	60
	12208.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	132,50	300	100	100	100	100
	12208.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	168,00	200	150	150	150	150
	12208.56300000 Geschäftsaufwendungen	1.126,92	1.600	0	0	0	0
	12300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	142,50	300	250	250	250	250
	12300.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	5,00	150	180	180	180	180
	12300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19,98	400	400	400	400	400
	12300.56240000 Datenverarbeitung	1.425,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	451,19	5.250	4.500	4.500	4.500	4.500
	12600.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	850	800	800	800	800
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36.274,93	51.700	37.300	37.300	37.300	37.300
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.043,66	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	12600.56240000 Datenverarbeitung	362,63	800	800	800	800	800
	12600.56300000 Geschäftsaufwendungen	2.394,27	900	0	0	0	0
	12600.56310000 Büromaterial	0,00	0	200	200	200	200
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	742,52	760	790	790	790	790
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	5.803,15	5.810	3.900	3.900	3.900	3.900
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)	22.337,46	25.300	25.600	25.600	25.600	25.600
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	570,07	590	590	590	590	590
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	687,30	1.100	900	900	900	900
	12600.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	8,00	0	0	0	0	0
	12600.56930000 Repräsentationen	531,34	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	1.415,52	750	1.050	1.050	1.050	1.050
	21101.56240000 Datenverarbeitung	149,94	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21101.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	261,80	0	0	0	0	0
	21101.56300000 Geschäftsaufwendungen	3.924,92	8.110	0	0	0	0
	21101.56310000 Büromaterial	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
	21101.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	800	800	800	800
	21101.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	21101.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	21101.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	2.848,41	2.860	2.900	2.900	2.900	2.900
	21101.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.423,70	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	21500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	50	50	50	50
	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	100	2.800	2.800	2.800	2.800
	21501.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	16,00	50	30	30	30	30
	21501.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9,98	100	100	100	100	100
	21501.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	901,20	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	21501.56240000 Datenverarbeitung	2.035,58	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21501.56300000 Geschäftsaufwendungen	4.201,62	4.000	0	0	0	0
	21501.56310000 Büromaterial	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21501.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
	21501.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	200	200	200	200
	21501.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	21501.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	21501.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	2.530,88	2.540	2.580	2.580	2.580	2.580
	21501.56414000 Unfallversicherungen (2013)	20,59	0	0	0	0	0
	21501.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.287,33	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
	21502.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	21502.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	21502.56411000 Gebäudeversicherungen	739,29	740	760	760	760	760
	21503.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	2.750	2.750	2.750	2.750
	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	359,01	0	200	200	0	0
	21503.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	901,20	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	21503.56240000 Datenverarbeitung	933,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
	21503.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	16,16	8.000	0	0	0	0
	21503.56300000 Geschäftsaufwendungen	11.341,49	24.800	0	0	0	0
	21503.56310000 Büromaterial	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	21503.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	900	900	900	900
	21503.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	400	400	400	400
	21503.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	21503.56370000 Bankgebühren	0,00	0	750	750	750	750
	21503.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	21503.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	3.330,47	3.340	3.460	3.460	3.460	3.460
	21503.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	2.435,85	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	21504.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	21504.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	0	30	30	30	30
	21504.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	21504.56240000 Datenverarbeitung	27,12	100	100	100	100	100
	21504.56300000 Geschäftsaufwendungen	309,38	400	0	0	0	0
	21504.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	1.205,73	1.210	1.230	1.230	1.230	1.230
	21504.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	230,48	240	240	240	240	240
	24300.56414000 Unfallversicherungen (2013)	34.930,77	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
	24300.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	56,00	30	0	0	0	0
	25200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	4.000	4.000	4.000	4.000
	25200.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	174,00	500	600	600	600	600
	25200.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	25200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	707,76	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	25200.56240000 Datenverarbeitung	39,90	1.000	500	500	500	500
	25200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.620,00	0	0	0	0	0
	25200.56300000 Geschäftsaufwendungen	1.772,20	2.100	0	0	0	0
	25200.56310000 Büromaterial	0,00	0	150	150	150	150
	25200.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	25200.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	100	100	100	100
	25200.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	25200.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	1.344,55	1.350	1.370	1.370	1.370	1.370
	25200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	5.434,03	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
	25300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	473,03	480	490	490	490	490
	25300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	179,07	180	180	180	180	180
	27200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	1.550	1.550	1.550	1.550
	27200.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	50,00	200	150	150	150	150
	27200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.920,00	2.400	1.950	1.950	1.950	1.950
	27200.56240000 Datenverarbeitung	2.662,38	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	27200.56300000 Geschäftsaufwendungen	2.296,33	4.100	0	0	0	0
	27200.56310000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100
	27200.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
	27200.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	300	300	300	300
	27200.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	27200.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	1.035,02	1.040	1.060	1.060	1.060	1.060
	27200.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	1.107,84	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
	27200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	108,90	100	0	0	0	0
	27200.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	27200.56810000 Grundsteuer	47,29	50	50	50	50	50
	28100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	50	50	50	50
	28100.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	5,00	30	100	100	100	100
	28100.56414000 Unfallversicherungen	551,32	0	0	0	0	0
	35100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	113,00	200	100	100	100	100

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
	35100.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	5,00	50	50	50	50	50
	35100.56240000 Datenverarbeitung	3.575,01	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	35100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	85,46	0	0	0	0	0
	36100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	98,00	200	100	100	100	100
	36100.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	10,00	50	50	50	50	50
	36100.56240000 Datenverarbeitung	428,40	700	700	700	700	700
	36600.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	920	920	920	920	920
	36600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	971,01	980	990	990	990	990
	36600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	231,31	240	240	240	240	240
	42400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	42400.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	0	30	30	30	30
	42400.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	42400.56300000 Geschäftsaufwendungen	340,42	400	0	0	0	0
	42400.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	0,00	0	400	400	400	400
	42400.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	2.508,17	2.520	2.540	2.540	2.540	2.540
	42400.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)	444,97	450	450	450	450	450
	42400.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	89,64	100	130	130	130	130
	42400.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)	385,00	250	210	210	210	210
	51100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	561,00	300	200	200	200	200
	51100.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	5,00	100	50	50	50	50
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	51100.56260000 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, F-Plänen, B-Plänen	20.582,80	57.300	62.000	1.000	1.000	1.000
	51103.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	52100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
	52100.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	0	50	50	50	50
	52203.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	0,00	0	5.040	5.040	5.040	5.040
	52203.56370000 Bankgebühren	0,00	0	410	410	410	410
	52203.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	52203.56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	0	1.040	1.040	1.040	1.040
	52203.56813000 Grundsteuer B für gemeinde eigene Grundstücke	0,00	0	5.380	5.380	5.380	5.380
	54000.56300000 Geschäftsaufwendungen	29,75	0	0	0	0	0
	54100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	619,00	300	200	200	200	200
	54100.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	5,00	300	150	150	150	150
	54100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.402,54	13.000	6.700	6.900	7.200	7.400
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	6.919,17	19.500	8.100	8.700	6.700	10.700
	54400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0	0	0
	54400.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0
	54600.56810000 Grundsteuer	374,47	380	380	380	380	380
	54800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	50	50	50	50
	54800.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	57,40	0	50	50	50	50
	54800.56240000 Datenverarbeitung	1.599,36	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	54800.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	1.311,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54800.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	230,00	300	310	310	310	310
	54800.56810000 Grundsteuer	189,14	190	190	190	190	190
	55100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	913,50	0	0	0	0	0
	55100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	2.356,20	200	100	100	100	100

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
	55200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	257,50	0	0	0	0	0
	55203.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,62	0	0	0	0	0
	55300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	115,00	500	5.650	5.650	5.650	5.650
	55300.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	10,00	300	230	230	230	230
	55300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	947,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55300.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.366,72	2.500	2.500	2.300	2.300	2.500
	55300.56240000 Datenverarbeitung	1.504,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	3.478,70	3.900	3.950	3.950	3.950	3.950
	55300.56300000 Geschäftsaufwendungen	698,31	0	0	0	0	0
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	688,97	710	720	720	720	720
	55300.56412000 Kfz-Versicherungen	2,30	0	430	430	430	430
	55300.56414000 Unfallversicherungen (2013)	2.380,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	55300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	310,80	320	320	320	320	320
	55300.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	52,00	100	100	100	100	100
	55300.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	55500.56414000 Unfallversicherungen (2013)	870,83	800	900	1.000	1.100	1.200
	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	200	150	150	150	150
	57100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	100	100	100	100
	57104.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge	0,00	100	50	50	50	50
	57104.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	707,76	0	800	800	800	800
	57104.56240000 Datenverarbeitung	1.192,59	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	5.663,82	5.400	0	0	0	0
	57104.56310000 Büromaterial	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	57104.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	300	300	300	300
	57104.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	50	50	50	50
	57104.56340000 Telefon, Datenübertragungskost	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	57104.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	2.230,58	2.240	2.270	2.270	2.270	2.270
	57104.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	212,54	220	220	220	220	220
	57104.56810000 Grundsteuer	4.149,81	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	57300.56240000 Datenverarbeitung	661,85	500	500	500	500	500
	57300.56300000 Geschäftsaufwendungen	746,08	0	0	0	0	0
	57300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)	751,75	750	710	710	710	710
	57300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	82,43	110	110	110	110	110
	57302.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	580	580	580	580
	57302.56730000 Kapitalertragssteuer	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	57302.56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	57302.56810000 Grundsteuer	0,00	0	170	170	170	170
	57302.56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	0
	57500.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	253,44	0	0	0	0	0
	57500.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)	61,75	70	70	70	70	70
	57500.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	350,00	0	0	0	0	0
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	11.018,34	0	0	0	0	0
	61200.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	29,00	0	0	0	0	0
	62500.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	445,00	0	0	0	0	0
	62600.56730000 Kapitalertragssteuer	0,00	0	130.320	130.320	130.320	130.320
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.023.147,07	22.119.030	23.235.250	21.192.450	20.942.380	20.906.160
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	670.884,54	-3.995.910	-3.313.140	-2.762.590	-2.473.590	-2.410.860
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	561.393,36	1.114.200	998.900	998.900	998.900	998.900

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	2015	daten	daten	daten
		2013	2014		2016	2017	2018
		in €					
	11401.47142000 Zinserträge vom Land	304,00	0	0	0	0	0
	61200.47150000 Zinsen vom inländischen Geldmarkt	6.705,69	0	0	0	0	0
	61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.369,11	100	100	100	100	100
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	38.616,75	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	62600.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	514.397,81	1.079.100	953.800	953.800	953.800	953.800
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	8.378,80	100	100	100	100	100
	11401.47142000 Zinserträge vom Land	304,00	0	0	0	0	0
	61200.47150000 Zinsen vom inländischen Geldmarkt	6.705,69	0	0	0	0	0
	61200.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.369,11	100	100	100	100	100
	21.2 Sonstige Finanzerträge	553.014,56	1.114.100	998.800	998.800	998.800	998.800
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	38.616,75	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	62600.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	514.397,81	1.079.100	953.800	953.800	953.800	953.800
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	653.425,54	588.450	538.000	497.200	464.800	431.700
	11401.57450000 Zinsaufwendungen an Anstalten des öffentlichen Rechts	407,32	320	0	0	0	0
	11401.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	19.056,09	17.450	0	0	0	0
	11401.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	7.376,72	7.030	0	0	0	0
	21503.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	2.673,87	19.000	13.300	13.300	12.700	12.000
	21503.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	220,83	1.000	0	0	0	0
	52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	0,00	0	16.000	15.000	13.000	11.000
	52203.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	0,00	0	6.700	6.300	5.900	5.500
	61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	378.162,43	403.100	380.000	350.000	330.000	310.000
	61200.57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	40.926,61	37.900	35.000	31.600	28.200	24.700
	61200.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	160.572,70	72.600	67.000	61.000	55.000	48.500
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	43.982,75	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61200.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46,22	50	0	0	0	0
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen	609.175,74	557.400	518.000	477.200	444.800	411.700
	11401.57450000 Zinsaufwendungen an Anstalten des öffentlichen Rechts	407,32	320	0	0	0	0
	11401.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	19.056,09	17.450	0	0	0	0
	11401.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	7.376,72	7.030	0	0	0	0
	21503.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	2.673,87	19.000	13.300	13.300	12.700	12.000
	52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	0,00	0	16.000	15.000	13.000	11.000
	52203.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	0,00	0	6.700	6.300	5.900	5.500
	61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	378.162,43	403.100	380.000	350.000	330.000	310.000
	61200.57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	40.926,61	37.900	35.000	31.600	28.200	24.700
	61200.57514000 Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	160.572,70	72.600	67.000	61.000	55.000	48.500
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	44.249,80	31.050	20.000	20.000	20.000	20.000
	21503.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	220,83	1.000	0	0	0	0
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	43.982,75	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61200.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46,22	50	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-92.032,18	525.750	460.900	501.700	534.100	567.200
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	578.852,36	-3.470.160	-2.852.240	-2.260.890	-1.939.490	-1.843.660
25	+ Außerordentliche Erträge	118,83	0	0	0	0	0
	55203.49100000 Außerordentliche Erträge	7,17	0	0	0	0	0
	61100.49100000 Außerordentliche Erträge	111,66	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	118,83	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	578.971,19	-3.470.160	-2.852.240	-2.260.890	-1.939.490	-1.843.660
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)	578.971,19	-3.470.160	-2.852.240	-2.260.890	-1.939.490	-1.843.660
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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
in €							
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	578.971,19	-3.470.160	-2.852.240	-2.260.890	-1.939.490	-1.843.660
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)	578.971,19	-3.470.160	-2.852.240	-2.260.890	-1.939.490	-1.843.660

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.740.065,33	6.933.090	7.256.820	7.165.800	7.339.790	7.379.790	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.738.129,83	4.228.300	4.140.440	4.019.540	4.006.040	4.001.040	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.896,59	575.870	633.060	623.060	623.060	623.060	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.069,06	404.690	393.610	393.710	393.710	393.710	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.869.415,02	4.356.750	4.234.630	4.234.820	4.235.050	4.226.250	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	1.526.754,49	624.930	659.050	633.600	645.600	645.600	660-668
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.067.330,32	17.123.630	17.317.610	17.070.530	17.243.250	17.269.450	
11	- Personalauszahlungen	5.046.051,27	5.491.640	5.360.310	5.315.020	5.314.720	5.315.020	70
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	140.010	140.010	140.010	140.010	71
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922.072,31	3.275.250	3.201.850	2.759.840	2.690.440	2.682.490	72-73
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.268.797,92	8.994.860	9.198.920	9.135.170	9.132.920	9.135.670	74
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	838.246,72	1.211.660	1.206.010	1.094.630	1.092.930	1.088.930	7600-7694, 7696-7699
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	17.075.168,22	18.973.410	19.107.100	18.444.670	18.371.020	18.362.120	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-7.837,90	-1.849.780	-1.789.490	-1.374.140	-1.127.770	-1.092.670	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	542.248,05	1.114.200	998.900	998.900	998.900	998.900	67
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	710.010,40	588.450	522.000	482.200	451.800	420.700	77
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-167.762,35	525.750	476.900	516.700	547.100	578.200	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-175.600,25	-1.324.030	-1.312.590	-857.440	-580.670	-514.470	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	118,83	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)	118,83	0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-175.481,42	-1.324.030	-1.312.590	-857.440	-580.670	-514.470	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.571.565,47	3.018.710	2.992.040	6.005.900	4.594.300	4.285.700	681
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.966,75	12.000	50.000	70.000	31.800	0	682
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	50.659,42	198.650	947.690	0	0	0	685
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
in €								
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)	1.624.191,64	3.229.360	3.989.730	6.075.900	4.626.100	4.285.700	
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.837,95	97.400	338.500	30.750	38.250	29.400	781, 784
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.013.811,60	3.789.600	3.359.850	6.540.150	4.250.360	3.760.050	785
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	154.500	0	0	0	786
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39	- Auszahlungen für Vorräten	838,96	0	0	10.540	31.180	0	788
39b	- Sonstige Investitionsauszahlungen	28.379,00	3.000	0	0	0	0	789
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39b)	2.096.867,51	3.890.000	3.852.850	6.581.440	4.319.790	3.789.450	
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-472.675,87	-660.640	136.880	-505.540	306.310	496.250	
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-648.157,29	-1.984.670	-1.175.710	-1.362.980	-274.360	-18.220	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.804.368,73	262.280	1.171.700	0	0	0	691-692
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.947.918,64	1.054.920	2.212.000	1.072.150	1.104.100	1.104.100	791-792
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-143.549,91	-792.640	-1.040.300	-1.072.150	-1.104.100	-1.104.100	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	1.444.970	2.435.130	1.378.460	1.122.320	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	1.444.970	2.435.130	1.378.460	1.122.320	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	752.513,78	2.777.310	771.040	0	0	0	
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	752.513,78	2.777.310	771.040	0	0	0	
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	608.963,87	1.984.670	1.175.710	1.362.980	274.360	18.220	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	2.939.461,07	0	0	0	0	0	699000-699100
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	2.900.267,65	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)	39.193,42	0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	

2015
Stadt Wolgast

57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	1.574.860,00	1.444.970,00	3.880.100,00	5.258.560,00
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	1.574.860,00	1.444.970,00	3.880.100,00	5.258.560,00	6.380.880,00
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	1.884.236,29	1.073.715,52	771.048,53*	0,00	0,00	0,00
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	1.073.715,52	771.048,53	0,00	0,00	0,00	0,00

* Im Finanzhaushalt (Nr. 49) auf 771.040,00 € gerundet.

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontennummer
		2013						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.740.065,33	6.933.090	7.256.820	7.165.800	7.339.790	7.379.790	60
	61100.60110000 Grundsteuer A	18.376,39	19.740	20.000	20.000	20.000	20.000	
	61100.60120000 Grundsteuer B	1.211.030,47	1.150.600	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.242.228,76	2.400.000	2.700.000	2.450.000	2.460.000	2.500.000	
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.232.548,97	2.297.300	2.340.000	2.490.000	2.636.000	2.636.000	
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	520.173,81	539.800	583.300	592.300	610.290	610.290	
	61100.60310000 Vergnügungssteuer	44.098,58	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	61100.60320000 Hundesteuer	37.647,95	36.650	36.300	36.300	36.300	36.300	
	61100.60521000 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	433.960,40	459.000	420.220	420.200	420.200	420.200	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.738.129,83	4.228.300	4.140.440	4.019.540	4.006.040	4.001.040	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	0,00	100	100	100	100	100	
	11100.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.800	100	100	100	100	
	11100.61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	100	0	0	0	0	
	11400.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	2.857,20	28.100	0	0	0	0	
	11400.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.857,08	0	0	0	0	0	
	11600.61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.860,20	0	0	0	0	0	
	21501.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	360,00	0	0	0	0	0	
	25200.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.000	5.000	5.000	0	
	25200.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	
	25200.61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.000	0	0	0	
	27200.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	
	36100.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	42.557,52	42.500	54.280	54.280	54.280	54.280	
	36200.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	30.000,00	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	52100.61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	12.000	12.000	11.000	0	0	
	54100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	55300.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55300.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	
	61100.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.789.102,20	3.091.700	3.031.920	3.031.920	3.031.920	3.031.920	
	61100.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	857.535,63	1.016.000	947.040	857.140	857.140	857.140	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.896,59	575.870	633.060	623.060	623.060	623.060	63
	11400.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	200	100	100	100	100	
	11400.63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	122,00	0	0	0	0	0	
	11402.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.992,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11600.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	16,20	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 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013	in €					
	12200.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	35.750,25	50.920	50.760	50.760	50.760	50.760	
	12203.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	110.879,02	108.000	119.500	109.500	109.500	109.500	
	12208.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.395,00	0	0	0	0	0	
	12300.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	
	12300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	11.953,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	
	12600.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	4.485,19	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
	21500.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	27,50	0	0	0	0	0	
	21502.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	4.332,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21503.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21504.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	8.981,25	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	27200.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	205,60	500	500	500	500	500	
	27200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	11.664,63	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	42400.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	6.045,00	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
	51100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.900,12	950	1.300	1.300	1.300	1.300	
	53800.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	35,80	0	0	0	0	0	
	54100.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	4.034,40	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500	
	54100.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	250,00	0	0	0	0	0	
	54600.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	58.335,75	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	54800.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	140,00	200	200	200	200	200	
	54800.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	109.856,69	109.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	55203.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	90.554,05	94.400	94.000	94.000	94.000	94.000	
	55300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	174.224,00	111.500	175.000	175.000	175.000	175.000	
	57104.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	57,14	0	0	0	0	0	
	57300.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	660,00	500	500	500	500	500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.069,06	404.690	393.610	393.710	393.710	393.710	641
	11400.64130000 Beteiligung Essenskosten	393,82	700	700	700	700	700	
	11400.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,00	1.900	950	950	950	950	
	11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	27.206,52	23.420	13.560	13.560	13.560	13.560	
	11401.64111000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	4.647,96	3.110	180	180	180	180	
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	62.591,65	68.000	63.100	63.100	63.100	63.100	
	11402.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.700,00	0	0	0	0	0	
	11403.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	85,00	100	800	800	800	800	
	11403.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.059,21	700	500	500	500	500	
	12200.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	246,00	0	0	0	0	0	
	12600.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.103,96	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
	12600.641110000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	1.620,00	1.320	1.680	1.680	1.680	1.680	
	21101.641300000 Beteiligung Essenskosten	27.974,49	0	0	0	0	0	
	21501.641100000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	750,00	0	0	0	0	0	
	21501.641300000 Beteiligung Essenskosten	6.382,90	0	0	0	0	0	
	21503.641300000 Beteiligung Essenskosten	12.780,75	0	0	0	0	0	
	25200.641100000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.357,47	1.700	2.210	2.210	2.210	2.210	
	25200.641600000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	13.014,35	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
	27200.641600000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.032,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	36100.641100000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	33.789,12	33.780	33.780	33.780	33.780	33.780	
	42400.641100000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.066,87	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060	
	42400.641110000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	5.846,88	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090	
	54100.641100000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50	50	50	50	50	
	54800.641100000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30.115,74	32.150	32.390	32.390	32.390	32.390	
	55300.641100000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.340,40	4.340	6.290	6.290	6.290	6.290	
	55300.641110000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	2.151,82	1.390	3.030	3.030	3.030	3.030	
	57100.641100000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.862,50	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
	57104.641100000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	117.737,26	121.600	119.800	120.000	120.000	120.000	
	57104.641110000 Einzahlungen aus BK-VZ (eigene Vermietungen)	58.172,72	60.240	64.100	64.000	64.000	64.000	
	57104.641300000 Beteiligung Essenskosten	68,87	100	100	100	100	100	
	57104.641900000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.128,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	57300.641100000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.077,64	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	57500.641100000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.869.415,02	4.356.750	4.234.630	4.234.820	4.235.050	4.226.250	642, 648
	11100.642430000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	3.316,60	0	0	0	0	0	
	11100.642490000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	11104.642590000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	321,13	0	0	0	0	0	
	11200.642430000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	156,30	0	0	0	0	0	
	11200.642490000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	546,00	0	0	0	0	0	
	11200.642590000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.424,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	11400.642420000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	6.024,00	9.750	6.000	6.000	6.000	6.000	
	11400.642510000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.642590000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	285,04	0	0	0	0	0	
	11401.642420000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	693,63	0	0	0	0	0	
	11401.642430000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.470,62	700	700	700	700	700	
	11401.642440000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	180,03	49.860	0	0	0	0	
	11401.642510000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.720,15	7.600	0	0	0	0	
	11401.642512000 Kostenerstattung des Wohnungsverwalters	74.478,31	76.300	0	0	0	0	
	11401.642590000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.794,96	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	
	11402.642430000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	3.363,73	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 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
	11402.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	62,52	0	0	0	0	0	
	11402.64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	11402.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	131,49	0	0	0	0	0	
	11402.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.478,60	200	200	200	200	200	
	11403.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.778,33	11.200	12.600	12.600	12.600	12.600	
	11403.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	100,00	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700	
	11403.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	
	11403.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	420,93	8.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11403.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.212,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11405.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	8.377,96	8.700	8.850	9.070	9.300	9.500	
	11600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	905,96	0	0	0	0	0	
	11600.64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	11600.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	11600.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	11602.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	11602.64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	5.716,05	0	0	0	0	0	
	11602.64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.020,00	0	0	0	0	0	
	11809.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	298.700	383.000	383.000	383.000	383.000	
	11900.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	29.948,76	40.900	0	0	0	0	
	11900.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	12100.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	12.369,00	14.700	0	0	0	0	
	12100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	
	12200.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.767,11	200	200	200	200	200	
	12203.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	365,39	0	0	0	0	0	
	12208.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.754,00	0	0	0	0	0	
	12208.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	7.385,17	0	0	0	0	0	
	12600.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	12600.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	537,54	0	0	0	0	0	
	12600.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	21,48	0	0	0	0	0	
	21100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	74.482,32	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
	21101.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	649,48	0	0	0	0	0	
	21101.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.375,04	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
	21101.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	7.379,68	0	0	0	0	0	
	21500.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	164.726,52	159.000	162.000	162.000	162.000	162.000	
	21501.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.561,66	0	8.400	8.400	8.400	8.400	
	21501.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	377,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21501.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	974,21	0	0	0	0	0	
	21501.64247000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	0	0	0	0	
	21501.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.062,55	0	0	0	0	0	
	21501.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.941,12	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21502.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.036,67	7.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	21502.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	150,00	1.650	900	900	900	900	
	21502.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	21502.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.032,33	5.000	0	0	0	0	
	21503.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400	
	21503.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21503.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	3.197,77	0	0	0	0	0	
	21503.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	17.011,44	14.300	0	0	0	0	
	21503.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.694,44	0	8.500	8.500	8.500	8.500	
	21504.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.993,33	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
	21504.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	675,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21504.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	21504.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	945,38	0	0	0	0	0	
	25200.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.756,66	11.900	12.600	12.600	12.600	12.600	
	25200.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	1.525,00	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700	
	25200.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	25200.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.706,24	0	0	0	0	0	
	25300.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.341,42	700	670	670	670	670	
	27200.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.850,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	27200.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	70	900	900	900	900	
	27200.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	1.512,23	0	0	0	0	0	
	27200.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.432,69	0	0	0	0	0	
	28100.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	382,24	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	36100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	
	36100.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	379,01	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 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013	in €					
	36200.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	294,43	0	0	0	0	0	
	36600.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.408,25	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	
	42400.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.200	8.400	8.400	8.400	8.400	
	42400.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	900	1.800	1.800	1.800	1.800	
	42400.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	42400.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	128,31	0	0	0	0	0	
	42400.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	50	60	60	60	60	
	51100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	20,66	0	0	0	0	0	
	51100.64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	52203.64251200 Kostenerstattung des Wohnungsverwalters	0,00	0	74.600	74.600	74.600	74.600	
	54100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	3.146,04	300	300	300	300	300	
	54100.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	21.264,19	0	0	0	0	0	
	54100.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.440,80	30	0	0	0	0	
	54100.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.700,00	0	0	0	0	0	
	54800.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	87,50	300	0	0	0	0	
	54800.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	54800.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	746,75	0	0	0	0	0	
	54800.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.164,10	15.000	9.000	9.000	9.000	0	
	55100.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	72,39	0	0	0	0	0	
	55300.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	15.078,00	15.400	16.800	16.800	16.800	16.800	
	55300.64241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung	0,00	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600	
	55300.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	50	50	50	50	
	55300.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.067,01	0	0	0	0	0	
	55300.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	122,60	0	0	0	0	0	
	55300.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	57100.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	16.460,40	7.600	0	0	0	0	
	57100.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	306,35	330	330	300	300	300	
	57104.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	57104.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.912,70	5.400	0	0	0	0	
	57104.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	895,04	800	800	800	800	800	
	57300.64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	66,20	0	0	0	0	0	
	57300.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.024,57	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	
	57300.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	669,57	600	600	600	600	600	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013	in €					
	61100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	3.235.060,00	3.444.640	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	
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	1.526.754,49	624.930	659.050	633.600	645.600	645.600	660-668
	11104.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.66230000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.66270000 Versicherungserstattungen	949,67	0	0	0	0	0	
	11400.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	180,05	200	200	200	200	200	
	11400.66410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	11401.66270000 Versicherungserstattungen	837.417,31	2.650	19.540	0	0	0	
	11401.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	910	0	0	0	
	11401.66310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	60.795,00	70.000	0	0	0	0	
	11401.66410000 Sonstige Steuererstattungen	4.680,42	600	0	0	0	0	
	11403.66270000 Versicherungserstattungen	563,32	100	100	100	100	100	
	11403.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	2.665,46	1.000	500	500	500	500	
	11600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	25,20	0	0	0	0	0	
	11900.66270000 Versicherungserstattungen	446,13	0	0	0	0	0	
	12200.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	71.451,64	55.300	72.100	72.100	74.100	74.100	
	12200.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	0	0	0	0	0	
	12200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	76,50	0	0	0	0	0	
	12203.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.022,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.66271000 Versicherungserstattungen Kommunaler Schadenausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
	21100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	21501.66270000 Versicherungserstattungen	82,05	0	0	0	0	0	
	21502.66270000 Versicherungserstattungen	2.252,25	0	0	0	0	0	
	21503.66270000 Versicherungserstattungen	2.624,09	0	0	0	0	0	
	25200.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	25200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	3.094,10	0	0	0	0	0	
	25300.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	27200.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.172,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	27200.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	27200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	354,34	200	200	200	200	200	
	28100.66270000 Versicherungserstattungen	15,77	0	0	0	0	0	
	42400.66270000 Versicherungserstattungen	908,05	5.400	0	0	0	0	
	51103.66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	0,00	0	5.000	0	0	0	
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	459.797,64	466.600	460.000	460.000	470.000	470.000	
	54800.66270000 Versicherungserstattungen	7.039,80	7.000	0	0	0	0	
	54800.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	55203.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,32	0	0	0	0	0	
	55300.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	55300.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,13	0	0	0	0	0	
	55500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	17.911,72	6.080	10.000	10.000	10.000	10.000	
	57104.66270000 Versicherungserstattungen	426,86	0	0	0	0	0	
	57302.66310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000	
	57302.66410000 Sonstige Steuererstattungen	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 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
	57500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	2.640,81	0	0	0	0	0	
	61100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	5,46	0	0	0	0	0	
	61200.66220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a.	13.680,12	8.800	4.500	4.500	4.500	4.500	
	61200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,84	0	0	0	0	0	
	62500.66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	34.475,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.067.330,32	17.123.630	17.317.610	17.070.530	17.243.250	17.269.450	
11	– Personalauszahlungen	5.046.051,27	5.491.640	5.360.310	5.315.020	5.314.720	5.315.020	70
	11100.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	11100.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte	209.776,68	153.370	112.260	156.320	156.320	156.320	
	11100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	215.937,22	206.360	213.380	213.380	213.380	213.380	
	11100.70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	70.041,65	49.300	0	0	0	0	
	11100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.737,36	7.460	7.630	7.630	7.630	7.630	
	11100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.355,16	37.170	38.600	38.600	38.600	38.600	
	11100.70500000 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen und dergleichen	12.620,00	15.480	17.400	17.400	17.400	17.400	
	11100.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	17.400	17.400	17.400	17.400	
	11100.70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen (Beamte)	0,00	55.900	0	0	0	0	
	11104.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats- / Vertretungs- und Ausschussmitglieder	35.655,00	43.750	48.760	48.760	48.760	48.760	
	11104.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	61.908,69	62.420	62.550	62.550	62.550	62.550	
	11104.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.356,00	2.360	2.240	2.240	2.240	2.240	
	11104.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.678,47	12.800	12.370	12.370	12.370	12.370	
	11200.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte	22.198,25	13.460	18.710	18.710	18.710	18.710	
	11200.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	205.254,55	289.720	322.120	322.120	322.120	322.120	
	11200.70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	500	0	0	0	0	
	11200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.034,55	9.850	10.880	10.880	10.880	10.880	
	11200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.615,85	56.320	62.300	62.300	62.300	62.300	
	11200.70500000 Beihilfen, Unterstützungsleist ungen und dergleichen	3.603,72	5.540	2.400	2.400	2.400	2.400	
	11200.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	
	11200.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
	11200.70600000 Auszahlungen für Personalneben aufwendungen	4.378,01	0	0	0	0	0	
	11200.70610000 Beamte	4.800,15	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	11300.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	28.353,14	29.630	27.260	27.260	27.260	27.260	
	11300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.098,63	1.120	960	960	960	960	
	11300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.892,33	6.150	5.400	5.400	5.400	5.400	
	11400.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	162.105,86	171.360	172.990	172.990	172.990	172.990	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
	11400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.868,76	5.990	6.050	6.050	6.050	6.050	
	11400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.125,44	32.770	33.310	33.310	33.310	33.310	
	11401.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000	
	11401.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	113.133,84	112.440	97.550	97.550	97.550	97.550	
	11401.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.119,08	2.510	3.300	3.300	3.300	3.300	
	11401.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.455,24	14.810	11.800	11.800	11.800	11.800	
	11401.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	
	11402.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte	25.709,26	27.040	0	0	0	0	
	11402.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	22.937,43	25.590	35.320	35.320	35.320	35.320	
	11402.70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.591,34	12.500	0	0	0	0	
	11402.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	822,76	900	1.220	1.220	1.220	1.220	
	11402.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.449,67	4.970	6.890	6.890	6.890	6.890	
	11402.70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.860,00	2.040	0	0	0	0	
	11403.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	414.365,56	425.780	439.970	439.970	439.970	439.970	
	11403.70250000 Zivildienstleistende	12.348,39	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
	11403.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	1.750	0	0	0	0	
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.182,63	14.660	15.160	15.160	15.160	15.160	
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	79.737,08	82.780	86.200	86.200	86.200	86.200	
	11403.70440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM	4.944,20	5.770	0	0	0	0	
	11403.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	0	5.830	5.830	5.830	5.830	
	11403.70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	11405.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	34.725,20	30.040	30.770	30.770	30.770	30.770	
	11405.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.231,95	1.070	1.080	1.080	1.080	1.080	
	11405.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.590,12	5.760	5.940	5.940	5.940	5.940	
	11600.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte	66.671,64	16.320	16.750	16.750	16.750	16.750	
	11600.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	392.397,93	438.060	445.770	402.270	402.270	402.270	
	11600.70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.267,49	12.600	0	0	0	0	
	11600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.627,27	14.940	15.560	14.110	14.110	14.110	
	11600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	61.133,44	86.710	86.850	78.380	78.380	78.380	
	11600.70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.627,00	1.950	2.280	2.280	2.280	2.280	
	11600.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	2.280	2.280	2.280	2.280	
	11600.70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen (Beamte)	0,00	17.200	0	0	0	0	
	11602.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	179.366,21	185.960	189.880	189.880	189.880	189.880	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
	11602.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.398,52	6.380	6.530	6.530	6.530	6.530	
	11602.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.845,91	36.110	37.170	37.170	37.170	37.170	
	11809.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte	0,00	60.220	92.300	92.300	92.300	92.300	
	11809.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	152.640	158.810	158.810	158.810	158.810	
	11809.70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	18.000	0	0	0	0	
	11809.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	5.440	5.580	5.580	5.580	5.580	
	11809.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	29.650	31.240	31.240	31.240	31.240	
	11809.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	2.040	4.240	4.240	4.240	4.240	
	11900.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte	1.294,65	1.340	1.360	1.360	1.360	1.360	
	11900.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	17.861,82	20.670	20.340	20.340	20.340	20.340	
	11900.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	732,17	810	720	720	720	720	
	11900.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.948,24	4.510	4.110	4.110	4.110	4.110	
	12100.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	5.166,00	20.000	9.000	0	0	0	
	12100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	10.371,79	10.900	10.360	10.360	10.360	10.360	
	12100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	464,93	470	370	370	370	370	
	12100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.488,05	2.600	2.150	2.150	2.150	2.150	
	12200.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	106.299,11	111.010	116.560	112.900	112.900	112.900	
	12200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.831,08	3.920	4.090	3.970	3.970	3.970	
	12200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.673,80	21.530	22.930	22.200	22.200	22.200	
	12203.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	170.293,79	193.090	159.760	159.760	159.760	159.760	
	12203.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.121,52	6.870	5.670	5.670	5.670	5.670	
	12203.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.064,56	37.320	31.080	31.080	31.080	31.080	
	12208.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	41.593,35	45.060	32.350	32.350	32.350	32.350	
	12208.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.517,28	1.640	1.170	1.170	1.170	1.170	
	12208.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.994,18	8.680	6.330	6.330	6.330	6.330	
	12300.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	106.339,06	109.280	110.870	110.870	110.870	110.870	
	12300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.788,30	3.790	3.840	3.840	3.840	3.840	
	12300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.874,15	21.200	21.730	21.730	21.730	21.730	
	12600.70100000 Ausz. f. ehrenamtl. Tätigkeit	122,72	0	0	0	0	0	
	12600.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	14.082,60	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	
	12600.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	67.294,51	69.970	81.390	63.720	63.720	63.720	
	12600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.416,46	2.420	2.760	2.180	2.180	2.180	
	12600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.185,75	13.660	16.110	12.590	12.590	12.590	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
	21100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	7.556,84	7.860	8.030	8.030	8.030	8.030	
	21100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	262,31	280	280	280	280	280	
	21100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.461,21	1.530	1.570	1.570	1.270	1.570	
	21101.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	59.845,45	20.780	22.260	22.260	22.260	22.260	
	21101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.523,23	690	740	740	740	740	
	21101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.272,43	4.020	4.340	4.340	4.340	4.340	
	21500.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	17.067,30	17.750	18.120	18.120	18.120	18.120	
	21500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	597,09	610	620	620	620	620	
	21500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.143,95	3.240	3.310	3.310	3.310	3.310	
	21501.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	47.614,79	53.720	55.110	55.110	55.110	55.110	
	21501.70250000 Zivildienstleistende	5.466,67	9.600	8.400	8.400	8.400	8.400	
	21501.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	2.350	0	0	0	0	
	21501.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.046,94	1.840	1.890	1.890	1.890	1.890	
	21501.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.302,66	10.420	10.770	10.770	10.770	10.770	
	21501.70440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM	2.183,45	3.830	0	0	0	0	
	21501.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	0	3.370	3.370	3.370	3.370	
	21502.70250000 Zivildienstleistende	4.770,51	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	21502.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	1.850	0	0	0	0	
	21502.70440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM	1.904,80	3.830	0	0	0	0	
	21502.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	0	1.930	1.930	1.930	1.930	
	21503.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	62.316,99	65.500	67.590	67.590	67.590	67.590	
	21503.70250000 Zivildienstleistende	0,00	4.800	8.400	8.400	8.400	8.400	
	21503.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.230,57	2.270	2.350	2.350	2.350	2.350	
	21503.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.075,94	12.700	13.210	13.210	13.210	13.210	
	21503.70440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM	0,00	2.000	0	0	0	0	
	21503.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	
	21504.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	65.271,59	68.940	71.820	71.820	71.820	71.820	
	21504.70250000 Zivildienstleistende	5.603,23	9.600	8.400	8.400	8.400	8.400	
	21504.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	1.950	0	0	0	0	
	21504.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.386,26	2.370	2.480	2.480	2.480	2.480	
	21504.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.490,45	13.380	13.810	13.810	13.810	13.810	
	21504.70440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM	2.237,74	3.840	0	0	0	0	
	21504.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	0	3.390	3.390	3.390	3.390	
	24300.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	13.417,39	1.290	14.280	14.280	14.280	14.280	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
	24300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	480,70	510	520	520	520	520	
	24300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.127,36	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	
	25200.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	55.550,95	57.370	58.530	58.530	58.530	58.530	
	25200.70250000 Zivildienstleistende	11.861,30	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
	25200.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	5.400	0	0	0	0	
	25200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.993,83	2.060	2.100	2.100	2.100	2.100	
	25200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.322,42	10.430	10.730	10.730	10.730	10.730	
	25200.70440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM	4.672,91	5.740	0	0	0	0	
	25200.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	0	5.780	5.780	5.780	5.780	
	25300.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	3.331,51	3.480	3.550	3.550	3.550	3.550	
	25300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	120,43	130	130	130	130	130	
	25300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	494,40	500	500	500	500	500	
	27200.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	126.351,13	131.920	134.310	134.310	134.310	134.310	
	27200.70250000 Zivildienstleistende	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	27200.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	
	27200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.516,24	4.530	4.630	4.630	4.630	4.630	
	27200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.265,69	25.100	25.760	25.760	25.760	25.760	
	27200.70440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM	1.925,80	1.920	0	0	0	0	
	27200.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	0	1.950	1.950	1.950	1.950	
	28100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	21.366,68	22.250	22.690	22.690	22.690	22.690	
	28100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	765,08	770	780	780	780	780	
	28100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.936,40	4.070	4.140	4.140	4.140	4.140	
	33100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	6.419,00	2.100	2.130	2.130	2.130	2.130	
	33100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	221,73	80	80	80	80	80	
	33100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.104,87	300	300	300	300	300	
	35100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	36.670,26	38.070	38.890	38.890	38.890	38.890	
	35100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.315,40	1.370	1.400	1.400	1.400	1.400	
	35100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.115,84	7.390	7.610	7.610	7.610	7.610	
	36100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	56.691,05	49.250	34.210	34.210	34.210	34.210	
	36100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.358,34	1.630	1.150	1.150	1.150	1.150	
	36100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.822,33	9.530	6.750	6.750	6.750	6.750	
	36200.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	1.998,96	2.100	2.130	2.130	2.130	2.130	
	36200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	72,36	80	80	80	80	80	
	36200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	296,76	300	300	300	300	300	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
	36600.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	3.331,51	3.480	3.550	3.550	3.550	3.550	
	36600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	74.251,03	130	130	130	130	130	
	36600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	494,40	500	500	500	500	500	
	42100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	5.763,69	6.000	6.120	6.120	6.120	6.120	
	42100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	205,64	210	210	210	210	210	
	42100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.141,97	1.190	1.220	1.220	1.220	1.220	
	42400.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	66.891,07	62.730	68.500	68.500	68.500	68.500	
	42400.70250000 Zivildienstleistende	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	42400.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	
	42400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.324,25	2.130	2.340	2.340	2.340	2.340	
	42400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.079,13	12.110	13.440	13.440	13.440	13.440	
	42400.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	0,00	0	1.930	1.930	1.930	1.930	
	42400.70440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM	0,00	1.930	0	0	0	0	
	42400.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	0	1.930	1.930	1.930	1.930	
	51100.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte	13.612,28	14.280	14.670	14.670	14.670	14.670	
	51100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	82.311,37	93.360	91.170	91.170	91.170	91.170	
	51100.70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	582,76	900	0	0	0	0	
	51100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.033,63	3.410	3.310	3.310	3.310	3.310	
	51100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.729,35	17.680	17.390	17.390	17.390	17.390	
	51100.70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	93,00	100	120	120	120	120	
	51100.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	120	120	120	120	
	52100.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte	1.944,65	2.040	2.100	2.100	2.100	2.100	
	52100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	56.534,21	76.790	70.350	70.350	70.350	70.350	
	52100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.223,05	2.840	2.630	2.630	2.630	2.630	
	52100.70410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	3.230	3.230	3.230	3.230	
	52100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.552,66	15.460	11.110	11.110	11.110	11.110	
	53800.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	1.371,14	1.530	1.570	1.570	1.570	1.570	
	53800.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	50,06	60	60	60	60	60	
	53800.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	267,60	290	310	310	310	310	
	54000.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte	1.161,60	0	0	0	0	0	
	54000.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	456,26	0	0	0	0	0	
	54000.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17,48	0	0	0	0	0	
	54000.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	85,96	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 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
	54100.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte	7.778,46	8.160	8.380	8.380	8.380	8.380	
	54100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	80.466,55	87.150	84.470	84.470	84.470	84.470	
	54100.70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.858,04	2.520	2.890	2.890	2.890	2.890	
	54100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.059,24	16.280	15.930	15.930	15.930	15.930	
	54200.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	3.957,83	4.220	5.520	5.520	5.520	5.520	
	54200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	139,70	100	190	190	190	190	
	54200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	740,80	800	1.070	1.070	1.070	1.070	
	54300.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	5.807,01	5.650	3.030	3.030	3.030	3.030	
	54300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	199,31	180	110	110	110	110	
	54300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.058,17	1.070	590	590	590	590	
	54400.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	7.795,55	7.830	3.880	3.880	3.880	3.880	
	54400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	268,56	210	140	140	140	140	
	54400.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.427,27	1.500	750	750	750	750	
	54600.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	6.839,54	7.110	8.040	8.040	8.040	8.040	
	54600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	249,67	270	290	290	290	290	
	54600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.302,95	1.340	1.540	1.540	1.540	1.540	
	54800.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	39.026,29	42.760	19.290	19.290	19.290	19.290	
	54800.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.464,89	1.540	700	700	700	700	
	54800.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.277,37	8.000	3.620	3.620	3.620	3.620	
	55100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	16.594,17	17.280	17.630	17.630	17.630	17.630	
	55100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	593,40	600	610	610	610	610	
	55100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.204,25	3.310	3.410	3.410	3.410	3.410	
	55200.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	1.036,53	1.090	1.110	1.110	1.110	1.110	
	55200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	37,15	40	40	40	40	40	
	55200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	194,23	200	210	210	210	210	
	55203.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	21.304,40	23.610	24.340	24.340	24.340	24.340	
	55203.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	777,07	850	880	880	880	880	
	55203.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.163,00	4.520	4.770	4.770	4.770	4.770	
	55300.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	119.989,94	123.430	131.190	131.190	131.190	131.190	
	55300.70250000 Zivildienstleistende	18.643,02	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	
	55300.70259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen	0,00	1.650	0	0	0	0	
	55300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.297,39	4.300	4.580	4.580	4.580	4.580	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
	55300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.317,36	24.020	25.730	25.730	25.730	25.730	
	55300.70440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM	7.437,64	7.670	0	0	0	0	
	55300.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	0	7.750	7.750	7.750	7.750	
	55500.70210000 Dienstbezüge und dergleichen Beamte	2.856,49	3.010	0	0	0	0	
	55500.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	7.580,62	8.430	990	990	990	990	
	55500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	271,80	300	30	30	30	30	
	55500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.471,96	1.640	800	800	800	800	
	57100.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	48.299,41	50.730	53.080	53.080	53.080	53.080	
	57100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.730,07	1.820	1.890	1.890	1.890	1.890	
	57100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.280,87	9.770	10.310	10.310	10.310	10.310	
	57104.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	29.419,88	30.520	32.610	32.610	32.610	32.610	
	57104.70250000 Zivildienstleistende	0,00	0	600	0	0	0	
	57104.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.053,34	1.100	1.170	1.170	1.170	1.170	
	57104.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.694,41	5.920	6.370	6.370	6.370	6.370	
	57104.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	0	50	0	0	0	
	57300.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	1.515,42	1.590	1.620	1.620	1.620	1.620	
	57300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	55,17	60	60	60	60	60	
	57300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	284,97	300	310	310	310	310	
	57500.70220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	3.331,51	3.480	3.550	3.550	3.550	3.550	
	57500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	120,43	130	130	130	130	130	
	57500.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	494,40	500	500	500	500	500	
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	140.010	140.010	140.010	140.010	71
	11100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	78.800	78.800	78.800	78.800	
	11401.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	13.600	13.600	13.600	13.600	
	11600.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	
	11809.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	32.720	32.720	32.720	32.720	
	51100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	800	800	800	800	
	54100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0	90	90	90	90	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922.072,31	3.275.250	3.201.850	2.759.840	2.690.440	2.682.490	72-73
	11100.72420000 Essenskosten	449,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	11100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	225,01	5.900	500	500	500	500	
	11100.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.358,54	2.200	0	0	0	0	
	11400.72320000 Bewirtsch. Grundst., Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	269,93	400	400	400	400	400	
	11400.72350000 Fahrzeugunterhaltung	19.400,98	27.600	24.000	24.000	24.000	24.000	
	11400.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.223,24	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200	
	11400.72420000 Essenskosten	889,91	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	11400.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	8,56	200	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
	11400.72441000 Sachbedarf Hausapotheke	0,00	0	100	100	100	100	
	11400.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	760,96	0	0	0	0	0	
	11401.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	110.499,55	129.790	0	0	0	0	
	11401.72210000 Abfall	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	
	11401.72220000 Abwasser	0,00	0	1.710	1.710	1.710	1.710	
	11401.72230000 Fernwärme	0,00	0	38.200	38.300	38.400	38.500	
	11401.72240000 Gas	0,00	0	34.100	34.300	34.500	34.700	
	11401.72260000 Strom	0,00	0	35.600	36.000	36.400	36.800	
	11401.72270000 Wasser	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300	
	11401.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	384.015,83	137.040	117.570	55.970	44.300	44.300	
	11401.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	43.349,49	46.860	47.340	47.340	47.340	47.340	
	11401.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.150	600	2.150	600	2.150	
	11401.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0	
	11401.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	205,43	0	0	0	0	0	
	11401.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.445,58	0	0	0	0	0	
	11402.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	0,00	0	27.790	0	0	0	
	11402.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	1.930,29	2.070	1.940	1.940	1.940	1.940	
	11402.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.339,72	0	0	0	0	0	
	11402.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.113,63	0	0	0	0	0	
	11402.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	11402.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	11403.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	21.671,14	22.210	0	0	0	0	
	11403.72220000 Abwasser	0,00	0	1.310	1.310	1.310	1.310	
	11403.72240000 Gas	0,00	0	11.700	11.800	11.900	12.000	
	11403.72260000 Strom	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.300	
	11403.72270000 Wasser	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11403.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	8.263,28	38.000	16.600	5.300	5.300	5.300	
	11403.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	5.950,20	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000	
	11403.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	3.089,39	0	0	0	0	0	
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	96.486,35	128.000	106.800	124.500	130.000	134.000	
	11403.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	24.637,87	39.000	31.200	31.700	32.200	32.700	
	11403.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	11403.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	2.750,00	0	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	554,00	700	700	700	700	700	
	11405.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19,99	200	200	200	200	200	
	12100.72420000 Essenskosten	369,48	100	500	0	0	0	
	12200.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	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 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
	12200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	4.976,51	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
	12200.72542000 Kostenerstattungen an das Land	17.498,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	12200.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.114,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	12203.72100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12203.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	420	100	100	100	
	12203.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	340,00	0	0	0	0	0	
	12203.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	4.127,02	0	0	0	0	0	
	12600.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	31.921,63	33.700	0	0	0	0	
	12600.72210000 Abfall	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350	
	12600.72240000 Gas	0,00	0	19.700	20.000	20.300	20.600	
	12600.72260000 Strom	0,00	0	6.850	7.300	7.750	8.200	
	12600.72270000 Wasser	0,00	0	3.810	3.810	3.810	3.810	
	12600.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	18.864,08	20.900	11.500	7.900	7.900	7.900	
	12600.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	6.832,03	7.250	7.450	7.450	7.450	7.450	
	12600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	649,46	13.000	72.000	37.000	23.000	23.000	
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	27.095,83	51.400	29.200	29.200	29.200	29.200	
	12600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.407,06	33.400	25.500	25.500	25.500	25.500	
	12600.72420000 Essenskosten	322,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	12600.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	10,06	200	100	100	100	100	
	12600.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	500	500	500	500	500	
	12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	12600.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	400	400	400	400	400	
	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.324,79	12.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	21100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	10.630,13	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	21100.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21101.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	44.194,02	47.800	0	0	0	0	
	21101.72210000 Abfall	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
	21101.72220000 Abwasser	0,00	0	650	650	650	650	
	21101.72230000 Fernwärme	0,00	0	21.600	21.700	21.800	21.900	
	21101.72250000 Heizöl	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21101.72260000 Strom	0,00	0	10.500	10.600	10.700	10.800	
	21101.72270000 Wasser	0,00	0	3.050	3.050	3.050	3.050	
	21101.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	4.133,97	5.300	9.800	5.800	5.800	5.800	
	21101.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	54.410,01	64.550	67.750	67.750	67.750	67.750	
	21101.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	99,18	300	300	300	300	300	
	21101.72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	200	200	200	200	
	21101.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	472,45	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21101.72420000 Essenskosten	27.491,57	0	0	0	0	0	
	21101.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
	21101.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	21101.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	740,90	3.000	2.800	3.000	3.000	3.000	
	21101.72460000 Lernmittel	19.988,88	19.500	17.000	17.000	17.000	18.000	
	21101.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	16.102,96	14.000	16.500	16.500	17.000	17.000	
	21101.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	239,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21500.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	21500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	13.718,98	10.700	8.000	8.000	8.000	8.000	
	21500.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21501.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	44.743,78	59.550	0	0	0	0	
	21501.72210000 Abfall	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	
	21501.72220000 Abwasser	0,00	0	950	950	950	950	
	21501.72230000 Fernwärme	0,00	0	32.400	32.500	32.600	32.700	
	21501.72260000 Strom	0,00	0	11.400	11.500	11.600	11.700	
	21501.72270000 Wasser	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
	21501.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	18.540,33	10.200	10.200	7.200	7.200	7.200	
	21501.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	80.499,74	82.300	87.200	87.200	87.200	87.200	
	21501.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	300	300	300	300	300	
	21501.72350000 Fahrzeugunterhaltung	121,69	200	200	200	200	200	
	21501.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.354,16	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	
	21501.72420000 Essenskosten	7.563,25	0	0	0	0	0	
	21501.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	1.360,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	21501.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	21501.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	625,95	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700	
	21501.72460000 Lernmittel	22.838,22	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	21501.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.485,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21501.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	1.100,00	0	0	0	0	0	
	21502.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	42.961,78	47.300	0	0	0	0	
	21502.72230000 Fernwärme	0,00	0	31.900	32.000	32.100	32.200	
	21502.72260000 Strom	0,00	0	4.100	4.200	4.300	4.400	
	21502.72270000 Wasser	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21502.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	69.647,34	5.100	10.100	2.100	2.100	2.100	
	21502.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	17.349,84	18.400	19.300	19.300	19.300	19.300	
	21502.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	200	0	500	500	500	
	21502.72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100	
	21502.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.683,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	21502.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	98,88	100	100	0	0	0	
	21502.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	700,00	0	0	0	0	0	
	21503.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	90.062,38	104.660	0	0	0	0	
	21503.72210000 Abfall	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
	21503.72220000 Abwasser	0,00	0	1.760	1.760	1.760	1.760	
	21503.72240000 Gas	0,00	0	49.500	49.700	49.900	50.100	
	21503.72250000 Heizöl	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	
	21503.72260000 Strom	0,00	0	23.600	23.900	24.200	24.500	
	21503.72270000 Wasser	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600	
	21503.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	9.148,44	7.000	12.200	12.200	12.200	12.200	
	21503.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	70.273,72	77.300	91.110	94.110	94.110	94.110	
	21503.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	422,13	20.000	2.300	300	300	300	
	21503.72350000 Fahrzeugunterhaltung	321,84	300	400	400	400	400	
	21503.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.305,89	4.800	3.200	3.200	3.200	3.200	
	21503.72420000 Essenskosten	12.750,18	0	0	0	0	0	
	21503.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	2.193,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	21503.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	12,70	200	200	200	200	200	
	21503.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.523,56	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100	
	21503.72460000 Lernmittel	33.626,43	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	21503.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	6.178,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	21503.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.561,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	21504.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	51.056,02	54.750	0	0	0	0	
	21504.72210000 Abfall	0,00	0	750	750	750	750	
	21504.72220000 Abwasser	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
	21504.72230000 Fernwärme	0,00	0	36.800	36.900	37.000	37.100	
	21504.72260000 Strom	0,00	0	11.500	11.600	11.700	11.800	
	21504.72270000 Wasser	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
	21504.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	2.458,10	8.300	10.000	18.180	6.500	6.500	
	21504.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	1.614,91	1.700	3.700	1.700	1.700	1.700	
	21504.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	26,04	300	300	300	300	300	
	21504.72350000 Fahrzeugunterhaltung	300,00	300	300	300	300	300	
	21504.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	256,20	3.600	10.000	7.600	3.600	3.600	
	21504.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	39,41	100	100	100	100	100	
	21504.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	500	500	500	500	500	
	21504.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	1.276,67	0	0	0	0	0	
	25200.72100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	90,00	3.000	800	800	800	800	
	25200.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	20.803,51	20.850	0	0	0	0	
	25200.72210000 Abfall	0,00	0	100	100	100	100	
	25200.72220000 Abwasser	0,00	0	350	350	350	350	
	25200.72240000 Gas	0,00	0	10.500	10.700	10.900	11.100	
	25200.72260000 Strom	0,00	0	5.960	6.150	6.350	6.550	
	25200.72270000 Wasser	0,00	0	800	800	800	800	
	25200.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	6.500,54	14.400	29.300	14.800	14.800	14.800	
	25200.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	3.016,76	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800	
	25200.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	6,00	100	100	100	0	100	
	25200.72342000 Unterhaltung von Kunstgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
	25200.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	453,82	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	25200.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	500	500	500	500	
	25200.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	50	0	0	0	0	
	25200.72441000 Sachbedarf Hausapotheke	0,00	0	50	50	50	50	
	25200.72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	0,00	1.000	500	500	500	500	
	25200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	3.541,13	21.500	68.500	31.500	31.500	11.500	
	25200.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	3.900,00	0	0	0	0	0	
	25300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	0	50	0	0	0	
	25300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	9,59	10	10	10	10	10	
	25300.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	27200.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	17.551,25	20.030	0	0	0	0	
	27200.72210000 Abfall	0,00	0	190	190	190	190	
	27200.72220000 Abwasser	0,00	0	1.890	1.890	1.890	1.890	
	27200.72230000 Fernwärme	0,00	0	9.800	9.900	10.000	10.100	
	27200.72260000 Strom	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300	
	27200.72270000 Wasser	0,00	0	500	500	500	500	
	27200.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	4.168,61	5.900	10.900	3.500	3.500	3.500	
	27200.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	11.284,23	16.600	17.300	17.300	17.300	17.300	
	27200.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	102,70	1.000	200	200	200	200	
	27200.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	0	0	0	0	
	27200.72441000 Sachbedarf Hausapotheke	0,00	0	100	100	100	100	
	27200.72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	30.799,22	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	27200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	7.567,81	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	27200.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	1.300,00	0	0	0	0	0	
	28100.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	417,62	0	0	0	0	0	
	28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	80.478,64	88.500	73.700	67.200	67.200	67.200	
	36100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	0	10.500	2.500	2.500	2.500	
	36100.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	30,24	40	40	40	40	40	
	36600.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	0,00	1.200	0	0	0	0	
	36600.72260000 Strom	0,00	0	1.100	1.200	1.300	1.400	
	36600.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	9,45	20	20	20	20	20	
	36600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000	
	42400.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	61.460,78	68.200	0	0	0	0	
	42400.72210000 Abfall	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
	42400.72220000 Abwasser	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
	42400.72240000 Gas	0,00	0	36.800	36.900	37.000	37.100	
	42400.72260000 Strom	0,00	0	12.500	12.600	12.700	12.800	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
	42400.72270000 Wasser	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600	
	42400.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	14.307,99	13.500	85.970	6.300	6.300	6.300	
	42400.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	1.953,97	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400	
	42400.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	5.081,11	22.450	11.000	11.000	11.000	11.000	
	42400.72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.726,74	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	42400.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.802,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	42400.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	300	300	300	300	200	
	42400.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	3.607,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	42400.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.457,59	16.000	0	0	0	0	
	51100.72542000 Kostenerstattungen an das Land	1.077,00	8.300	5.000	0	0	0	
	51103.72542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	
	54100.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	235.005,47	248.700	0	0	0	0	
	54100.72260000 Strom	0,00	0	230.000	231.000	232.000	233.000	
	54100.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	13,53	30	30	30	30	30	
	54100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	305.596,02	612.000	547.000	485.000	446.000	452.000	
	54600.72220000 Abwasser	1.232,50	0	0	0	0	0	
	54600.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	12,33	20	20	20	20	20	
	54600.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	1.011,23	3.000	5.500	3.500	3.500	3.500	
	54600.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	3.359,03	0	0	0	0	0	
	54800.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	23.377,86	22.700	0	0	0	0	
	54800.72210000 Abfall	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	
	54800.72260000 Strom	0,00	0	13.400	13.500	13.600	13.700	
	54800.72270000 Wasser	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700	
	54800.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	700	700	700	700	700	
	54800.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	5,67	110	10	10	10	10	
	54800.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	27.597,74	10.400	61.850	14.500	4.500	10.800	
	54800.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.022,30	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	54800.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.188,56	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54800.72520000 Kostenerstattungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.866,91	15.000	7.200	7.200	7.200	7.200	
	54800.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	10.680,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
	54800.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	55100.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	1.370,08	600	0	0	0	0	
	55100.72210000 Abfall	0,00	0	600	600	600	600	
	55100.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	3,78	0	0	0	0	0	
	55100.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	793,79	1.500	1.600	1.400	1.200	1.100	
	55100.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	350	350	350	350	350	
	55200.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	0,00	5.000	0	0	0	0	
	55300.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	21.309,97	23.300	0	0	0	0	
	55300.72210000 Abfall	0,00	0	8.500	8.300	8.300	6.800	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
	55300.72240000 Gas	0,00	0	6.400	6.500	6.600	6.700	
	55300.72260000 Strom	0,00	0	6.200	6.400	6.600	6.800	
	55300.72270000 Wasser	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	
	55300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	5.126,36	55.700	21.200	4.200	4.200	4.200	
	55300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	5.313,11	4.920	5.020	5.020	5.020	5.020	
	55300.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	22.418,60	44.100	60.000	40.100	50.100	38.100	
	55300.72350000 Fahrzeugunterhaltung	6.392,12	10.400	6.100	6.100	6.100	6.100	
	55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.652,83	7.500	5.900	6.000	5.900	5.800	
	55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	100	100	100	100	
	55300.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	2.800,00	0	0	0	0	0	
	55500.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	2.624,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	57100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.264,04	3.100	4.100	3.100	3.100	3.100	
	57100.72520000 Kostenerstattungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.361,03	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	57100.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	8.000	17.100	17.100	17.100	17.100	
	57104.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	47.631,10	50.850	0	0	0	0	
	57104.72210000 Abfall	0,00	0	3.760	3.760	3.760	3.760	
	57104.72220000 Abwasser	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	
	57104.72240000 Gas	0,00	0	19.200	19.300	19.400	19.500	
	57104.72260000 Strom	0,00	0	9.000	9.100	9.200	9.300	
	57104.72270000 Wasser	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100	
	57104.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	91.498,03	13.500	12.000	7.300	7.300	7.300	
	57104.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	19.777,06	18.020	20.400	20.400	20.400	20.400	
	57104.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	46,67	200	200	200	200	200	
	57104.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	757,83	800	900	900	900	900	
	57104.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	0	0	0	0	
	57104.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	238,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	57104.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.505,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57300.72200000 Auszahlungen Energie, Wasser Abwasser, Abfall	30.492,86	32.670	0	0	0	0	
	57300.72220000 Abwasser	0,00	0	570	570	570	570	
	57300.72240000 Gas	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	
	57300.72260000 Strom	0,00	0	20.000	20.900	21.800	22.700	
	57300.72270000 Wasser	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700	
	57300.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	354,71	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	57300.72320000 Bewirtsch. Grundst.,Außenanlag Gebäude u. Geb.-Einrichtungen	139,37	550	550	550	550	550	
	57300.72330000 Unterhaltung Infrastrukturverm	5.827,12	7.100	7.200	7.200	7.250	7.300	
	57300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	57302.72210000 Abfall	0,00	0	300	300	300	300	
	57302.72310000 Unterh.Grundstücke, Außenanlag Gebäude u. Geb.Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	57302.72323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	
	57302.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	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 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
	57500.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	12.365,79	20.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
	57500.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	515,69	0	0	0	0	0	
	61200.72542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	1.000	0	0	0	
	62500.72539000 Kostenerstattungen an Sondervermögen (Sonstige)	32.827,00	0	0	0	0	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.268.797,92	8.994.860	9.198.920	9.135.170	9.132.920	9.135.670	74
	11100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	4.815,25	0	0	0	0	0	
	11300.74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	10.602,41	10.700	10.350	10.350	10.350	10.350	
	12200.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	18.581,00	18.280	42.550	21.050	21.050	21.050	
	12600.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.246,22	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	21502.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	10.000	10.000	0	0	0	
	24300.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.025,00	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500	
	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	17.580,00	20.000	0	0	0	0	
	25300.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	134.000,00	132.000	145.000	128.000	126.000	124.000	
	28100.74120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	150,00	0	0	0	0	0	
	28100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	20.300,50	27.000	24.500	24.500	24.500	24.500	
	33100.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	
	33100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	14.752,87	0	9.000	9.000	9.000	9.000	
	33100.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	13.500	0	0	0	0	
	36100.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	8.800	3.500	3.500	3.500	3.500	
	36100.74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	112.000	112.000	112.000	112.000	
	36100.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	243.100	194.000	194.000	194.000	194.000	
	36100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	1.243.926,98	1.138.500	1.159.000	1.159.000	1.159.000	1.159.000	
	36200.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	14.000	0	0	0	0	
	36200.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	30.294,43	33.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
	36200.74610000 Allgemeine Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	36600.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	155.000,00	150.000	145.000	135.000	135.000	140.000	
	42100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	50.534,93	55.000	65.000	60.000	60.000	60.000	
	42400.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200	
	55203.74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	112.408,53	118.480	105.800	105.800	105.800	105.800	
	57300.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	0	8.000	7.750	7.500	7.250	
	57500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	47.691,23	155.000	103.000	103.000	103.000	103.000	
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	162.836,45	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
in €								
	61100.74420000 Allgemeine Umlagen an Gem. und Gem.-Verbände	6.231.052,12	6.523.200	6.643.220	6.643.220	6.643.220	6.643.220	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	838.246,72	1.211.660	1.206.010	1.094.630	1.092.930	1.088.930	7600- 7694, 7696- 7699
	11100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.556,00	2.400	1.850	1.850	1.850	1.850	
	11100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	5.399,46	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600	
	11100.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	700	700	700	700	700	
	11100.76300000 Geschäftsauszahlungen	12.469,23	14.000	0	0	0	0	
	11100.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	0	70	70	70	70	
	11100.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400	
	11100.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.074,20	15.300	16.900	17.800	17.900	18.000	
	11100.76920000 Verfügungsmittel	1.698,18	1.100	500	500	500	500	
	11100.76930000 Repräsentationen	2.864,68	8.200	5.650	5.650	5.650	5.650	
	11100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	2.856,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	11104.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	105,00	500	250	250	250	250	
	11104.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	550	350	350	350	350	
	11104.76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	410	410	410	410	
	11104.76910000 Zuwendungen an Fraktionen	3.782,00	3.600	0	0	0	0	
	11200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.888,25	11.100	10.300	10.300	10.300	10.300	
	11200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	3.640,70	3.300	5.650	5.650	5.650	5.650	
	11200.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	3.312,13	1.000	1.350	1.000	1.000	1.000	
	11200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	6.290,08	9.400	8.000	8.000	8.000	8.000	
	11200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	111,00	100	120	120	120	120	
	11400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	
	11400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	2,00	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	23.555,08	26.200	15.300	15.300	15.300	15.300	
	11400.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	39.658,60	50.900	51.000	49.000	49.000	49.000	
	11400.76300000 Geschäftsauszahlungen	66.387,21	123.400	0	0	0	0	
	11400.76310000 Büromaterial	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
	11400.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	19.100	19.100	19.100	19.100	
	11400.76330000 Porto- u. Versandkosten	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700	
	11400.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
	11400.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
	11400.76410000 Versicherungsbeiträge	16.716,15	0	0	0	0	0	
	11400.76412000 Kfz-Versicherungen	3.896,82	4.600	14.900	14.400	14.400	14.400	
	11400.76413000 Haftpflichtversicherungen	13.312,05	18.600	5.800	5.800	5.800	5.800	
	11400.76414000 Unfallversicherungen	13.125,39	54.800	55.600	55.600	55.600	55.600	
	11400.76415000 Rechtsschutzversicherungen	2.273,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	11400.76419000 Sonstige Versicherungen	1.361,36	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	
	11400.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.106,99	1.400	1.400	1.320	1.320	1.320	
	11401.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	300	300	300	300	300	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
	11401.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	5,00	50	50	50	50	50	
	11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	75.010,68	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	
	11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	10.885,29	300	7.500	0	0	0	
	11401.76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	14.401,98	14.450	12.950	12.950	12.950	12.950	
	11401.76419000 Sonstige Versicherungen	1.316,40	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
	11401.76630000 Säumniszuschläge	0,00	520	0	0	0	0	
	11401.76700000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	52.000	0	0	0	0	
	11401.76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	2.000	0	0	0	0	
	11401.76810000 Grundsteuer	2.329,86	2.930	1.680	1.680	1.680	1.680	
	11401.76850000 Auszahlungen für MwSt	579,30	0	0	0	0	0	
	11401.76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	1.054,55	0	0	0	0	0	
	11402.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	785,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300	
	11402.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	145,00	150	150	150	150	150	
	11402.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	1.605,31	2.000	3.500	0	0	0	
	11402.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	
	11402.76810000 Grundsteuer	5.198,80	5.170	4.920	4.920	4.920	4.920	
	11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.333,50	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400	
	11403.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	156,57	600	520	520	520	520	
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.098,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	11403.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	745,25	1.800	200	200	200	200	
	11403.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	452,36	700	700	200	200	200	
	11403.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	1.428,00	0	0	0	0	0	
	11403.76300000 Geschäftsauszahlungen	3.931,49	4.000	0	0	0	0	
	11403.76310000 Büromaterial	0,00	0	500	500	500	500	
	11403.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	600	600	600	600	
	11403.76330000 Porto- u. Versandkosten	0,00	0	200	200	200	200	
	11403.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	478,90	480	490	490	490	490	
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	7.570,95	7.600	10.400	10.400	10.400	10.400	
	11403.76419000 Sonstige Versicherungen	151,55	160	160	160	160	160	
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	3.089,06	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200	
	11405.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	50	50	50	50	
	11405.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	17,01	30	50	50	50	50	
	11405.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	800	1.050	1.050	1.050	1.050	
	11405.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	264,83	500	500	500	500	500	
	11405.76300000 Geschäftsauszahlungen	1.548,46	1.400	0	0	0	0	
	11405.76310000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100	
	11405.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100	
	11405.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11405.76419000 Sonstige Versicherungen	53,26	60	60	60	60	60	
	11600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.521,95	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013	in €					
	11600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	417,40	1.400	650	650	650	650	
	11600.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	1.535,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	11600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	2.380,00	0	0	0	0	0	
	11600.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	10.000	0	0	0	
	11602.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.678,60	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11602.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	132,70	500	300	300	300	300	
	11602.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	2.056,32	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	11602.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	477,67	0	0	0	0	0	
	11602.76300000 Geschäftsauszahlungen	4.672,19	0	0	0	0	0	
	11602.76370000 Bankgebühren	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600	
	11602.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	0	0	0	0	0	
	11809.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000	2.100	2.000	2.000	2.000	
	11809.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	11809.76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	11809.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0	
	11900.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100	
	11900.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100	
	11900.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	57.011,55	80.300	108.650	93.300	93.300	93.300	
	12100.76300000 Geschäftsauszahlungen	7.533,62	4.310	0	0	0	0	
	12100.76310000 Büromaterial	0,00	0	3.000	0	0	0	
	12100.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	0	0	0	
	12100.76330000 Porto- u. Versandkosten	0,00	0	8.500	0	0	0	
	12100.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500	0	0	0	
	12200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	200	200	200	200	
	12200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	150	150	150	150	150	
	12200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	2.335,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	12200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	817,22	2.800	2.650	2.650	2.650	2.650	
	12200.76300000 Geschäftsauszahlungen	51,75	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	645,00	500	700	700	700	700	
	12203.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	1.601,80	650	450	450	450	450	
	12203.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	23.689,67	23.100	23.700	23.700	23.700	23.700	
	12203.76300000 Geschäftsauszahlungen	55.595,86	81.800	0	0	0	0	
	12203.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
	12203.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	50	60	60	60	60	
	12208.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	132,50	300	100	100	100	100	
	12208.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	168,00	200	150	150	150	150	
	12208.76300000 Geschäftsauszahlungen	1.223,58	1.600	0	0	0	0	
	12300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	142,50	300	250	250	250	250	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
	12300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	5,00	150	180	180	180	180	
	12300.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19,98	400	400	400	400	400	
	12300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	1.446,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	551,19	5.250	4.500	4.500	4.500	4.500	
	12600.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	850	800	800	800	800	
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36.274,93	51.700	37.300	37.300	37.300	37.300	
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.846,98	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
	12600.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	362,63	800	800	800	800	800	
	12600.76300000 Geschäftsauszahlungen	2.383,63	900	0	0	0	0	
	12600.76310000 Büromaterial	0,00	0	200	200	200	200	
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	742,52	760	790	790	790	790	
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	5.987,35	5.810	3.900	3.900	3.900	3.900	
	12600.76414000 Unfallversicherungen	22.337,46	25.300	25.600	25.600	25.600	25.600	
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	570,07	590	590	590	590	590	
	12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	687,30	1.100	900	900	900	900	
	12600.76930000 Repräsentationen	451,34	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	1.415,52	750	1.050	1.050	1.050	1.050	
	21101.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	149,94	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21101.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	261,80	0	0	0	0	0	
	21101.76300000 Geschäftsauszahlungen	4.065,19	8.110	0	0	0	0	
	21101.76310000 Büromaterial	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21101.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200	
	21101.76330000 Porto- u. Versandkosten	0,00	0	800	800	800	800	
	21101.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	
	21101.76411000 Gebäudeversicherungen	2.848,41	2.860	2.900	2.900	2.900	2.900	
	21101.76419000 Sonstige Versicherungen	1.423,70	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	
	21500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	50	50	50	50	
	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	100	2.800	2.800	2.800	2.800	
	21501.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	16,00	50	30	30	30	30	
	21501.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9,98	100	100	100	100	100	
	21501.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	901,20	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050	
	21501.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	2.035,58	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	21501.76300000 Geschäftsauszahlungen	4.154,20	4.000	0	0	0	0	
	21501.76310000 Büromaterial	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21501.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500	
	21501.76330000 Porto- u. Versandkosten	0,00	0	200	200	200	200	
	21501.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	
	21501.76411000 Gebäudeversicherungen	2.530,88	2.540	2.580	2.580	2.580	2.580	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
	21501.76414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	21501.76419000 Sonstige Versicherungen	1.287,33	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	
	21502.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350	
	21502.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300	
	21502.76411000 Gebäudeversicherungen	739,29	740	760	760	760	760	
	21503.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	2.750	2.750	2.750	2.750	
	21503.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	30	30	30	30	30	
	21503.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	359,01	0	200	200	0	0	
	21503.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	901,20	0	1.050	1.050	1.050	1.050	
	21503.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	886,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	21503.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	16,16	8.000	0	0	0	0	
	21503.76300000 Geschäftsauszahlungen	11.531,73	24.800	0	0	0	0	
	21503.76310000 Büromaterial	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
	21503.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	900	900	900	900	
	21503.76330000 Porto- u. Versandkosten	0,00	0	400	400	400	400	
	21503.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	
	21503.76370000 Bankgebühren	0,00	0	750	750	750	750	
	21503.76411000 Gebäudeversicherungen	3.330,47	3.340	3.460	3.460	3.460	3.460	
	21503.76419000 Sonstige Versicherungen	2.435,85	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	
	21504.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	
	21504.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0	30	30	30	30	
	21504.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300	
	21504.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	27,12	100	100	100	100	100	
	21504.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	21504.76300000 Geschäftsauszahlungen	309,38	400	0	0	0	0	
	21504.76411000 Gebäudeversicherungen	1.205,73	1.210	1.230	1.230	1.230	1.230	
	21504.76419000 Sonstige Versicherungen	230,48	240	240	240	240	240	
	24300.76414000 Unfallversicherungen	34.930,77	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	
	24300.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	28,00	30	0	0	0	0	
	25200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	4.000	4.000	4.000	4.000	
	25200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	174,00	500	600	600	600	600	
	25200.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	
	25200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	707,76	0	1.050	1.050	1.050	1.050	
	25200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	39,90	1.000	500	500	500	500	
	25200.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.620,00	0	0	0	0	0	
	25200.76300000 Geschäftsauszahlungen	1.788,62	2.100	0	0	0	0	
	25200.76310000 Büromaterial	0,00	0	150	150	150	150	
	25200.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100	
	25200.76330000 Porto- u. Versandkosten	0,00	0	100	100	100	100	
	25200.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
	25200.76411000 Gebäudeversicherungen	1.344,55	1.350	1.370	1.370	1.370	1.370	
	25200.76419000 Sonstige Versicherungen	5.434,03	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
	25200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100	
	25300.76411000 Gebäudeversicherungen	473,03	480	490	490	490	490	
	25300.76419000 Sonstige Versicherungen	179,07	180	180	180	180	180	
	27200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	1.550	1.550	1.550	1.550	
	27200.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	50,00	200	150	150	150	150	
	27200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.920,00	2.400	1.950	1.950	1.950	1.950	
	27200.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	2.140,34	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	27200.76300000 Geschäftsauszahlungen	2.195,29	4.100	0	0	0	0	
	27200.76310000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100	
	27200.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500	
	27200.76330000 Porto- u. Versandkosten	0,00	0	300	300	300	300	
	27200.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
	27200.76411000 Gebäudeversicherungen	1.035,02	1.040	1.060	1.060	1.060	1.060	
	27200.76419000 Sonstige Versicherungen	1.107,84	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	
	27200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	108,90	100	0	0	0	0	
	27200.76810000 Grundsteuer	47,29	50	50	50	50	50	
	28100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	50	50	50	50	
	28100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	5,00	30	100	100	100	100	
	28100.76414000 Unfallversicherungen	551,32	0	0	0	0	0	
	35100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	113,00	200	100	100	100	100	
	35100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	5,00	50	50	50	50	50	
	35100.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	3.575,01	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
	36100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	98,00	200	100	100	100	100	
	36100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	10,00	50	50	50	50	50	
	36100.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	428,40	700	700	700	700	700	
	36600.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	920	920	920	920	920	
	36600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	36600.76411000 Gebäudeversicherungen	971,01	980	990	990	990	990	
	36600.76419000 Sonstige Versicherungen	231,31	240	240	240	240	240	
	42400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	
	42400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0	30	30	30	30	
	42400.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300	
	42400.76300000 Geschäftsauszahlungen	340,42	400	0	0	0	0	
	42400.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	0	400	400	400	400	
	42400.76411000 Gebäudeversicherungen	2.508,17	2.520	2.540	2.540	2.540	2.540	
	42400.76412000 Kfz-Versicherungen	444,97	450	450	450	450	450	
	42400.76419000 Sonstige Versicherungen	89,64	100	130	130	130	130	
	42400.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	250	210	210	210	210	
	51100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	561,00	300	200	200	200	200	
	51100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	5,00	100	50	50	50	50	
	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013	in €					
	51100.76260000 Auszahlungen für Erstellung v. Bauleitplänen, F-Plänen, B-Plänen	20.582,80	57.300	62.000	1.000	1.000	1.000	
	51103.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	600	600	600	600	600	
	52100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100	
	52100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0	50	50	50	50	
	54000.76300000 Geschäftsauszahlungen	29,75	0	0	0	0	0	
	54100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	619,00	300	200	200	200	200	
	54100.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	5,00	300	150	150	150	150	
	54100.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.402,54	13.000	6.700	6.900	7.200	7.400	
	54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	6.919,17	19.500	8.100	8.700	6.700	10.700	
	54100.76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	54400.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0	0	0	
	54400.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0	
	54600.76810000 Grundsteuer	374,47	380	380	380	380	380	
	54800.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	50	50	50	50	
	54800.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	57,40	0	50	50	50	50	
	54800.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	1.599,36	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	
	54800.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	1.311,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54800.76300000 Geschäftsauszahlungen	16,07	0	0	0	0	0	
	54800.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	230,00	300	310	310	310	310	
	54800.76810000 Grundsteuer	189,14	190	190	190	190	190	
	55100.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	913,50	0	0	0	0	0	
	55100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	2.356,20	200	100	100	100	100	
	55200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	257,50	0	0	0	0	0	
	55300.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	115,00	500	5.650	5.650	5.650	5.650	
	55300.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	10,00	300	230	230	230	230	
	55300.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	946,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	55300.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.366,72	2.500	2.500	2.300	2.300	2.500	
	55300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	1.504,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	55300.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	3.478,70	3.900	3.950	3.950	3.950	3.950	
	55300.76300000 Geschäftsauszahlungen	698,35	0	0	0	0	0	
	55300.76411000 Gebäudeversicherungen	688,97	710	720	720	720	720	
	55300.76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	430	430	430	430	
	55300.76414000 Unfallversicherungen	1.279,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	55300.76419000 Sonstige Versicherungen	310,80	320	320	320	320	320	
	55300.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	52,00	100	100	100	100	100	
	55300.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	55500.76414000 Unfallversicherungen	620,55	800	900	1.000	1.100	1.200	
	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	200	150	150	150	150	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
	57100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	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	100	100	100	100	
	57104.76130000 Auszahlungen f. Reisekosten, Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	100	50	50	50	50	
	57104.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	707,76	0	800	800	800	800	
	57104.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	905,58	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	5.866,75	5.400	0	0	0	0	
	57104.76310000 Büromaterial	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
	57104.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	300	300	300	300	
	57104.76330000 Porto- u. Versandkosten	0,00	0	50	50	50	50	
	57104.76340000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	
	57104.76411000 Gebäudeversicherungen	2.230,58	2.240	2.270	2.270	2.270	2.270	
	57104.76419000 Sonstige Versicherungen	212,54	220	220	220	220	220	
	57104.76810000 Grundsteuer	4.149,81	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	
	57300.76240000 Auszahlung Datenverarbeitung	661,85	500	500	500	500	500	
	57300.76300000 Geschäftsauszahlungen	746,08	0	0	0	0	0	
	57300.76411000 Gebäudeversicherungen	751,75	750	710	710	710	710	
	57300.76419000 Sonstige Versicherungen	82,43	110	110	110	110	110	
	57302.76250000 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	57302.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	57302.76630000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
	57302.76730000 Kapitalertragssteuer	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000	
	57302.76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	57302.76810000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	57302.76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	0	
	57500.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.000,00	0	0	0	0	0	
	57500.76419000 Sonstige Versicherungen	61,75	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	445,00	0	0	0	0	0	
	62600.76730000 Kapitalertragssteuer	0,00	0	130.320	130.320	130.320	130.320	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	17.075.168,22	18.973.410	19.107.100	18.444.670	18.371.020	18.362.120	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-7.837,90	-1.849.780	-1.789.490	-1.374.140	-1.127.770	-1.092.670	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	542.248,05	1.114.200	998.900	998.900	998.900	998.900	67
	11401.67142000 Zinseinzahlungen für Kredite vom Land	304,00	0	0	0	0	0	
	11900.67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	57302.67142000 Zinseinzahlungen für Kredite vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	61200.67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	6.705,69	0	0	0	0	0	
	61200.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.496,80	100	100	100	100	100	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
in €								
	61200.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	36.156,25	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	62600.67500000 Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	497.585,31	1.079.100	953.800	953.800	953.800	953.800	
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	710.010,40	588.450	522.000	482.200	451.800	420.700	77
	11401.77450000 Zinsauszahlungen an Anstalten	433,32	320	0	0	0	0	
	11401.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	19.153,21	17.450	0	0	0	0	
	11401.77514000 Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	9.274,09	7.030	0	0	0	0	
	21503.77514000 Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	2.673,87	19.000	13.300	13.300	12.700	12.000	
	21503.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	220,83	1.000	0	0	0	0	
	52203.77514000 Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	0,00	0	6.700	6.300	5.900	5.500	
	61200.77510000 Zinszahlungen an inländ. Geldinstitute	-6.125,35	0	0	0	0	0	
	61200.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	438.852,15	403.100	380.000	350.000	330.000	310.000	
	61200.77512000 Zinsauszahlungen an Sparkassen	40.926,61	37.900	35.000	31.600	28.200	24.700	
	61200.77514000 Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	160.572,70	72.600	67.000	61.000	55.000	48.500	
	61200.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	43.982,75	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	61200.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46,22	50	0	0	0	0	
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-167.762,35	525.750	476.900	516.700	547.100	578.200	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-175.600,25	-1.324.030	-1.312.590	-857.440	-580.670	-514.470	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	118,83	0	0	0	0	0	669
	55203.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	7,17	0	0	0	0	0	
	61100.66900000 Außerordentliche Einzahlungen	111,66	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)	118,83	0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)	-175.481,42	-1.324.030	-1.312.590	-857.440	-580.670	-514.470	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.571.565,47	3.018.710	2.992.040	6.005.900	4.594.300	4.285.700	681
	12600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	63.300	126.600	0	
	12600.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	15.000	0	42.200	84.500	0	
	12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0	
	21503.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	520.000,00	1.280.000	0	0	0	0	
	36600.68167900 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von sonstigen privaten Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0	
	51103.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	270.000	0	0	0	0	
	54100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	11.056,80	0	487.500	4.680.000	3.510.000	3.412.500	
	54100.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	40.000,00	459.200	1.387.380	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
	55300.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	230.200	0	0	
	61100.68142100 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben investiv	869.296,07	872.550	868.830	868.830	868.830	868.830	
	61100.68142200 investiv gebundene Schlüsselzuweisung	116.212,60	121.960	126.330	4.370	4.370	4.370	
	61200.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	117.000	117.000	0	0	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.966,75	12.000	50.000	70.000	31.800	0	682
	54100.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	1.966,75	0	0	0	0	0	
	54100.68265000 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen	0,00	12.000	50.000	70.000	31.800	0	
	54100.68266000 Anzahlung für Beiträge vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	50.659,42	198.650	947.690	0	0	0	685
	11400.68562000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H. von 410,00 EUR	0,00	0	0	0	0	0	
	11401.68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.450	286.930	0	0	0	
	11402.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.659,42	192.200	0	0	0	0	
	11402.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	660.760	0	0	0	
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	1.624.191,64	3.229.360	3.989.730	6.075.900	4.626.100	4.285.700	
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.837,95	97.400	338.500	30.750	38.250	29.400	781, 784
	11200.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.451,39	0	0	0	0	0	
	11400.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.403,40	27.400	26.000	0	0	0	
	12203.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	
	12300.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	470,05	0	0	0	0	0	
	12600.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	1.500	0	0	0	
	21101.78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.000	0	0	0	
	21501.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	1.000	0	0	0	
	21503.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	456,96	0	1.000	0	0	0	
	27200.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	143,90	0	0	0	0	0	
	42100.78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0,00	0	27.000	0	0	0	
	51103.78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	70.000	100.000	30.750	38.250	29.400	
	54100.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	179.000	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
	62500.78440000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.912,25	0	0	0	0	0	
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.013.811,60	3.789.600	3.359.850	6.540.150	4.250.360	3.760.050	785
	11400.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	31.307,65	20.700	13.000	0	0	0	
	11400.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	927,00	3.200	6.500	0	0	0	
	11401.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	520,50	0	0	0	0	0	
	11401.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	6.600	36.000	0	0	0	
	11402.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.505,92	0	0	0	0	0	
	11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	208,10	0	303.830	0	6.820	0	
	11402.78512000 Auszahlungen Baumaßnahmen unbebaute Grundstücke	0,00	202.200	0	0	0	0	
	11402.78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2,64	0	0	0	0	0	
	11402.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	389,79	0	0	0	0	0	
	11402.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	17.850	0	0	0	
	11402.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.401,04	0	0	0	0	0	
	11403.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.077,35	1.100	35.970	201.500	253.000	157.200	
	11403.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	3.875,35	14.300	13.750	10.000	17.640	11.850	
	11403.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.566,98	2.800	4.520	4.060	3.100	3.900	
	11809.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	0	0	0	0	
	11809.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	0	0	0	0	
	12203.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.211,72	0	0	0	0	0	
	12203.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	380	0	0	0	
	12300.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	165,93	0	0	0	0	0	
	12600.78511000 Auszahlungen Erwerb unbebaute Grundstücke	41.059,76	0	0	0	0	0	
	12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	5.000	15.000	0	0	
	12600.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	600	0	0	0	0	
	12600.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	64.300	25.380	138.700	253.300	0	
	12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	4.194,29	64.900	73.100	0	0	0	
	12600.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.001,72	11.600	5.710	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013	in €					
	12600.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	16.124,12	0	0	0	0	0	
	21101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	494,00	9.000	10.000	3.800	2.500		
	21101.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	0	0	0		
	21501.78520000 Ausz. für bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0		
	21501.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	411,99	0	11.450	0	0		
	21501.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.227,60	10.000	5.500	1.300	1.250		
	21501.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	1.020,42	0	3.500	300	250		
	21502.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0,00	0	0	0	0		
	21502.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	2.070,89	8.500	7.600	0	0		
	21502.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0,00	5.800	4.000	0	0		
	21503.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	1.818.000	141.950	0	0		
	21503.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0,00	0	0	0	0		
	21503.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	2.134,86	0	14.940	0	0		
	21503.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	3.685,35	188.000	3.500	300	250		
	21503.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.453.657,80	0	0	0	0		
	21504.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	800	800	0	0		
	21504.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	349,86	350	750	0	0		
	25200.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	0	0	0		
	25200.78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	95,00	0	0	0	0		
	25200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	1.500	2.100	0	0		
	25200.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	0	0	0		
	27200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	3.602,13	3.600	1.500	0	0		
	27200.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	1.500	0	0		
	28100.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	1.257,09	0	0	0	0		
	36600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	8.500	15.500	3.000	6.000	3.500	
	42400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	2.747,60	2.600	3.200	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
in €								
	42400.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.063,60	390	0	0	0	0	
	51103.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	597.800	323.500	71.750	89.250	68.600	
	51104.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	51.000	0	0	0	
	54100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	541,71	0	0	0	0	0	
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	721.460	2.169.120	5.620.600	3.600.000	3.500.000	
	54100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	0	7.550	0	0	
	54100.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	360.110,44	0	0	0	0	0	
	54600.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	298,47	0	0	0	0	0	
	54800.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	70.000	0	0	
	54800.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	3.204,67	0	0	0	0	0	
	55300.78512000 Auszahlungen Baumaßnahmen unbebaute Grundstücke	0,00	3.000	5.000	0	5.000	0	
	55300.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	0	381.340	0	0	
	55300.78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	5.300	14.300	5.000	5.000	5.000	
	55300.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.000	16.100	0	0	5.000	
	55300.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	2.680,36	3.600	9.300	5.300	6.000	4.500	
	55300.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	279,99	1.100	1.000	650	1.000	500	
	55500.78511000 Auszahlungen Erwerb unbebaute Grundstücke	155,32	0	0	0	0	0	
	57100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	750	0	0	0	
	57104.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	500	0	0	0	
	57104.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	500	0	0	0	
	62500.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	63.182,59	0	0	0	0	0	
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	154.500	0	0	0	786
	62600.78622000 Anteile an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht nicht börsennotierte Anteile	0,00	0	154.500	0	0	0	
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39	– Auszahlungen für Vorräten	838,96	0	0	10.540	31.180	0	788
	11402.78831000 Auszahlungen für Fertige Erzeugnisse	838,96	0	0	10.540	31.180	0	
39b	– Sonstige Investitionsauszahlungen	28.379,00	3.000	0	0	0	0	789
	54100.78920000 Sonstige Investitionsauszahlungen Rückzahlungen von Zuwendungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.000	0	0	0	0	
	54100.78930000 Sonstige Investitionsauszahlungen Rückzahlungen für sonstige Sonderposten	28.379,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013	in €					
	54100.78943000 Sonstige Investitionsausz. an Gemeinden und Gemeinde- verbände	0,00	0	0	0	0	0	
	54100.78952000 Sonstige Investitionsausz. an sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39b)	2.096.867,51	3.890.000	3.852.850	6.581.440	4.319.790	3.789.450	
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-472.675,87	-660.640	136.880	-505.540	306.310	496.250	
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-648.157,29	-1.984.670	-1.175.710	-1.362.980	-274.360	-18.220	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.804.368,73	262.280	1.171.700	0	0	0	691-692
	21503.69253100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)	905.214,60	244.780	0	0	0	0	
	61200.69253100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)	2.899.154,13	17.500	1.171.700	0	0	0	
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.947.918,64	1.054.920	2.212.000	1.072.150	1.104.100	1.104.100	791-792
	11401.79245100 Kredite für Investitionen von Anstalten Euro-Währung (Fester Zins)	5.112,92	5.120	0	0	0	0	
	11401.79251000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Fester Zins)	47.759,57	46.500	0	0	0	0	
	21503.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Fremdwährung (Fester Zins)	0,00	0	0	31.950	63.900	63.900	
	52203.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Fremdwährung (Fester Zins)	0,00	0	52.100	52.000	52.000	52.000	
	54100.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Fremdwährung (Fester Zins)	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200	
	61200.79245100 Kredite für Investitionen von Anstalten Euro-Währung (Fester Zins)	8.180,68	8.200	0	0	0	0	
	61200.79251000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Fester Zins)	3.798.050,76	903.200	0	0	0	0	
	61200.79253000 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Fremdwährung (Fester Zins)	0,00	0	2.151.700	980.000	980.000	980.000	
	61200.79263000 Kredite für Investitionen vom sonst. inländ. Bereich Fremdwährung (Fester Zins)	88.814,71	91.900	0	0	0	0	
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-143.549,91	-792.640	-1.040.300	-1.072.150	-1.104.100	-1.104.100	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	1.444.970	2.435.130	1.378.460	1.122.320	693-694
	61200.69450000 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	1.444.970	2.435.130	1.378.460	1.122.320	
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	1.444.970	2.435.130	1.378.460	1.122.320	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	752.513,78	2.777.310	771.040	0	0	0	
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	752.513,78	2.777.310	771.040	0	0	0	
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	608.963,87	1.984.670	1.175.710	1.362.980	274.360	18.220	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
in €								
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	2.939.461,07	0	0	0	0	0	699000-699100
	61200.699000000 durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	2.939.461,07	0	0	0	0	0	
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	2.900.267,65	0	0	0	0	0	799000-799100
	61200.799000000 durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	2.900.267,65	0	0	0	0	0	
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	39.193,42	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	1.574.860,00	1.444.970,00	3.880.100,00	5.258.560,00	
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	1.574.860,00	1.444.970,00	3.880.100,00	5.258.560,00	6.380.880,00	
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	1.884.236,29	1.073.715,52	771.048,53	0,00	0,00	0,00	
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	1.073.715,52	771.048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Im Finanzhaushalt (Nr. 49) auf 771.040,00 € gerundet.

Investitionsprogramm

2015
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				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
1	114002014001 Softwareerweiterung Dokuware														
2	11400.78410000 Erweiterung Dokuware	2	114	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
3	= Saldo			0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
4	114002014002 Investitionen Bereich EDV unterhalb der festgelegten Wertgrenze von 25.000 €														
5	11400.78410000 gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen	2	114	0,00	22.400	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
6	11400.78560000 Anschaffung von zwei Dienstwagen	2	114	0,00	26.500	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
7	11400.78571000 Ausstattungsgegenstände über 410 €	2	114	0,00	20.700	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
8	11400.78572000 GWG	2	114	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
9	= Saldo			0,00	-72.800	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
10	114002015001 Betriebsausstattung für den Arbeitsplatz														
11	11400.78572000 Bürodrehstühle, Jalousien	2	114	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00		0,00		
12	= Saldo			0,00	0	-4.000	0	0	0	0	4.000,00		0,00		
13	114002015002 EDV-Bereich unterhalb der festgelegten Wertgrenze i.H.v. 25.000 €														
14	11400.78410000 gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen	2	114	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0,00		0,00		
15	11400.78571000 Festplatten Datensicherungssystem	2	114	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00		0,00		
16	11400.78571000 3 PC's	2	114	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00		0,00		
17	11400.78572000 Tablets, Monitore	2	114	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00		0,00		
18	= Saldo			0,00	0	-41.500	0	0	0	0	41.500,00		0,00		
19	= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,00	-77.800	-45.500	0	0	0	0	45.500,00		0,00		
20	= Saldo aller Maßnahmen			0,00	-77.800	-45.500	0	0	0	0	45.500,00		0,00		

2015
Stadt Wolgast

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

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				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Investitionen unterhalb der festgesetzten 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	6.450	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
3	11401.78522000 Vermessungskosten	3	114	0,00	6.600	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
4	= Saldo			0,00	-150	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
5	114012015001 Ein- und Auszahlungen für bebaute Grundstücke														
6	11401.68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke	3	114	0,00	0	86.930	0	0	0	0	0,00		0,00		
7	11401.78522000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	3	114	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00		0,00		
8	= Saldo			0,00	0	50.930	0	0	0	0	0,00		0,00		
9	114012015002 Verkauf Kronwiekstraße 17														
10	11401.68520000 Verkauf Kronwiekstraße 17	3	114	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00		0,00		
11	= Saldo			0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00		0,00		
12	= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,00	-150	250.930	0	0	0	0	0,00		0,00		
13	= Saldo aller Maßnahmen			0,00	-150	250.930	0	0	0	0	0,00		0,00		

2015
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				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
1	114022014001 Verkauf diverser Grundstücke an Zweckverband														
2	11402.68511000 Verkauf div. Grundstücke an Zweckverband	3	114	0,00	0	122.700	0	0	0	0	0,00		0,00		
3	= Saldo			0,00	0	122.700	0	0	0	0	0,00		0,00		
4	114022014002 An- und Verkauf Teilstück Peenerwerft-Grundstück														
5	11402.68511000 Verkauf Grundstück Peenerwerft	3	114	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00		0,00		
6	11402.78511000 Ankauf Grund und Boden	3	114	0,00	0	212.900	0	0	0	0	0,00		0,00		
7	11402.78512000 Ankauf Teilstück Peene-Werft-Grundstück	3	114	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
8	11402.78560000 Ankauf Krane	3	114	0,00	0	17.850	0	0	0	0	0,00		0,00		
9	= Saldo			0,00	-180.000	169.250	0	0	0	0	0,00		0,00		
10	114022014003 BOV Hohendorf														
11	11402.68510000 BOV Hohendorf	3	114	0,00	34.700	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
12	= Saldo			0,00	34.700	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
13	114022014004 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke unterhalb der Wertgrenze														
14	11402.68510000 div. Verkäufe unter der Wertgrenze	3	114	0,00	8.700	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
15	11402.78512000 Ausz. f. unbeb. Grst. unter Wertgrenze	3	114	0,00	22.200	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
16	= Saldo			0,00	-13.500	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
17	114022014005 Verkauf eines unbebauten Grundstückes in Pritzier														
18	11402.68510000 Verkauf Grundstück in Pritzier	3	114	0,00	26.800	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
19	= Saldo			0,00	26.800	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
20	114022015001 Grundstückstausch mit Hafengesellschaft														
21	11402.68511000	3	114	0,00	0	45.860	0	0	0	0	0,00		0,00		
22	11402.78511000	3	114	0,00	0	45.500	0	0	0	0	0,00		0,00		
23	= Saldo			0,00	0	360	0	0	0	0	0,00		0,00		

2015
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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres 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				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
24	114022015002 diverse Ankäufe unbebauter Grundstücke														
25	11402.78511000 Ankauf diverser Grundstücke	3	114	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00		0,00		
26	= Saldo			0,00	0	-30.000	0	0	0	0	30.000,00		0,00		
27	114022015003 Ein- u Auszahlungen f. unbebaute Grundstücke unterhalb der Wertgrenze														
28	11402.68511000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	3	114	0,00	0	62.790	0	0	0	0	0,00		0,00		
29	11402.78511000 Ankauf von unbebauten Grundstücken unterhalb Wertgrenze	3	114	0,00	0	15.430	0	0	0	0	0,00		0,00		
30	= Saldo			0,00	0	47.360	0	0	0	0	0,00		0,00		
31	114022015004 Verkauf eines unbebauten Grundstückes - Flur 5 Flst. 272/18														
32	11402.68511000 Verkauf des unbebauten Flst. 272/18 in Flur 5	3	114	0,00	0	29.410	0	0	0	0	0,00		0,00		
33	= Saldo			0,00	0	29.410	0	0	0	0	0,00		0,00		
34	114022016001 Anschlussbeiträge für die Herstellung neuer Schmutzwasserbeseitigungseinrichtungen														
35	11402.78511000 Anschlussbeiträge Wilhelmstraße 42	3	114	0,00	0	0	0	6.820	0	0	0,00		0,00		
36	11402.78831000 Anschlussbeiträge Nexöer Straße 9	3	114	0,00	0	0	10.540	0	0	10.540	0,00		0,00		
37	11402.78831000 Anschlussbeiträge Am Strom 2	3	114	0,00	0	0	0	31.180	0	0	0,00		0,00		
38	= Saldo			0,00	0	0	-10.540	-38.000	0	-10.540	0,00		0,00		
39	= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,00	-132.000	339.080	-10.540	-38.000	0	-10.540	0,00		0,00		
40	= Saldo aller Maßnahmen			0,00	-132.000	339.080	-10.540	-38.000	0	-10.540	0,00		0,00		

2015
Stadt Wolgast

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

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				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
1	114032014001 Investitionen Baubetriebshof unterhalb der festgelegten Wertgrenze von 25.000 €														
2	11403.78560000 1 Motorsäge	3	114	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
3	11403.78571000 Ausstattungsgegenstände über 410 € netto	3	114	0,00	14.300	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
4	11403.78572000 Ausstattungsgegenstände unter 410 €	3	114	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
5	= Saldo			0,00	-18.200	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
6	114032015001 Baubetriebshof - Investitionen unter der Wertgrenze von 25.000 € je Einzelinvestition														
7	11403.78560000 Fahrzeuge	3	114	0,00	0	7.970	16.000	6.500	28.700	16.000	0,00		0,00		
8	11403.78571000 BGA	3	114	0,00	0	13.750	7.000	16.640	10.850	7.000	0,00		0,00		
9	11403.78572000 BGA GWG	3	114	0,00	0	4.520	4.060	3.100	3.900	4.060	0,00		0,00		
10	= Saldo			0,00	0	-26.240	-27.060	-26.240	-43.450	-27.060	26.240,00		0,00		
11	114032015002 Baubetriebshof Anschaffung Traktor einschl. Anbaugeräte für OT Buddenhagen														
12	11403.78560000 Anschaffung Traktor einschl. Anbaugeräte	3	114	0,00	0	22.000	53.000	0	0	53.000	0,00		0,00		
13	= Saldo			0,00	0	-22.000	-53.000	0	0	-53.000	22.000,00		0,00		
14	114032015003 Anschaffung eines Telematicsystems für 6 Fahrzeuge														
15	11403.78560000 Telematicsystem für 6 Fahrzeuge	3	114	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00		0,00		
16	= Saldo			0,00	0	-6.000	0	0	0	0	6.000,00		0,00		
17	114032015004 Transporter - Dreiseitenkipper														
18	11403.78560000 Dreiseitenkipper	3	114	0,00	0	0	72.500	0	32.500	72.500	0,00		0,00		
19	= Saldo			0,00	0	0	-72.500	0	-32.500	-72.500	0,00		0,00		
20	114032015006 Anschaffung von Fahrzeugen über Wertgrenze 25.000 € Folgejahre														
21	11403.78560000 Fahrzeuge Folgejahre über Wertgrenze 25.000 €	3	114	0,00	0	0	60.000	246.500	96.000	60.000	0,00		0,00		

2015
Stadt Wolgast

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

Investitionsprogramm															
lfd. Nr.		Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	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				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014					
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
22	= Saldo			0,00	0	0	-60.000	-246.500	-96.000	-60.000	0,00		0,00		
23	114032016001 EDV Baubetriebshof LANCOM-Router														
24	11403.78571000 LANCOM-Router	3	114	0,00	0	0	3.000	1.000	1.000	5.000	0,00		0,00		
25	= Saldo			0,00	0	0	-3.000	-1.000	-1.000	-5.000	0,00		0,00		
26	= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,00	-18.200	-54.240	-215.560	-273.740	-172.950	-217.560	54.240,00		0,00		
27	= Saldo aller Maßnahmen			0,00	-18.200	-54.240	-215.560	-273.740	-172.950	-217.560	54.240,00		0,00		

2015
Stadt Wolgast

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

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- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014					
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
1	122032015001 Personenstandswesen Investitionen unter 25.000 € Wertgrenze														
2	12203.78572000 Anschaffung neue Musikanlage	2	122	0,00	0	380	0	0	0	0	0,00		0,00		
3	= Saldo			0,00	0	-380	0	0	0	0	380,00		0,00		
4	= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,00	0	-380	0	0	0	0	380,00		0,00		
5	= Saldo aller Maßnahmen			0,00	0	-380	0	0	0	0	380,00		0,00		

2015
Stadt Wolgast

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

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				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
1	126002014001 Neukauf Ffw-Fahrzeug LF 20/2														
2	12600.68142000 Neukauf FFW-Fahrzeug LF 20/2 Kofinanzierung	3	126	0,00	0	0	63.300	126.600	0	63.300	0,00		0,00		
3	12600.68143000 Neukauf LF 20/2 Fördermittel vom Landkreis	3	126	0,00	0	0	42.200	84.500	0	42.200	0,00		0,00		
4	12600.78560000 Neuanschaffung FFW-Fahrzeug LF 20/2	3	126	0,00	0	0	126.700	253.300	0	126.700	0,00		0,00		
5	= Saldo			0,00	0	0	-21.200	-42.200	0	-21.200	0,00		0,00		
6	126002014002 Tragkraftspritzenfahrzeug														
7	12600.68143000 TSFW	3	126	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
8	12600.78560000 TSFW	3	126	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
9	= Saldo			0,00	-37.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
10	126002014003 Tragkraftspritze FFW u. JFFW														
11	12600.78560000 TS für FFW u. JFFW	3	126	0,00	0	12.000	12.000	0	0	12.000	0,00		0,00		
12	= Saldo			0,00	0	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	12.000,00		0,00		
13	126002014005 FFW Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 25.000 €														
14	12600.78532000 Restzahlung Maßnahme	3	126	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
15	12600.78560000 Fahrzeugeinbau unter 410 €	3	126	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
16	12600.78560000 Betriebsvorrichtungen	3	126	0,00	9.100	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
17	12600.78571000 bewegliche Sachen AV über 410 €	3	126	0,00	64.900	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
18	12600.78572000 bewegliche Sachen AV unter 410 €	3	126	0,00	11.600	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
19	= Saldo			0,00	-88.200	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
20	126002014006 Rasenmäher														
21	12600.78560000 Rasenmäher	3	126	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
22	= Saldo			0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
23	126002015001 EDV investiv im Bereich Brandschutz														
24	12600.78410000 Software für Einsatzplanung und Lagekarte	3	126	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00		0,00		

2015
Stadt Wolgast

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

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					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014						
				in €												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
25	12600.78571000 Freisprecheinrichtung ELW	3	126	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00		0,00			
26	12600.78572000 GWG - unter 410 €	3	126	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00		0,00			
27	= Saldo			0,00	0	-2.200	0	0	0	0	2.200,00		0,00			
28	126002015002 FME - Investition über der Wertgrenze von 25.000 €															
29	12600.78571000 Funkmeldeempfänger	3	126	0,00	0	44.800	0	0	0	0	0,00		0,00			
30	= Saldo			0,00	0	-44.800	0	0	0	0	44.800,00		0,00			
31	126002015003 FFW-Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 25.000 €															
32	12600.78522000 Alarmanlage, Abgasabsauganlage	3	126	0,00	0	5.000	15.000	0	0	15.000	0,00		0,00			
33	12600.78560000 Fahrzeuge bzw. Einbauteile	3	126	0,00	0	6.230	0	0	0	0	0,00		0,00			
34	12600.78560000 Maschinen und technische Anlagen	3	126	0,00	0	7.150	0	0	0	0	0,00		0,00			
35	12600.78571000 bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 €	3	126	0,00	0	27.800	0	0	0	0	0,00		0,00			
36	12600.78572000 bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 410 € (GWGs)	3	126	0,00	0	5.510	0	0	0	0	0,00		0,00			
37	= Saldo			0,00	0	-51.690	-15.000	0	0	-15.000	51.690,00		0,00			
38	= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,00	-126.400	-110.690	-48.200	-42.200	0	-48.200	110.690,00		0,00			
39	= Saldo aller Maßnahmen			0,00	-126.400	-110.690	-48.200	-42.200	0	-48.200	110.690,00		0,00			

2015
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				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014					
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
1	211012014001 Anschaffung Ausstattungsgegenstände über 410 € (Schränke)														
2	21101.78571000 Anschaffung Schränke	2	211	0,00	6.000	1.000	800	500	0	800	0,00		0,00		
3	21101.78571000 Schreibtische, Stühle, Regale, Hochschrank	2	211	0,00	0	9.000	3.000	2.000	0	3.000	0,00		0,00		
4	= Saldo			0,00	-6.000	-10.000	-3.800	-2.500	0	-3.800	10.000,00		0,00		
5	211012014002 Geländer Theaterbühne														
6	21101.78571000 Geländer Theaterbühne	2	211	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
7	= Saldo			0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
8	211012015001 Investitionszuschüsse an Vereine														
9	21101.78159000 Investitionszuschuss Fußbodensanierung	2	211	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00		0,00		
10	= Saldo			0,00	0	-3.000	0	0	0	0	3.000,00		0,00		
11	= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,00	-9.000	-13.000	-3.800	-2.500	0	-3.800	13.000,00		0,00		
12	= Saldo aller Maßnahmen			0,00	-9.000	-13.000	-3.800	-2.500	0	-3.800	13.000,00		0,00		

2015
Stadt Wolgast

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

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- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014					
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
1	215012014002 Schule Baustraße - Anschaffung Ausstattungsgegenstände über 410 € (Werkbänke, Stühle)														
2	21501.78571000 Werkbänke, Stühle	2	215	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
3	= Saldo			0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
4	215012015001 Erwerb und Aufbau Outdoor-Spielgeräte Kosegartenschule														
5	21501.78560000 Outdoor-spielgeräte Kosegartenschule	2	215	0,00	0	11.450	0	0	0	0	0,00		0,00		
6	= Saldo			0,00	0	-11.450	0	0	0	0	11.450,00		0,00		
7	215012015002 Ausstattungsgegenstände unterhalb der festgelegten Wertgrenze von 25.000 €														
8	21501.78410000 Software	2	215	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00		0,00		
9	21501.78571000 Geländer Aula Theater-Bühne	2	215	0,00	0	3.000	1.000	1.000	0	1.000	0,00		0,00		
10	21501.78571000 Klassensatz Bildschirme	2	215	0,00	0	2.500	300	250	0	300	0,00		0,00		
11	21501.78572000 Klassensatz PC's	2	215	0,00	0	3.500	300	250	0	300	0,00		0,00		
12	= Saldo			0,00	0	-10.000	-1.600	-1.500	0	-1.600	10.000,00		0,00		
13	= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,00	-10.000	-21.450	-1.600	-1.500	0	-1.600	21.450,00		0,00		
14	= Saldo aller Maßnahmen			0,00	-10.000	-21.450	-1.600	-1.500	0	-1.600	21.450,00		0,00		

2015
Stadt Wolgast

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

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- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014					
in €															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
1	215022014001 Investitionen Sporthalle Baustraße unterhalb der festgelegten Wertgrenze von 25.000 €														
2	21502.78571000 Einbauschränke im Flurbereich über 410 €	2	215	0,00	8.500	7.600	0	0	0	0	0,00		0,00		
3	21502.78572000 Turnbänke u.a. unter 410 €	2	215	0,00	5.800	4.000	0	0	0	0	0,00		0,00		
4	= Saldo			0,00	-14.300	-11.600	0	0	0	0	11.600,00		0,00		
5	= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,00	-14.300	-11.600	0	0	0	0	11.600,00		0,00		
6	= Saldo aller Maßnahmen			0,00	-14.300	-11.600	0	0	0	0	11.600,00		0,00		

2015
Stadt Wolgast

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

Investitionsprogramm															
lfd. Nr.		Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres 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				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
1	215032011001 Erweiterung und Sanierung Heberleinschule														
2	21503.68166200 Sonderbedarfszuweisung Rest	2	215	0,00	1.280.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
3	21503.68166200 Sonderhilfen des Landes	2	215	0,00	156.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
4	21503.68166200	2	215	520.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
5	21503.69253100 Darlehen Restbetrag	2	215	0,00	244.780	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
6	21503.78522000 Rest- Bausumme	2	215	0,00	1.950.000	141.950	0	0	0	0	0,00		0,00		
7	21503.78590000	2	215	1.418.374,30	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
8	= Saldo			-898.374,30	-269.220	-141.950	0	0	0	0	141.950,00		0,00		
9	215032011002 Ausstattung Heberleinschule														
10	21503.78410000 Software	2	215	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00		0,00		
11	21503.78571000 Bildschirme	2	215	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00		0,00		
12	21503.78572000 Klassensatz PC's	2	215	3.685,35	3.000	3.500	300	250	0	300	0,00		0,00		
13	= Saldo			-3.685,35	-3.000	-7.000	-300	-250	0	-300	7.000,00		0,00		
14	215032011003 Ausstattung Heberleinschule über 410 € netto														
15	21503.78571000 Auszahlung Chemietische Schule Heberleinstraße	2	215	0,00	0	12.440	0	0	0	0	0,00		0,00		
16	= Saldo			0,00	0	-12.440	0	0	0	0	12.440,00		0,00		
17	215032014001 Außenanlage Schulzugang														
18	21503.78522000 Schule Heberlein -Außenanlage Schulzugang	2	215	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
19	= Saldo			0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
20	= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-902.059,65	-290.220	-161.390	-300	-250	0	-300	161.390,00		0,00		
21	= Saldo aller Maßnahmen			-902.059,65	-290.220	-161.390	-300	-250	0	-300	161.390,00		0,00		

2015
Stadt Wolgast

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

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				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014					
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
1	215042014001 Ausstattungsgegenstände Großsporthalle unter Wertgrenze 25.000 €														
2	21504.78571000 Großsporthalle - Tischtennisplatte	2	215	0,00	800	800	0	0	0	0	0,00		0,00		
3	21504.78572000 u.a. Bälle, Netze	2	215	0,00	0	750	0	0	0	0	0,00		0,00		
4	= Saldo			0,00	-800	-1.550	0	0	0	0	1.550,00		0,00		
5	215042014002 Großsporthalle Ausstattungsgegenstände unter 410 €														
6	21504.78572000 u.a. Tornetze	2	215	0,00	350	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
7	= Saldo			0,00	-350	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
8	= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,00	-1.150	-1.550	0	0	0	0	1.550,00		0,00		
9	= Saldo aller Maßnahmen			0,00	-1.150	-1.550	0	0	0	0	1.550,00		0,00		

2015
Stadt Wolgast

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

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- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014					
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
1	252002014001 Anschaffung EDV im Museum (Wert über 410 € netto)														
2	25200.78571000 Beamer, Laptop	2	252	0,00	1.500	1.100	0	0	0	0	0,00		0,00		
3	= Saldo			0,00	-1.500	-1.100	0	0	0	0	1.100,00		0,00		
4	252002015001 Ausstattung Museum unterhalb der Wertgrenze 25.000 €														
5	25200.78571000 Glasvitrine	2	252	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00		0,00		
6	= Saldo			0,00	0	-1.000	0	0	0	0	1.000,00		0,00		
7	= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,00	-1.500	-2.100	0	0	0	0	2.100,00		0,00		
8	= Saldo aller Maßnahmen			0,00	-1.500	-2.100	0	0	0	0	2.100,00		0,00		

2015
Stadt Wolgast

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

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- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014					
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
1	272002014001 Bibliothek -Ausstattung über 410 €														
2	27200.78571000 Monitore, Zubehör	2	272	0,00	3.600	1.500	0	0	0	0	0,00		0,00		
3	27200.78572000 5 x PC	2	272	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00		0,00		
4	= Saldo			0,00	-3.600	-3.000	0	0	0	0	3.000,00		0,00		
5	= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,00	-3.600	-3.000	0	0	0	0	3.000,00		0,00		
6	= Saldo aller Maßnahmen			0,00	-3.600	-3.000	0	0	0	0	3.000,00		0,00		

2015
Stadt Wolgast

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

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				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014					
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
1	366002014001 Spielgeräte														
2	36600.78571000 Spielgeräte	2	366	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
3	= Saldo			0,00	-8.500	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
4	366002015001 Anschaffung von Spielgeräten														
5	36600.68167900 Privatspende für Spielgerät Lindenweg	2	366	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00		0,00		
6	36600.78571000 Anschaffung Spielgeräte	2	366	0,00	0	15.500	3.000	6.000	3.500	3.000	0,00		0,00		
7	= Saldo			0,00	0	-10.500	-3.000	-6.000	-3.500	-3.000	10.500,00		0,00		
8	= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,00	-8.500	-10.500	-3.000	-6.000	-3.500	-3.000	10.500,00		0,00		
9	= Saldo aller Maßnahmen			0,00	-8.500	-10.500	-3.000	-6.000	-3.500	-3.000	10.500,00		0,00		

2015
Stadt Wolgast

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42100	Sportförderung	

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- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014					
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze															
1	421002015002 Investitionszuschüsse an Vereine														
2	42100.78159000 Investitionszuschuss Ruderverein	2	421	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00		0,00		
3	42100.78159000 Investitionszuschuss Kuttersegelclub	2	421	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00		0,00		
4	= Saldo			0,00	0	-27.000	0	0	0	0	27.000,00		0,00		
5	= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,00	0	-27.000	0	0	0	0	27.000,00		0,00		
6	= Saldo aller Maßnahmen			0,00	0	-27.000	0	0	0	0	27.000,00		0,00		

2015
Stadt Wolgast

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

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				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014					
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
1	424002014001 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens Sportforum														
2	42400.78571000 Rasenmäher, Motorsense	2	424	0,00	2.000	1.200	0	0	0	0	0,00		0,00		
3	42400.78571000 Umkleidebänke	2	424	0,00	600	2.000	0	0	0	0	0,00		0,00		
4	42400.78572000 Sportforum Motorsense	2	424	0,00	390	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
5	= Saldo			0,00	-2.990	-3.200	0	0	0	0	3.200,00		0,00		
6	= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,00	-2.990	-3.200	0	0	0	0	3.200,00		0,00		
7	= Saldo aller Maßnahmen			0,00	-2.990	-3.200	0	0	0	0	3.200,00		0,00		

2015
Stadt Wolgast

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51103	Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast	

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				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014				
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
1	511032014001 SSV zusätzlicher Eigenanteil Mobilitätsknoten (Rungeplatz)														
2	51103.68166200 Ko-Finanzierungsmittel Mobilitätsknoten	3	511	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
3	51103.78532000 SSV zusätzlicher Eigenanteil Mobilitätsknoten	3	511	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
4	= Saldo			0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
5	511032014002 Eigenanteile SSV A/D-Programme														
6	51103.78440000 A/D Programme Innenstadtsanierung	3	511	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
7	51103.78532000 A/D Programme Innenstadtsanierung	3	511	0,00	136.100	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
8	= Saldo			0,00	-186.100	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
9	511032014003 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten SSV														
10	51103.78532000 SSV - Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten	3	511	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
11	= Saldo			0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
12	511032014004 investive Auszahlungen Bereich SSV unterhalb der festgelegten Wertgrenze von 25.000 €														
13	51103.78440000 Investive Auszahlungen Bereich SSV unter 25.000 €	3	511	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
14	51103.78532000 Investive Auszahlungen Bereich SSV einzeln unter 25.000 €	3	511	0,00	12.700	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
15	= Saldo			0,00	-22.700	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
16	511032014005 zusätzlicher Eigenanteil Freizeitpark Wolgast-Nord														
17	51103.78532000 zusätzlicher Eigenanteil Freizeitpark Wolgast-Nord	3	511	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
18	= Saldo			0,00	-43.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
19	511032014006 Eigenanteile SUB-Programm														

2015
Stadt Wolgast

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51103	Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast	

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					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014					
				in €												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
20	51103.78440000	3	511	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00			
21	51103.78532000 Eigenanteile SUB-Programm	3	511	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00			
22	= Saldo			0,00	-21.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00			
23	511032015001 Historische Altstadt Wolgast/ Eigenanteile A/D-Programme															
24	51103.78440000	3	511	0,00	0	100.000	30.750	38.250	29.400	55.770	0,00		0,00			
25	51103.78532000	3	511	0,00	0	64.500	71.750	89.250	68.600	130.130	0,00		0,00			
26	= Saldo			0,00	0	-164.500	-102.500	-127.500	-98.000	-185.900	164.500,00		0,00			
27	511032015002 Zusätzlicher Eigenanteil Fährstraße/Schifferstraße															
28	51103.78532000 zusätzlicher Eigenanteil Fährstr/Schifferstr	3	511	0,00	0	86.000	0	0	0	0	0,00		0,00			
29	= Saldo			0,00	0	-86.000	0	0	0	0	86.000,00		0,00			
30	511032015003 zusätzlicher Eigenanteil Lustwall 2. BA															
31	51103.78532000 zusätzlicher Eigenanteil Lustwall 2.BA	3	511	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00		0,00			
32	= Saldo			0,00	0	-100.000	0	0	0	0	100.000,00		0,00			
33	511032015004 SSV Innenstadt Investitionen unter 25.000 €															
34	51103.78532000 SSV Innenstadt unter 25.000 €	3	511	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00		0,00			
35	= Saldo			0,00	0	-15.000	0	0	0	0	15.000,00		0,00			
36	511032015005 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten															
37	51103.78532000 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten	3	511	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00		0,00			
38	51103.78532000 Rückzahlung nichtförderfähiger Kosten Fahrradunterstand Burgstraße 6	3	511	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00		0,00			
39	= Saldo			0,00	0	-58.000	0	0	0	0	58.000,00		0,00			
40	= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,00	-397.800	-423.500	-102.500	-127.500	-98.000	-185.900	423.500,00		0,00			
41	= Saldo aller Maßnahmen			0,00	-397.800	-423.500	-102.500	-127.500	-98.000	-185.900	423.500,00		0,00			

2015
Stadt Wolgast

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51104	Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord	

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- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014					
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
1	511042015001 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten														
2	51104.78532000 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten	3	511	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00		0,00		
3	= Saldo			0,00	0	-30.000	0	0	0	0	30.000,00		0,00		
4	511042015002 SSV Nord Investitionen unter 25.000 €														
5	51104.78532000 Investitionen unter 25.000 €	3	511	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00		0,00		
6	= Saldo			0,00	0	-21.000	0	0	0	0	21.000,00		0,00		
7	= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,00	0	-51.000	0	0	0	0	51.000,00		0,00		
8	= Saldo aller Maßnahmen			0,00	0	-51.000	0	0	0	0	51.000,00		0,00		

2015
Stadt Wolgast

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

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				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014					
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
1	541002010001 Ausbau Wilhelmstraße														
2	54100.68166100 Fördermittel Wilhelmstraße	3	541	0,00	150.000	45.000	0	0	0	0	0,00		0,00		
3	54100.68265000 Straßenbaubeiträge Wilhelmstraße	3	541	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00		0,00		
4	54100.78532000 Baumaßnahme Wilhelmstraße Entwicklungspflege/Förderschild	3	541	0,00	3.780	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
5	54100.78590000	3	541	210.516,08	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
6	= Saldo			-210.516,08	146.220	95.000	0	0	0	0	0,00		0,00		
7	541002012001 Erneuerung Uferpromenade														
8	54100.78532000 Uferpromenade Restzahlung Planungsleistung	3	541	0,00	1.180	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
9	= Saldo			0,00	-1.180	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
10	541002012005 Böschungssicherung Arndtstraße (zur KITA)														
11	54100.78590000	3	541	39.415,23	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
12	= Saldo			-39.415,23	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
13	541002013001 Jägerweg Buddenhagen														
14	54100.78532000	3	541	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
15	= Saldo			0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
16	541002013004 Gehweg OE bis Buddenagener Weg														
17	54100.68166100 Gehweg Hohendorfer Chaussee Fördermittel	3	541	0,00	0	56.180	0	0	0	0	0,00		0,00		
18	54100.68265000 Gehweg Hohendorfer Chaussee Ausbaubeiträge	3	541	0,00	0	0	0	12.500	0	0	0,00		0,00		
19	54100.78532000 Gehweg Hohendorf II. Teil bis Buddenhag	3	541	0,00	0	86.440	0	0	0	0	0,00		0,00		
20	= Saldo			0,00	0	-30.260	0	12.500	0	0	30.260,00		0,00		
21	541002013009 Bau+Planungskosten Dorfstraße Schalense														
22	54100.68166100 Fördermittel Dorfstraße Schalense	3	541	0,00	252.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
23	54100.68265000 Straßenbaubeiträge Dorfstr.	3	541	0,00	0	0	70.000	0	0	70.000	0,00				

2015
Stadt Wolgast

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

Investitionsprogramm														
lfd. Nr.		Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				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	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014			
				in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24	54100.78532000		3	541	0,00	430.000	0	0	0	0	0,00		0,00	
25	= Saldo				0,00	-178.000	0	70.000	0	0	70.000	0,00	0,00	
26	541002013010 Radweg Hohendorf-Wolgast													
27	54100.68166100 GA Mittel		3	541	0,00	0	820.000	0	0	0	0,00		0,00	
28	54100.68166100 beantragte SBZ-Mittel		3	541	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00		0,00	
29	54100.68166100 Sonderhilfen des Landes		3	541	0,00	0	27.100	0	0	0	0,00		0,00	
30	54100.78532000 Radweg Hohendorf-Wolgast		3	541	0,00	0	880.600	380.600	0	0	380.600		0,00	
31	54100.78590000		3	541	31.808,51	0	0	0	0	0	0,00		0,00	
32	= Saldo				-31.808,51	0	36.500	-380.600	0	0	-380.600	0,00	0,00	
33	541002013011 Erschließung Wohngebiet Wilhelmstraße/Bleichstraße/DLG													
34	54100.78532000 Erschließung BP 22 Wilhelm-/Bleichstraße		3	541	0,00	50.000	325.000	440.000	0	0	440.000	0,00	0,00	
35	= Saldo				0,00	-50.000	-325.000	-440.000	0	0	-440.000	325.000,00	0,00	
36	541002013012 Buddenhagen													
37	54100.68166100 Vogelstraßen Buddenhagen		3	541	40.000,00	0	0	0	0	0	0,00		0,00	
38	= Saldo				40.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
39	541002013013 Gehweg Baustraße													
40	54100.78590000		3	541	55.898,75	0	0	0	0	0	0,00		0,00	
41	= Saldo				-55.898,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
42	541002014002 Wiesengrund BOV													
43	54100.68166100		3	541	0,00	57.200	0	0	0	0	0,00		0,00	
44	54100.78532000 Wiesengrund		3	541	0,00	88.000	0	0	0	0	0,00		0,00	
45	= Saldo				0,00	-30.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
46	541002014006 Erschließung Nördliche Schlossinsel													
47	54100.68142000 GA-Fördermittel vom Land		3	541	0,00	0	450.000	4.320.000	3.240.000	3.150.000	6.570.000	0,00	0,00	
48	54100.68142000 Kofinanzierung EA vom Land		3	541	0,00	0	37.500	360.000	270.000	262.500	546.000	0,00	0,00	
49	54100.78532000 Nördliche Schlossinsel		3	541	0,00	100.000	400.000	4.800.000	3.600.000	3.500.000	7.300.000	0,00	0,00	
50	= Saldo				0,00	-100.000	87.500	-120.000	-90.000	-87.500	-184.000	0,00	0,00	
51	541002014010 Fahrgastunterstand (Buswartehaus) OT Schalense													
52	54100.78532000		3	541	0,00	8.500	0	0	0	0	0,00		0,00	

2015
Stadt Wolgast

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

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				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014					
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
53	= Saldo			0,00	-8.500	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
54	541002014011 Straßenbaubeiträge														
55	54100.68265000 Straßenbaubeiträge verschiedene Maßnahmen	3	541	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
56	54100.78920000 Rückzahlung Beiträge Kuckucksweg	3	541	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
57	= Saldo			0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
58	541002014012 Errichtung einer Niederschlagswassersedimentationsanlage für die Einleitstelle E01 in Wolgast														
59	54100.78420000 Anteil Niederschlagssedimentationsanlage	3	541	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0,00		0,00		
60	= Saldo			0,00	0	-145.000	0	0	0	0	145.000,00		0,00		
61	541002015001 Am Wäldchen														
62	54100.68166100 Am Wäldchen Fördermittel vom Land	3	541	0,00	0	72.730	0	0	0	0	0,00		0,00		
63	54100.68265000 Straßenbaubeiträge Am Wäldchen	3	541	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0,00		0,00		
64	54100.78532000 Straße Am Wäldchen 2. BA	3	541	0,00	0	111.910	0	0	0	0	0,00		0,00		
65	= Saldo			0,00	0	-39.180	0	12.000	0	0	39.180,00		0,00		
66	541002015003 Ausbau Seitenweg OT Pritzier														
67	54100.68166100 Fördermittel vom Land Seitenweg Pritzier	3	541	0,00	0	27.070	0	0	0	0	0,00		0,00		
68	54100.68265000 Ausbaubeiträge Seitenweg Pritzier	3	541	0,00	0	0	0	7.300	0	0	0,00		0,00		
69	54100.78532000 2 BA Seitenweg Pritzier	3	541	0,00	0	41.660	0	0	0	0	0,00		0,00		
70	= Saldo			0,00	0	-14.590	0	7.300	0	0	14.590,00		0,00		
71	541002015004 anteilige Kosten an Niederschlagswasserkosten für "Wolgast-Diesterwegstraße Nr. 41-50" an den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Festland Wolgast														
72	54100.78420000 anteilige Kosten RW Diesterwegstraße	3	541	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0,00		0,00		
73	= Saldo			0,00	0	-34.000	0	0	0	0	34.000,00		0,00		
74	541002015005 Eigenanteil Ausbau Rungeplatz														

2015
Stadt Wolgast

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

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				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014					
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
75	54100.68166100 Kofi städtischer Eigenanteil Rungeplatz	3	541	0,00	0	269.300	0	0	0	0	0,00		0,00		
76	54100.78532000 städtischer Eigenanteil	3	541	0,00	0	323.510	0	0	0	0	0,00		0,00		
77	= Saldo			0,00	0	-54.210	0	0	0	0	54.210,00		0,00		
78	541002016001 Pflanzkübel für Rathausplatz														
79	54100.78571000 Pflanzkübel Rathausplatz	3	541	0,00	0	0	7.550	0	0	7.550	0,00		0,00		
80	= Saldo			0,00	0	0	-7.550	0	0	-7.550	0,00		0,00		
81	= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-297.638,57	-253.260	-423.240	-878.150	-58.200	-87.500	-942.150	423.240,00		0,00		
82	= Saldo aller Maßnahmen			-297.638,57	-253.260	-423.240	-878.150	-58.200	-87.500	-942.150	423.240,00		0,00		

2015
Stadt Wolgast

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

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- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014					
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
1	548002016001 Revitalisierung Stadthafen und Werftbrache														
2	54800.78532000 Revitalisierung Stadthafen	3	548	0,00	0	0	70.000	0	0	70.000	0,00		0,00		
3	= Saldo			0,00	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0,00		0,00		
4	= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,00	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0,00		0,00		
5	= Saldo aller Maßnahmen			0,00	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0,00		0,00		

2015
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-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				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014					
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
1	553002014001 Investitionen des Bereiches Friedhof unter der festgelegten Wertgrenze von 25.000 €														
2	55300.78512000 Urnengemeinschaftsanlage	3	553	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
3	55300.78550000 Stele	3	553	0,00	5.300	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
4	55300.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge und Maschinen	3	553	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
5	55300.78571000 Ausstattungsgegenstände über 410 € netto	3	553	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
6	55300.78572000 Ausstattungsgegenstände unter 410 € netto	3	553	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
7	= Saldo			0,00	-21.000	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
8	553002015001 Anbau Sanitärtrakt														
9	55300.78522000 Anbau Sanitärtrakt	3	553	0,00	0	0	36.000	0	0	36.000	0,00		0,00		
10	= Saldo			0,00	0	0	-36.000	0	0	-36.000	0,00		0,00		
11	553002015002 Friedhof - Investitionen unter der Wertgrenze von 25.000 € je Einzelinvestition														
12	55300.78512000 Urnenhain	3	553	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0,00		0,00		
13	55300.78550000 Stelen, Gedenktafeln	3	553	0,00	0	14.300	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00		0,00		
14	55300.78560000 Fahrzeuge	3	553	0,00	0	15.000	0	0	5.000	0	0,00		0,00		
15	55300.78560000 Maschinen und technische Anlagen	3	553	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00		0,00		
16	55300.78571000 BGA	3	553	0,00	0	9.300	5.300	6.000	4.500	5.300	0,00		0,00		
17	55300.78572000 BGA GWG	3	553	0,00	0	1.000	650	1.000	500	650	0,00		0,00		
18	= Saldo			0,00	0	-45.700	-10.950	-17.000	-15.000	-10.950	45.700,00		0,00		
19	553002015003 Sanierung Gertrudenkappelle i.V. mit Fördermitteln														
20	55300.68166200 Fördermittel vom Land	3	553	0,00	0	0	230.200	0	0	230.200	0,00		0,00		
21	55300.78522000 Sanierung Gertrudenkappelle	3	553	0,00	0	0	345.340	0	0	345.340	0,00		0,00		
22	= Saldo			0,00	0	0	-115.140	0	0	-115.140	0,00		0,00		
23	= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,00	-21.000	-45.700	-162.090	-17.000	-15.000	-162.090	45.700,00		0,00		

2015
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- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014					
in €												11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
24	= Saldo aller Maßnahmen			0,00	-21.000	-45.700	-162.090	-17.000	-15.000	-162.090	45.700,00		0,00		

2015
Stadt Wolgast

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

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- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014					
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
1	571002015001 Straßenbanner Berufsmesse Kompass														
2	57100.78571000 Banner Kompass	1	571	0,00	0	750	0	0	0	0	0,00		0,00		
3	= Saldo			0,00	0	-750	0	0	0	0	750,00		0,00		
4	= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,00	0	-750	0	0	0	0	750,00		0,00		
5	= Saldo aller Maßnahmen			0,00	0	-750	0	0	0	0	750,00		0,00		

2015
Stadt Wolgast

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5**
Produktbereich **57**
Produkt **57104**

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Existenzgründerzentrum

Frau Krampitz

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- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014					
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
1	571042015001 Betriebs- und Geschäftsausstattung EGZ														
2	57104.78571000 BGA über 410 €	1	571	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00		0,00		
3	57104.78572000 BGA unter 410 €	1	571	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00		0,00		
4	= Saldo			0,00	0	-1.000	0	0	0	0	1.000,00		0,00		
5	= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,00	0	-1.000	0	0	0	0	1.000,00		0,00		
6	= Saldo aller Maßnahmen			0,00	0	-1.000	0	0	0	0	1.000,00		0,00		

2015
Stadt Wolgast

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	62500	Rechtl. unselbstständige Sondervermögen	

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				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014					
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
1	625002013001 Eigenanteile SSV														
2	62500.78590000	4	625	43.994,84	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
3	= Saldo			-43.994,84	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
4	= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-43.994,84	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00		
5	= Saldo aller Maßnahmen			-43.994,84	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00		

2015
Stadt Wolgast

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	

Investitionsprogramm															
lfd. Nr.		Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	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				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014					
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
1	626002015001 Ankauf Gesellschaftsanteile Wolgaster Hafengesellschaft mbH														
2	62600.78622000 Ankauf Gesellschaftsanteile WHG	4	626	0,00	0	154.500	0	0	0	0	0,00		0,00		
3	= Saldo			0,00	0	-154.500	0	0	0	0	154.500,00		0,00		
4	= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,00	0	-154.500	0	0	0	0	154.500,00		0,00		
5	= Saldo aller Maßnahmen			0,00	0	-154.500	0	0	0	0	154.500,00		0,00		

Übersicht über die Teilhaushalte

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 Finanzleistunge n			
							in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.256.820	0	0	0	7.256.820			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.400.350	57.360	250.300	1.113.730	3.978.960			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.980	0	248.100	393.880	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	714.560	188.300	74.990	451.270	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.244.140	9.630	735.200	129.310	3.370.000			
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	1.664.260	25.450	502.230	1.132.080	4.500			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.922.110	280.740	1.810.820	3.220.270	14.610.280			
11	- Personalaufwendungen	5.552.860	631.780	3.113.450	1.807.630	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	140.010	78.800	46.720	14.490	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409.540	106.760	1.292.770	2.009.010	1.000			
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.778.230	60.990	337.110	2.380.130	0			
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.180.350	0	2.190.000	54.850	6.935.500			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.174.260	72.460	683.450	1.288.030	130.320			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.235.250	950.790	7.663.500	7.554.140	7.066.820			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.313.140	-670.050	-5.852.680	-4.333.870	7.543.460			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	998.900	0	0	0	998.900			
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	538.000	0	13.300	22.700	502.000			
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	460.900	0	-13.300	-22.700	496.900			
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.852.240	-670.050	-5.865.980	-4.356.570	8.040.360			
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)	-2.852.240	-670.050	-5.865.980	-4.356.570	8.040.360			
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.100	0	0	99.100	0			
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.100	38.700	60.400	0	0			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-38.700	-60.400	99.100	0			
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.852.240	-708.750	-5.926.380	-4.257.470	8.040.360			

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Verwaltungs- steuerung	Hauptamt, Kämmerei, Kultur	Bauamt, Ordnungsamt	Zentrale Finanzleistunge n	in €		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.789.490	-580.640	-5.545.710	-3.208.880	7.545.740			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	476.900	0	-13.300	-6.700	496.900			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.312.590	-580.640	-5.559.010	-3.215.580	8.042.640			
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)	-1.312.590	-580.640	-5.559.010	-3.215.580	8.042.640			
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.800	-40.200	-89.400	179.400	0			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.262.790	-620.840	-5.648.410	-3.036.180	8.042.640			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.992.040	0	5.000	1.874.880	1.112.160			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.000	0	0	50.000	0			
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	947.690	0	0	947.690	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)	3.989.730	0	5.000	2.872.570	1.112.160			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	338.500	0	58.000	280.500	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.359.850	1.750	247.670	3.110.430	0			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	154.500	0	0	0	154.500			
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)	3.852.850	1.750	305.670	3.390.930	154.500			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	136.880	-1.750	-300.670	-518.360	957.660			
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.125.910	-622.590	-5.949.080	-3.554.540	9.000.300			
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.171.700	0	0	0	1.171.700			
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.212.000	0	0	60.300	2.151.700			
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-1.040.300	0	0	-60.300	-980.000			
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.444.970	0	0	0	1.444.970			
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)	1.444.970	0	0	0	1.444.970			

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 1
verantwortlich: Herr Weigler

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11100 Verwaltungssteuerung 57100 Wirtschaftsförderung 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	58.600	57.360	57.360	57.360	57.360
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.988,51	185.940	188.300	188.400	188.400	188.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.801,01	17.430	9.630	9.600	9.600	9.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	426,86	24.900	25.450	26.000	27.500	28.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	221.222,38	286.870	280.740	281.360	282.860	283.360
11	- Personalaufwendungen	651.380,02	625.930	631.780	630.660	622.160	622.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	78.800	78.800	78.800	78.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.731,89	116.270	106.760	101.260	101.460	101.660
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	58.790	60.990	60.990	60.920	60.110
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.815,25	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.804,09	72.710	72.460	73.360	73.460	73.560
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	891.731,25	873.700	950.790	945.070	936.800	936.290
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-670.508,87	-586.830	-670.050	-663.710	-653.940	-652.930
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-670.508,87	-586.830	-670.050	-663.710	-653.940	-652.930
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-670.508,87	-586.830	-670.050	-663.710	-653.940	-652.930
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.553,37	34.200	38.700	38.700	38.700	38.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-8.553,37	-34.200	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-679.062,24	-621.030	-708.750	-702.410	-692.640	-691.630

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 1
verantwortlich: Herr Weigler

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018
		2013					
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-678.020,39	-610.310	-580.640	-619.380	-619.680	-619.980
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-678.020,39	-610.310	-580.640	-619.380	-619.680	-619.980
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)	-678.020,39	-610.310	-580.640	-619.380	-619.680	-619.980
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.553,37	-34.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-686.573,76	-644.510	-620.840	-659.580	-659.880	-660.180
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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.750	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	1.750	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-1.750	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-686.573,76	-644.510	-622.590	-659.580	-659.880	-660.180
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

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 1
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	Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	daten	daten	daten	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	3.500	700	700	700	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	3.793,86	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und 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	24.900	25.450	26.000	27.500	28.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.793,86	28.400	26.150	26.700	28.200	28.700
11	- Personalaufwendungen	555.902,04	525.440	525.210	516.730	516.730	516.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	78.800	78.800	78.800	78.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032,80	9.200	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	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	4.815,25	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.146,99	55.800	53.670	54.570	54.670	54.770
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	604.897,08	590.440	659.280	651.700	651.800	651.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-601.103,22	-562.040	-633.130	-625.000	-623.600	-623.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-601.103,22	-562.040	-633.130	-625.000	-623.600	-623.200
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)	-601.103,22	-562.040	-633.130	-625.000	-623.600	-623.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.604,27	32.700	36.700	36.700	36.700	36.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-7.604,27	-32.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-608.707,49	-594.740	-669.830	-661.700	-660.300	-659.900

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 1
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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-601.918,11	-586.540	-540.040	-585.000	-585.100	-585.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-601.918,11	-586.540	-540.040	-585.000	-585.100	-585.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-601.918,11	-586.540	-540.040	-585.000	-585.100	-585.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.604,27	-32.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-609.522,38	-619.240	-576.740	-621.700	-621.800	-621.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-609.522,38	-619.240	-576.740	-621.700	-621.800	-621.900
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 1
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)	Teilergebnishaushalt				
		vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017
in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862,50	1.000	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.794,60	7.930	330	300	300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.657,10	8.930	1.630	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	59.310,35	62.950	66.370	73.780	65.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.052,07	21.100	27.200	26.200	26.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.500,00	3.000	3.750	3.750	3.750
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	71.862,42	87.050	97.320	103.730	95.230
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-53.205,32	-78.120	-95.690	-102.130	-93.630
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-53.205,32	-78.120	-95.690	-102.130	-93.630
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-53.205,32	-78.120	-95.690	-102.130	-93.630
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908,59	1.500	2.000	2.000	2.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-908,59	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-54.113,91	-79.620	-97.690	-104.130	-95.630

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 1 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.806,17	-77.490	-94.600	-93.630	-93.630	-93.630
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)	-54.806,17	-77.490	-94.600	-93.630	-93.630	-93.630
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)	-54.806,17	-77.490	-94.600	-93.630	-93.630	-93.630
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-908,59	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-55.714,76	-78.990	-98.100	-97.130	-97.130	-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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	750	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	750	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-750	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-55.714,76	-78.990	-98.850	-97.130	-97.130	-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

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 1 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	55.100	56.660	56.660	56.660	56.660
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.126,01	184.940	187.000	187.100	187.100	187.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.212,55	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
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	426,86	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	198.771,42	249.540	252.960	253.060	253.060	253.060
11	- Personalaufwendungen	36.167,63	37.540	40.200	40.150	40.150	40.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.647,02	85.970	77.960	73.460	73.660	73.860
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	58.790	60.990	60.990	60.920	60.110
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.157,10	13.910	15.040	15.040	15.040	15.040
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	214.971,75	196.210	194.190	189.640	189.770	189.160
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.200,33	53.330	58.770	63.420	63.290	63.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-16.200,33	53.330	58.770	63.420	63.290	63.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-16.200,33	53.330	58.770	63.420	63.290	63.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40,51	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-40,51	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-16.240,84	53.330	58.770	63.420	63.290	63.900

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 1
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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.296,11	53.720	54.000	59.250	59.050	58.850
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-21.296,11	53.720	54.000	59.250	59.050	58.850
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-21.296,11	53.720	54.000	59.250	59.050	58.850
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40,51	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-21.336,62	53.720	54.000	59.250	59.050	58.850
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	1.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-1.000	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-21.336,62	53.720	53.000	59.250	59.050	58.850
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	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	Sonstig			
			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	57.360	57.360	700	0	56.660			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.300	188.300	0	1.300	187.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.630	9.630	0	330	9.300			
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	25.450	25.450	25.450	0	0			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	280.740	280.740	26.150	1.630	252.960			
11	- Personalaufwendungen	631.780	631.780	525.210	66.370	40.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	78.800	78.800	78.800	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.760	106.760	1.600	27.200	77.960			
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	60.990	60.990	0	0	60.990			
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	72.460	72.460	53.670	3.750	15.040			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	950.790	950.790	659.280	97.320	194.190			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-670.050	-670.050	-633.130	-95.690	58.770			
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)	-670.050	-670.050	-633.130	-95.690	58.770			
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)	-670.050	-670.050	-633.130	-95.690	58.770			
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.700	38.700	36.700	2.000	0			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-38.700	-38.700	-36.700	-2.000	0			
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-708.750	-708.750	-669.830	-97.690	58.770			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (1 Verwaltungssteuerung)								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
			Verwaltungs- steuerung	11100 Verwaltungs- steuerung	57100 Wirtschafts- förderung	57104 Existenzgründer- zentrum		
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-580.640	-580.640	-540.040	-94.600	54.000		
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)	-580.640	-580.640	-540.040	-94.600	54.000		
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)	-580.640	-580.640	-540.040	-94.600	54.000		
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.200	-40.200	-36.700	-3.500	0		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-620.840	-620.840	-576.740	-98.100	54.000		
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	1.750	1.750	0	750	1.000		
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)	1.750	1.750	0	750	1.000		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.750	-1.750	0	-750	-1.000		
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-622.590	-622.590	-576.740	-98.850	53.000		
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 Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2
verantwortlich: Herr Schönwandt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11104 Kommunale Gremien 11200 Personal 11300 Organisation 11400 Sonstige zentrale Dienste 11405 Bürgerbüro Lassen 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 Kleininleiter 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	90.205,98	200.990	250.300	219.450	214.150	208.960
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.674,00	234.100	248.100	238.100	238.100	238.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.736,95	75.430	74.990	74.990	74.990	74.990
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.690,00	684.140	735.200	735.420	735.650	735.850
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	475.419,34	558.940	502.230	462.500	472.500	472.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.398.726,27	1.753.600	1.810.820	1.730.460	1.735.390	1.730.400
11	- Personalaufwendungen	2.669.436,61	3.069.140	3.113.450	3.024.810	3.024.990	3.025.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	46.720	46.720	46.720	46.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.032,19	1.236.360	1.292.770	1.129.900	1.116.820	1.100.020
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	30,33	399.490	337.110	285.020	302.610	290.540
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.848.752,07	2.159.080	2.190.000	2.153.000	2.151.000	2.154.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	512.270,41	728.470	683.450	632.970	632.770	632.770
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.199.521,61	7.592.540	7.663.500	7.272.420	7.274.910	7.249.820
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.800.795,34	-5.838.940	-5.852.680	-5.541.960	-5.539.520	-5.519.420
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.894,70	20.000	13.300	13.300	12.700	12.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.894,70	-20.000	-13.300	-13.300	-12.700	-12.000

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.803.690,04	-5.858.940	-5.865.980	-5.555.260	-5.552.220	-5.531.420
25	+ Außerordentliche Erträge	7,17	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	7,17	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.803.682,87	-5.858.940	-5.865.980	-5.555.260	-5.552.220	-5.531.420
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.338,05	51.700	60.400	60.400	60.400	60.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-38.338,05	-51.700	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.842.020,92	-5.910.640	-5.926.380	-5.615.660	-5.612.620	-5.591.820

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.817.889,27	-5.577.510	-5.545.710	-5.274.220	-5.250.910	-5.242.210
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.894,70	-20.000	-13.300	-13.300	-12.700	-12.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-4.820.783,97	-5.597.510	-5.559.010	-5.287.520	-5.263.610	-5.254.210
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7,17	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-4.820.776,80	-5.597.510	-5.559.010	-5.287.520	-5.263.610	-5.254.210
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.338,05	-51.700	-89.400	-96.900	-96.900	-87.900
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.859.114,85	-5.649.210	-5.648.410	-5.384.420	-5.360.510	-5.342.110
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.000,00	1.280.000	5.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	520.000,00	1.280.000	5.000	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.455,65	27.400	58.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.508.264,56	2.080.940	247.670	8.700	10.250	3.500
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	1.517.720,21	2.108.340	305.670	8.700	10.250	3.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-997.720,21	-828.340	-300.670	-8.700	-10.250	-3.500
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.856.835,06	-6.477.550	-5.949.080	-5.393.120	-5.370.760	-5.345.610
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	905.214,60	244.780	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	31.950	63.900	63.900
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	905.214,60	244.780	0	-31.950	-63.900	-63.900
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	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 Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,13	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	856,77	45.800	39.730	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.177,90	45.800	39.730	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	110.198,16	133.300	131.050	125.920	125.920	125.920
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	3.887,00	4.650	1.010	1.010	1.010	1.010
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	114.085,16	137.950	132.060	126.930	126.930	126.930
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-112.907,26	-92.150	-92.330	-126.930	-126.930	-126.930
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-112.907,26	-92.150	-92.330	-126.930	-126.930	-126.930
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-112.907,26	-92.150	-92.330	-126.930	-126.930	-126.930
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-112.907,26	-92.150	-92.330	-126.930	-126.930	-126.930

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.164,03	-125.980	-126.930	-126.930	-126.930	-126.930
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-116.164,03	-125.980	-126.930	-126.930	-126.930	-126.930
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-116.164,03	-125.980	-126.930	-126.930	-126.930	-126.930
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-116.164,03	-125.980	-126.930	-126.930	-126.930	-126.930
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-116.164,03	-125.980	-126.930	-126.930	-126.930	-126.930
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	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 Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 verantwortlich: Herr Schönwandt	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11200	Personal	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	daten	daten	daten	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.126,30	9.000	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)	9.126,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	286.706,58	377.390	425.810	425.810	425.810	425.810
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	1.100	740	740	740	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	35.364,62	24.900	30.420	30.070	30.070	30.070
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	322.071,20	403.390	456.970	456.620	456.620	455.880
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-312.944,90	-394.390	-447.970	-447.620	-447.620	-446.880
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)	-312.944,90	-394.390	-447.970	-447.620	-447.620	-446.880
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)	-312.944,90	-394.390	-447.970	-447.620	-447.620	-446.880
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)	-312.944,90	-394.390	-447.970	-447.620	-447.620	-446.880

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-308.000,94	-393.290	-442.230	-441.880	-441.880	-441.880
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)	-308.000,94	-393.290	-442.230	-441.880	-441.880	-441.880
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)	-308.000,94	-393.290	-442.230	-441.880	-441.880	-441.880
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)	-308.000,94	-393.290	-442.230	-441.880	-441.880	-441.880
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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.451,39	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	5.451,39	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.451,39	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-313.452,33	-393.290	-442.230	-441.880	-441.880	-441.880
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

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	35.344,10	36.900	33.620	33.620	33.620	33.620
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	10.602,41	10.700	10.350	10.350	10.350	10.350
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)	45.946,51	47.600	43.970	43.970	43.970	43.970
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.946,51	-47.600	-43.970	-43.970	-43.970	-43.970
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-45.946,51	-47.600	-43.970	-43.970	-43.970	-43.970
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-45.946,51	-47.600	-43.970	-43.970	-43.970	-43.970
29	+ 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)	-45.946,51	-47.600	-43.970	-43.970	-43.970	-43.970

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 verantwortlich: Herr Schönwandt			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11300	Organisation	

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.946,51	-47.600	-43.970	-43.970	-43.970	-43.970
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-45.946,51	-47.600	-43.970	-43.970	-43.970	-43.970
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)	-45.946,51	-47.600	-43.970	-43.970	-43.970	-43.970
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)	-45.946,51	-47.600	-43.970	-43.970	-43.970	-43.970
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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-45.946,51	-47.600	-43.970	-43.970	-43.970	-43.970
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

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.714,28	3.340	3.540	3.540	3.540	3.470
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.272,40	2.600	1.650	1.650	1.650	1.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.538,49	9.750	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.134,72	200	300	300	300	300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.659,89	16.090	11.590	11.590	11.590	11.520
11	- Personalaufwendungen	199.100,06	211.220	212.430	212.350	212.350	212.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.922,80	45.100	41.300	41.300	41.300	41.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	55.250	41.040	32.800	24.500	16.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	192.628,86	284.570	215.070	212.490	212.490	212.490
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	421.651,72	596.140	509.840	498.940	490.640	482.940
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-406.991,83	-580.050	-498.250	-487.350	-479.050	-471.420
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)	-406.991,83	-580.050	-498.250	-487.350	-479.050	-471.420
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)	-406.991,83	-580.050	-498.250	-487.350	-479.050	-471.420
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-406.991,83	-580.050	-504.250	-493.350	-485.050	-477.420

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-394.666,00	-498.940	-460.770	-458.190	-458.190	-458.190
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-394.666,00	-498.940	-460.770	-458.190	-458.190	-458.190
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)	-394.666,00	-498.940	-460.770	-458.190	-458.190	-458.190
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-394.666,00	-498.940	-466.770	-464.190	-464.190	-464.190
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.403,40	27.400	26.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.234,65	23.900	19.500	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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	35.638,05	51.300	45.500	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-35.638,05	-51.300	-45.500	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-430.304,05	-550.240	-512.270	-464.190	-464.190	-464.190
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	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 Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2
verantwortlich: Herr Schönwandt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11405 Bürgerbüro Lissan

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	Ansatz	daten	daten	daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.377,96	8.700	8.850	9.070	9.300	9.500
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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.377,96	8.700	8.850	9.070	9.300	9.500
11	- Personalaufwendungen	42.547,27	36.870	37.790	37.790	37.790	37.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,99	900	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	1.850,87	2.890	3.110	3.110	3.110	3.110
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.972,13	40.660	41.800	41.800	41.800	41.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.594,17	-31.960	-32.950	-32.730	-32.500	-32.300
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)	-36.594,17	-31.960	-32.950	-32.730	-32.500	-32.300
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)	-36.594,17	-31.960	-32.950	-32.730	-32.500	-32.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-36.594,17	-31.960	-32.950	-32.730	-32.500	-32.300

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

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.626,86	-31.960	-32.950	-32.730	-32.500	-32.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-36.626,86	-31.960	-32.950	-32.730	-32.500	-32.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-36.626,86	-31.960	-32.950	-32.730	-32.500	-32.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-36.626,86	-31.960	-32.950	-32.730	-32.500	-32.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-36.626,86	-31.960	-32.950	-32.730	-32.500	-32.300
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	11.574,18	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,20	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017,23	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	25,20	26.900	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.632,81	26.900	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	565.019,16	594.980	586.470	523.990	524.230	524.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
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	14.165,19	10.800	19.550	9.550	9.550	9.550
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	579.184,35	605.780	620.020	547.540	547.780	548.020
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-566.551,54	-578.880	-620.020	-547.540	-547.780	-548.020
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-566.551,54	-578.880	-620.020	-547.540	-547.780	-548.020
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-566.551,54	-578.880	-620.020	-547.540	-547.780	-548.020
29	+ 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)	-566.551,54	-578.880	-620.020	-547.540	-547.780	-548.020

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-564.772,03	-598.580	-603.040	-539.620	-539.620	-539.620
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-564.772,03	-598.580	-603.040	-539.620	-539.620	-539.620
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-564.772,03	-598.580	-603.040	-539.620	-539.620	-539.620
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-564.772,03	-598.580	-603.040	-539.620	-539.620	-539.620
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-564.772,03	-598.580	-603.040	-539.620	-539.620	-539.620
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	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 Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2
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	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	2015	daten	daten	daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.904,75	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und 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)	7.904,75	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	220.610,64	228.450	233.580	233.580	233.580	233.580
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	10.274,36	6.100	9.000	9.000	9.000	9.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	230.885,00	234.550	242.580	242.580	242.580	242.580
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-222.980,25	-234.550	-242.580	-242.580	-242.580	-242.580
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-222.980,25	-234.550	-242.580	-242.580	-242.580	-242.580
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-222.980,25	-234.550	-242.580	-242.580	-242.580	-242.580
29	+ 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)	-222.980,25	-234.550	-242.580	-242.580	-242.580	-242.580

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 verantwortlich: Herr Schönwandt	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11602	Zahlungsabwicklung/ Kasse	

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-222.972,07	-234.550	-242.580	-242.580	-242.580	-242.580
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-222.972,07	-234.550	-242.580	-242.580	-242.580	-242.580
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-222.972,07	-234.550	-242.580	-242.580	-242.580	-242.580
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-222.972,07	-234.550	-242.580	-242.580	-242.580	-242.580
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-222.972,07	-234.550	-242.580	-242.580	-242.580	-242.580
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	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 Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2
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 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018
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	298.700	383.000	383.000	383.000	383.000
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	298.700	383.000	383.000	383.000	383.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	267.990	307.650	307.890	308.130	308.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	32.720	32.720	32.720	32.720
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	570	120	120	120
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	17.000	14.100	14.000	14.000	14.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	284.990	355.040	354.730	354.970	355.210
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	13.710	27.960	28.270	28.030	27.790
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)	0,00	13.710	27.960	28.270	28.030	27.790
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)	0,00	13.710	27.960	28.270	28.030	27.790
29	+ 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	13.710	27.960	28.270	28.030	27.790

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 verantwortlich: Herr Schönwandt	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11809	Rechnungsprüfungsamt	

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.710	44.010	44.110	44.110	44.110
2	Saldo der Zins- und 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	13.710	44.010	44.110	44.110	44.110
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)	0,00	13.710	44.010	44.110	44.110	44.110
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)	0,00	13.710	44.010	44.110	44.110	44.110
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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	13.710	44.010	44.110	44.110	44.110
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

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 verantwortlich: Herr Schönwandt	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11900	Rechtsamt	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	daten	daten	daten	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.948,76	40.900	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	446,13	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	30.394,89	40.900	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	23.836,88	27.330	26.530	26.530	26.530	26.530
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	55.704,78	80.300	108.850	93.500	93.500	93.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	79.541,66	107.630	135.380	120.030	120.030	120.030
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-49.146,77	-66.730	-135.380	-120.030	-120.030	-120.030
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-49.146,77	-66.730	-135.380	-120.030	-120.030	-120.030
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-49.146,77	-66.730	-135.380	-120.030	-120.030	-120.030
29	+ 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)	-49.146,77	-66.730	-135.380	-120.030	-120.030	-120.030

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 verantwortlich: Herr Schönwandt	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11900	Rechtsamt	

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.453,54	-66.730	-135.380	-120.030	-120.030	-120.030
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-50.453,54	-66.730	-135.380	-120.030	-120.030	-120.030
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)	-50.453,54	-66.730	-135.380	-120.030	-120.030	-120.030
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-50.453,54	-66.730	-135.380	-120.030	-120.030	-120.030
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-50.453,54	-66.730	-135.380	-120.030	-120.030	-120.030
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	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 Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	640	630	40	40	40
3	+ Erträge 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	12.369,00	14.700	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und 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)	12.369,00	15.340	630	40	40	40
11	- Personalaufwendungen	18.490,77	33.970	21.880	12.880	12.880	12.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,48	100	500	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	860	260	260	260
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.533,62	4.310	12.100	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.393,87	39.280	35.340	13.140	13.140	13.140
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.024,87	-23.940	-34.710	-13.100	-13.100	-13.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-14.024,87	-23.940	-34.710	-13.100	-13.100	-13.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-14.024,87	-23.940	-34.710	-13.100	-13.100	-13.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-14.024,87	-23.940	-34.710	-13.100	-13.100	-13.100

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

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.024,87	-23.680	-34.480	-12.880	-12.880	-12.880
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)	-14.024,87	-23.680	-34.480	-12.880	-12.880	-12.880
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)	-14.024,87	-23.680	-34.480	-12.880	-12.880	-12.880
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)	-14.024,87	-23.680	-34.480	-12.880	-12.880	-12.880
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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-14.024,87	-23.680	-34.480	-12.880	-12.880	-12.880
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

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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	Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	daten	daten	daten	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.925,47	108.000	119.500	109.500	109.500	109.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,39	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.122,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	112.412,86	108.000	120.500	110.500	110.500	110.500
11	- Personalaufwendungen	209.479,87	237.280	196.510	196.510	196.510	196.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779,92	1.000	1.420	1.100	1.100	1.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.500	1.000	600	410	290
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	81.506,78	106.100	96.710	86.710	86.710	86.710
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	295.766,57	345.880	295.640	284.920	284.730	284.610
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-183.353,71	-237.880	-175.140	-174.420	-174.230	-174.110
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)	-183.353,71	-237.880	-175.140	-174.420	-174.230	-174.110
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)	-183.353,71	-237.880	-175.140	-174.420	-174.230	-174.110
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)	-183.353,71	-237.880	-175.140	-174.420	-174.230	-174.110

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-184.142,81	-236.380	-104.140	-113.820	-113.820	-113.820
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)	-184.142,81	-236.380	-104.140	-113.820	-113.820	-113.820
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)	-184.142,81	-236.380	-104.140	-113.820	-113.820	-113.820
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-184.142,81	-236.380	-104.140	-113.820	-113.820	-113.820
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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.211,72	0	380	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	1.211,72	0	380	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.211,72	0	-380	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-185.354,53	-236.380	-104.520	-113.820	-113.820	-113.820
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	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 Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.602,37	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
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)	84.602,37	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11	- Personalaufwendungen	9.280,36	9.670	9.880	9.880	9.580	9.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.434,54	12.000	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.714,90	21.670	26.380	26.380	26.080	26.380
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	55.887,47	48.330	41.620	41.620	41.920	41.620
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)	55.887,47	48.330	41.620	41.620	41.920	41.620
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)	55.887,47	48.330	41.620	41.620	41.920	41.620
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)	55.887,47	48.330	41.620	41.620	41.920	41.620

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.571,83	48.330	41.620	41.620	41.920	41.620
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	54.571,83	48.330	41.620	41.620	41.920	41.620
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	54.571,83	48.330	41.620	41.620	41.920	41.620
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	54.571,83	48.330	41.620	41.620	41.920	41.620
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	54.571,83	48.330	41.620	41.620	41.920	41.620
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2015
Stadt Wolgast

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.120,99	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.329,80	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und 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)	36.450,79	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	69.641,11	25.970	27.340	27.340	27.340	27.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.118,29	160.050	160.250	156.650	157.350	158.550
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	16.800	14.840	14.770	14.700	14.700
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	10.024,29	15.880	12.010	12.010	12.010	12.010
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	239.783,69	218.700	214.440	210.770	211.400	212.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-203.332,90	-218.700	-214.440	-210.770	-211.400	-212.600
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)	-203.332,90	-218.700	-214.440	-210.770	-211.400	-212.600
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)	-203.332,90	-218.700	-214.440	-210.770	-211.400	-212.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616,91	500	800	800	800	800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-616,91	-500	-800	-800	-800	-800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-203.949,81	-219.200	-215.240	-211.570	-212.200	-213.400

2015
Stadt Wolgast

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-206.300,41	-201.420	-199.500	-195.900	-196.600	-197.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-206.300,41	-201.420	-199.500	-195.900	-196.600	-197.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-206.300,41	-201.420	-199.500	-195.900	-196.600	-197.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-616,91	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-206.917,32	-201.920	-200.800	-197.200	-197.900	-199.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	494,00	9.000	10.000	3.800	2.500	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	494,00	9.000	13.000	3.800	2.500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-494,00	-9.000	-13.000	-3.800	-2.500	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-207.411,32	-210.920	-213.800	-201.000	-200.400	-199.100
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.690,76	159.000	162.000	162.000	162.000	162.000
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)	213.718,26	159.000	162.000	162.000	162.000	162.000
11	- Personalaufwendungen	20.808,34	21.600	22.050	22.050	22.050	22.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.287,69	16.100	13.100	13.100	13.100	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	0,00	130	80	80	80	80
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	40.096,03	37.830	35.230	35.230	35.230	35.230
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	173.622,23	121.170	126.770	126.770	126.770	126.770
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)	173.622,23	121.170	126.770	126.770	126.770	126.770
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)	173.622,23	121.170	126.770	126.770	126.770	126.770
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)	173.622,23	121.170	126.770	126.770	126.770	126.770

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.226,70	121.170	126.770	126.770	126.770	126.770
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)	130.226,70	121.170	126.770	126.770	126.770	126.770
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)	130.226,70	121.170	126.770	126.770	126.770	126.770
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)	130.226,70	121.170	126.770	126.770	126.770	126.770
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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	130.226,70	121.170	126.770	126.770	126.770	126.770
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

2015
Stadt Wolgast

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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	Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	daten	daten	daten	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	360,00	31.110	31.110	31.110	31.110	31.110
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.372,90	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.466,69	1.800	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	82,05	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.281,64	32.910	46.310	46.310	46.310	46.310
11	- Personalaufwendungen	66.614,51	82.610	79.540	79.540	79.540	79.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.584,68	180.450	179.650	176.850	177.050	177.250
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	57.520	58.150	17.300	51.510	51.510
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.003,18	11.880	14.650	14.650	14.650	14.650
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	268.202,37	332.460	331.990	288.340	322.750	322.950
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-246.920,73	-299.550	-285.680	-242.030	-276.440	-276.640
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-246.920,73	-299.550	-285.680	-242.030	-276.440	-276.640
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-246.920,73	-299.550	-285.680	-242.030	-276.440	-276.640
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.002,77	500	500	500	500	500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.002,77	-500	-500	-500	-500	-500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-247.923,50	-300.050	-286.180	-242.530	-276.940	-277.140

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-231.290,93	-272.290	-258.540	-255.740	-255.940	-256.140
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-231.290,93	-272.290	-258.540	-255.740	-255.940	-256.140
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-231.290,93	-272.290	-258.540	-255.740	-255.940	-256.140
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.002,77	-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)	-232.293,70	-272.790	-259.040	-256.240	-256.440	-256.640
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	1.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.660,01	10.000	20.450	1.600	1.500	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	2.660,01	10.000	21.450	1.600	1.500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.660,01	-10.000	-21.450	-1.600	-1.500	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-234.953,71	-282.790	-280.490	-257.840	-257.940	-256.640
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

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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	Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	daten	daten	daten	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.319,87	8.850	5.100	5.100	5.100	5.100
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	2.252,25	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.772,12	11.850	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	6.675,31	10.480	6.730	6.730	6.730	6.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.569,16	75.200	70.600	63.200	63.400	63.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	13.780	7.100	7.100	7.100	7.100
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	10.000	10.000	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	739,29	1.040	2.410	2.410	2.410	2.410
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	142.983,76	110.500	96.840	79.440	79.640	79.840
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-127.211,64	-98.650	-86.740	-69.340	-69.540	-69.740
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-127.211,64	-98.650	-86.740	-69.340	-69.540	-69.740
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-127.211,64	-98.650	-86.740	-69.340	-69.540	-69.740
29	+ 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)	-127.211,64	-98.650	-86.740	-69.340	-69.540	-69.740

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.053,17	-79.870	-79.640	-62.240	-62.440	-62.640
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)	-131.053,17	-79.870	-79.640	-62.240	-62.440	-62.640
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)	-131.053,17	-79.870	-79.640	-62.240	-62.440	-62.640
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-131.053,17	-79.870	-79.640	-62.240	-62.440	-62.640
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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.070,89	14.300	11.600	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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	2.070,89	14.300	11.600	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.070,89	-14.300	-11.600	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-133.124,06	-94.170	-91.240	-62.240	-62.440	-62.640
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

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	7.100	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.780,75	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.948,94	10.000	19.300	19.300	19.300	19.300
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	2.624,09	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.353,78	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300
11	- Personalaufwendungen	76.623,50	87.980	95.440	94.950	94.950	94.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.234,46	261.260	256.970	255.470	255.970	256.470
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	56.730	28.310	27.690	27.180	26.920
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.317,52	42.220	18.990	18.990	18.790	18.790
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	336.175,48	448.190	399.710	397.100	396.890	397.130
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-281.821,70	-429.890	-379.410	-376.800	-376.590	-376.830
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.894,70	20.000	13.300	13.300	12.700	12.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.894,70	-20.000	-13.300	-13.300	-12.700	-12.000
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-284.716,40	-449.890	-392.710	-390.100	-389.290	-388.830
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-284.716,40	-449.890	-392.710	-390.100	-389.290	-388.830
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479,32	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)	-479,32	-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)	-285.195,72	-452.890	-395.710	-393.100	-392.290	-391.830

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-283.156,44	-365.250	-351.110	-352.610	-352.910	-353.410
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.894,70	-20.000	-13.300	-13.300	-12.700	-12.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-286.051,14	-385.250	-364.410	-365.910	-365.610	-365.410
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-286.051,14	-385.250	-364.410	-365.910	-365.610	-365.410
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-479,32	-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)	-286.530,46	-388.250	-367.410	-368.910	-368.610	-368.410
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.000,00	1.280.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	520.000,00	1.280.000	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	456,96	0	1.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.459.478,01	2.006.000	160.390	300	250	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	1.459.934,97	2.006.000	161.390	300	250	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-939.934,97	-726.000	-161.390	-300	-250	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.226.465,43	-1.114.250	-528.800	-369.210	-368.860	-368.410
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	905.214,60	244.780	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	31.950	63.900	63.900
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	905.214,60	244.780	0	-31.950	-63.900	-63.900
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	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 Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	25.640	25.640	25.640	25.640	25.640
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.746,25	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.198,22	10.200	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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.944,47	46.840	45.840	45.840	45.840	45.840
11	- Personalaufwendungen	87.989,27	100.450	109.640	99.900	99.900	99.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.125,07	69.550	76.750	80.730	65.250	65.450
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	57.280	56.830	56.830	56.830	56.830
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.772,71	2.250	4.600	4.600	4.600	4.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	145.887,05	229.530	247.820	242.060	226.580	226.780
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-128.942,58	-182.690	-201.980	-196.220	-180.740	-180.940
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)	-128.942,58	-182.690	-201.980	-196.220	-180.740	-180.940
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)	-128.942,58	-182.690	-201.980	-196.220	-180.740	-180.940
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147,14	600	600	600	600	600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-147,14	-600	-600	-600	-600	-600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-129.089,72	-183.290	-202.580	-196.820	-181.340	-181.540

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.194,37	-150.680	-161.050	-165.030	-149.550	-149.750
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-131.194,37	-150.680	-161.050	-165.030	-149.550	-149.750
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-131.194,37	-150.680	-161.050	-165.030	-149.550	-149.750
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147,14	-600	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-131.341,51	-151.280	-163.150	-166.630	-151.150	-151.350
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	349,86	1.150	1.550	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	349,86	1.150	1.550	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-349,86	-1.150	-1.550	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-131.691,37	-152.430	-164.700	-166.630	-151.150	-151.350
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	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 Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	2015	daten	daten	daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.025,45	3.960	16.960	16.960	16.960	16.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.025,00	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.986,77	72.430	72.400	72.400	72.400	72.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	61.037,22	106.390	121.860	121.860	121.860	121.860
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-61.037,22	-106.390	-121.860	-121.860	-121.860	-121.860
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-61.037,22	-106.390	-121.860	-121.860	-121.860	-121.860
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-61.037,22	-106.390	-121.860	-121.860	-121.860	-121.860
29	+ 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)	-61.037,22	-106.390	-121.860	-121.860	-121.860	-121.860

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.009,22	-106.390	-121.860	-121.860	-121.860	-121.860
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-61.009,22	-106.390	-121.860	-121.860	-121.860	-121.860
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-61.009,22	-106.390	-121.860	-121.860	-121.860	-121.860
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-61.009,22	-106.390	-121.860	-121.860	-121.860	-121.860
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-61.009,22	-106.390	-121.860	-121.860	-121.860	-121.860
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	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 Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	7.640	42.640	12.460	10.440	5.440
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.371,82	16.900	17.410	17.410	17.410	17.410
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.997,77	15.200	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	3.094,10	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.463,69	39.740	75.350	45.170	43.150	38.150
11	- Personalaufwendungen	84.401,41	96.240	93.500	91.540	91.540	91.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.630,18	67.100	122.660	71.550	71.850	52.350
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	14.790	14.780	14.100	7.620	4.820
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.580,00	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	11.092,44	10.700	14.820	14.820	14.820	14.820
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	153.704,03	208.830	265.760	212.010	205.830	183.530
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-120.240,34	-169.090	-190.410	-166.840	-162.680	-145.380
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)	-120.240,34	-169.090	-190.410	-166.840	-162.680	-145.380
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)	-120.240,34	-169.090	-190.410	-166.840	-162.680	-145.380
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.016,23	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.016,23	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-123.256,57	-171.690	-193.510	-169.940	-165.780	-148.480

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.948,21	-160.100	-180.310	-159.200	-159.500	-145.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-119.948,21	-160.100	-180.310	-159.200	-159.500	-145.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-119.948,21	-160.100	-180.310	-159.200	-159.500	-145.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.016,23	-2.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-122.964,44	-162.700	-186.010	-164.900	-165.200	-150.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	95,00	1.500	2.100	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	95,00	1.500	2.100	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-95,00	-1.500	-2.100	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-123.059,44	-164.200	-188.110	-164.900	-165.200	-150.700
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	2.960	2.340	2.340	2.340	2.340
3	+ Erträge 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	662,98	700	670	670	670	670
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und 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)	662,98	3.660	3.010	3.010	3.010	3.010
11	- Personalaufwendungen	3.946,34	4.110	4.180	4.180	4.180	4.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,59	10	60	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	6.200	4.840	4.840	4.840	4.840
15	- 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	132.000	145.000	128.000	126.000	124.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	652,10	660	670	670	670	670
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	138.608,03	142.980	154.750	137.700	135.700	133.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-137.945,05	-139.320	-151.740	-134.690	-132.690	-130.690
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)	-137.945,05	-139.320	-151.740	-134.690	-132.690	-130.690
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)	-137.945,05	-139.320	-151.740	-134.690	-132.690	-130.690
29	+ 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)	-137.945,05	-139.320	-151.740	-134.690	-132.690	-130.690

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137.266,61	-136.080	-149.240	-132.190	-130.190	-128.190
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-137.266,61	-136.080	-149.240	-132.190	-130.190	-128.190
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)	-137.266,61	-136.080	-149.240	-132.190	-130.190	-128.190
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-137.266,61	-136.080	-149.240	-132.190	-130.190	-128.190
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-137.266,61	-136.080	-149.240	-132.190	-130.190	-128.190
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2015
Stadt Wolgast

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	2015	daten	daten	daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	21.260	16.900	16.820	13.540	13.540
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.870,23	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.032,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.378,87	4.270	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.469,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.750,52	44.230	41.700	41.620	38.340	38.340
11	- Personalaufwendungen	161.858,86	168.370	171.450	171.450	171.450	171.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.924,44	85.630	79.880	72.680	72.880	73.080
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	34.790	25.900	25.800	24.810	24.590
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.228,76	12.900	13.570	13.570	13.570	13.570
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	244.012,06	301.690	290.800	283.500	282.710	282.690
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-218.261,54	-257.460	-249.100	-241.880	-244.370	-244.350
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-218.261,54	-257.460	-249.100	-241.880	-244.370	-244.350
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-218.261,54	-257.460	-249.100	-241.880	-244.370	-244.350
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145,67	500	500	500	500	500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-145,67	-500	-500	-500	-500	-500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-218.407,21	-257.960	-249.600	-242.380	-244.870	-244.850

2015
Stadt Wolgast

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-216.013,07	-241.430	-220.600	-213.400	-216.100	-216.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-216.013,07	-241.430	-220.600	-213.400	-216.100	-216.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-216.013,07	-241.430	-220.600	-213.400	-216.100	-216.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145,67	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-216.158,74	-241.930	-221.600	-214.400	-217.100	-217.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	143,90	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.602,13	3.600	3.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	3.746,03	3.600	3.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.746,03	-3.600	-3.000	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-219.904,77	-245.530	-224.600	-214.400	-217.100	-217.300
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,24	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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	382,24	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	26.068,16	27.090	27.610	27.610	27.610	27.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.606,60	88.500	65.200	65.200	65.200	65.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.050,50	27.000	23.100	23.100	23.100	23.100
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	556,32	130	150	150	150	150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	129.281,58	142.720	116.060	116.060	116.060	116.060
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-128.899,34	-126.720	-100.060	-100.060	-100.060	-100.060
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)	-128.899,34	-126.720	-100.060	-100.060	-100.060	-100.060
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)	-128.899,34	-126.720	-100.060	-100.060	-100.060	-100.060
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.620,63	40.000	41.900	41.900	41.900	41.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-30.620,63	-40.000	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-159.519,97	-166.720	-141.960	-141.960	-141.960	-141.960

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.573,23	-126.720	-109.960	-103.460	-103.460	-103.460
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-127.573,23	-126.720	-109.960	-103.460	-103.460	-103.460
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)	-127.573,23	-126.720	-109.960	-103.460	-103.460	-103.460
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.620,63	-40.000	-61.800	-73.800	-73.800	-64.800
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-158.193,86	-166.720	-171.760	-177.260	-177.260	-168.260
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.257,09	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	1.257,09	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.257,09	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-159.450,95	-166.720	-171.760	-177.260	-177.260	-168.260
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	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 Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.745,60	2.480	2.510	2.510	2.510	2.510
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	16.123,00	13.500	7.550	7.550	7.550	7.550
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)	23.868,60	15.980	10.060	10.060	10.060	10.060
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.868,60	-15.980	-10.060	-10.060	-10.060	-10.060
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)	-23.868,60	-15.980	-10.060	-10.060	-10.060	-10.060
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)	-23.868,60	-15.980	-10.060	-10.060	-10.060	-10.060
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)	-23.868,60	-15.980	-10.060	-10.060	-10.060	-10.060

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.498,47	-15.980	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510
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)	-23.498,47	-15.980	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510
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)	-23.498,47	-15.980	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510
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)	-23.498,47	-15.980	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510
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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-23.498,47	-15.980	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510
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

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	2015	daten	daten	daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	45.101,50	46.830	47.900	47.900	47.900	47.900
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	30,33	160	160	80	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	3.778,47	6.450	6.350	6.350	6.350	6.350
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.910,30	53.440	54.410	54.330	54.250	54.250
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.910,30	-53.440	-54.410	-54.330	-54.250	-54.250
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-48.910,30	-53.440	-54.410	-54.330	-54.250	-54.250
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-48.910,30	-53.440	-54.410	-54.330	-54.250	-54.250
29	+ 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)	-48.910,30	-53.440	-54.410	-54.330	-54.250	-54.250

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.794,51	-53.280	-54.250	-54.250	-54.250	-54.250
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-48.794,51	-53.280	-54.250	-54.250	-54.250	-54.250
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-48.794,51	-53.280	-54.250	-54.250	-54.250	-54.250
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-48.794,51	-53.280	-54.250	-54.250	-54.250	-54.250
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-48.794,51	-53.280	-54.250	-54.250	-54.250	-54.250
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	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 Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	42.557,52	64.300	65.500	65.500	65.500	65.380
3	+ Erträge 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	1.042,49	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und 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	10.340	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	77.389,13	108.420	99.280	99.280	99.280	99.160
11	- Personalaufwendungen	71.871,72	61.960	42.110	42.110	42.110	42.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,24	40	10.540	2.540	2.540	2.540
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	24.000	24.300	24.300	24.300	24.300
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.245.250,82	1.390.400	1.468.500	1.468.500	1.468.500	1.468.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	536,40	950	850	850	850	850
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.317.689,18	1.477.350	1.546.300	1.538.300	1.538.300	1.538.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.240.300,05	-1.368.930	-1.447.020	-1.439.020	-1.439.020	-1.439.140
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.240.300,05	-1.368.930	-1.447.020	-1.439.020	-1.439.020	-1.439.140
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.240.300,05	-1.368.930	-1.447.020	-1.439.020	-1.439.020	-1.439.140
29	+ 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)	-1.240.300,05	-1.368.930	-1.447.020	-1.439.020	-1.439.020	-1.439.140

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.239.639,69	-1.375.520	-1.433.940	-1.425.940	-1.425.940	-1.425.940
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)	-1.239.639,69	-1.375.520	-1.433.940	-1.425.940	-1.425.940	-1.425.940
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)	-1.239.639,69	-1.375.520	-1.433.940	-1.425.940	-1.425.940	-1.425.940
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)	-1.239.639,69	-1.375.520	-1.433.940	-1.425.940	-1.425.940	-1.425.940
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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.239.639,69	-1.375.520	-1.433.940	-1.425.940	-1.425.940	-1.425.940
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

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	30.000,00	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.609,40	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.609,40	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	2.368,08	2.480	2.510	2.510	2.510	2.510
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	31.609,40	47.000	59.000	59.000	59.000	59.000
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)	33.977,48	49.480	61.510	61.510	61.510	61.510
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.368,08	-19.480	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
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)	-2.368,08	-19.480	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
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)	-2.368,08	-19.480	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
29	+ 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)	-2.368,08	-19.480	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.368,08	-19.480	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
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)	-2.368,08	-19.480	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
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)	-2.368,08	-19.480	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
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)	-2.368,08	-19.480	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.368,08	-19.480	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
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

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211,77	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)	1.211,77	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220
11	- Personalaufwendungen	78.076,94	4.110	4.180	4.180	4.180	4.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,45	16.220	13.120	11.220	11.320	11.420
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	19.580	19.200	19.200	19.200	19.200
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	155.000,00	150.000	145.000	135.000	135.000	140.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.202,32	5.140	5.150	5.150	5.150	5.150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	234.288,71	195.050	186.650	174.750	174.850	179.950
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-233.076,94	-186.830	-178.430	-166.530	-166.630	-171.730
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-233.076,94	-186.830	-178.430	-166.530	-166.630	-171.730
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-233.076,94	-186.830	-178.430	-166.530	-166.630	-171.730
29	+ 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)	-233.076,94	-186.830	-178.430	-166.530	-166.630	-171.730

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-231.880,46	-174.250	-166.230	-154.330	-154.430	-159.530
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-231.880,46	-174.250	-166.230	-154.330	-154.430	-159.530
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-231.880,46	-174.250	-166.230	-154.330	-154.430	-159.530
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-231.880,46	-174.250	-166.230	-154.330	-154.430	-159.530
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	5.000	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.500	15.500	3.000	6.000	3.500
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	8.500	15.500	3.000	6.000	3.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-8.500	-10.500	-3.000	-6.000	-3.500
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-231.880,46	-182.750	-176.730	-157.330	-160.430	-163.030
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	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 Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2
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	Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	daten	daten	daten	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.111,30	7.400	7.550	7.550	7.550	7.550
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	50.534,93	55.000	47.000	47.000	47.000	47.000
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)	57.646,23	62.400	54.550	54.550	54.550	54.550
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57.646,23	-62.400	-54.550	-54.550	-54.550	-54.550
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)	-57.646,23	-62.400	-54.550	-54.550	-54.550	-54.550
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)	-57.646,23	-62.400	-54.550	-54.550	-54.550	-54.550
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)	-57.646,23	-62.400	-54.550	-54.550	-54.550	-54.550

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.646,23	-62.400	-72.550	-67.550	-67.550	-67.550
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-57.646,23	-62.400	-72.550	-67.550	-67.550	-67.550
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)	-57.646,23	-62.400	-72.550	-67.550	-67.550	-67.550
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)	-57.646,23	-62.400	-72.550	-67.550	-67.550	-67.550
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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	27.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	27.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-27.000	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-57.646,23	-62.400	-99.550	-67.550	-67.550	-67.550
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 Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.835,00	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.996,61	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878,82	5.150	10.260	10.260	10.260	10.260
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	908,05	7.900	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.618,48	29.000	27.410	27.410	27.410	27.410
11	- Personalaufwendungen	82.294,45	84.700	92.940	92.940	92.940	92.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.710,44	137.150	178.370	98.900	99.100	99.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	38.800	38.180	38.180	38.180	37.950
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.768,20	4.020	6.760	6.760	6.760	6.760
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	187.773,09	264.670	329.450	249.980	250.180	250.050
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-169.154,61	-235.670	-302.040	-222.570	-222.770	-222.640
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-169.154,61	-235.670	-302.040	-222.570	-222.770	-222.640
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-169.154,61	-235.670	-302.040	-222.570	-222.770	-222.640
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.309,38	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)	-2.309,38	-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)	-171.463,99	-239.670	-306.040	-226.570	-226.770	-226.640

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-167.290,01	-199.370	-263.860	-184.390	-184.590	-184.690
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-167.290,01	-199.370	-263.860	-184.390	-184.590	-184.690
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-167.290,01	-199.370	-263.860	-184.390	-184.590	-184.690
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.309,38	-4.000	-8.000	-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)	-169.599,39	-203.370	-271.860	-188.390	-188.590	-188.690
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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.811,20	2.990	3.200	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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	4.811,20	2.990	3.200	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4.811,20	-2.990	-3.200	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-174.410,59	-206.360	-275.060	-188.390	-188.590	-188.690
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

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	310	310	310	310	310
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	310	310	310	310	310
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-310	-310	-310	-310	-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)	0,00	-310	-310	-310	-310	-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)	0,00	-310	-310	-310	-310	-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)	0,00	-310	-310	-310	-310	-310

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 verantwortlich: Herr Schönwandt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Kleininleiter

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	daten	daten	daten	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,80	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)	35,80	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.688,80	1.880	1.940	1.940	1.940	1.940
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)	1.688,80	1.880	1.940	1.940	1.940	1.940
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.653,00	-1.880	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
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)	-1.653,00	-1.880	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
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)	-1.653,00	-1.880	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
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)	-1.653,00	-1.880	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.653,00	-1.880	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
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)	-1.653,00	-1.880	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
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)	-1.653,00	-1.880	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
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)	-1.653,00	-1.880	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.653,00	-1.880	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
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

2015
Stadt Wolgast

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	459.924,64	466.600	460.000	460.000	470.000	470.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	459.924,64	466.600	460.000	460.000	470.000	470.000
11	- Personalaufwendungen	1.721,30	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	29,75	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.751,05	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	458.173,59	466.600	460.000	460.000	470.000	470.000
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)	458.173,59	466.600	460.000	460.000	470.000	470.000
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)	458.173,59	466.600	460.000	460.000	470.000	470.000
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)	458.173,59	466.600	460.000	460.000	470.000	470.000

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	458.046,59	466.600	460.000	460.000	470.000	470.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	458.046,59	466.600	460.000	460.000	470.000	470.000
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)	458.046,59	466.600	460.000	460.000	470.000	470.000
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)	458.046,59	466.600	460.000	460.000	470.000	470.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	458.046,59	466.600	460.000	460.000	470.000	470.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.017,55	94.400	94.000	94.000	94.000	94.000
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	0,32	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	91.017,87	94.400	94.000	94.000	94.000	94.000
11	- Personalaufwendungen	26.244,47	28.980	29.990	29.990	29.990	29.990
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	112.408,53	118.480	105.800	105.800	105.800	105.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,62	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	138.653,62	147.460	135.790	135.790	135.790	135.790
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-47.635,75	-53.060	-41.790	-41.790	-41.790	-41.790
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)	-47.635,75	-53.060	-41.790	-41.790	-41.790	-41.790
25	+ Außerordentliche Erträge	7,17	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	7,17	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-47.628,58	-53.060	-41.790	-41.790	-41.790	-41.790
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-47.628,58	-53.060	-41.790	-41.790	-41.790	-41.790

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.098,63	-53.060	-41.790	-41.790	-41.790	-41.790
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-48.098,63	-53.060	-41.790	-41.790	-41.790	-41.790
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7,17	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-48.091,46	-53.060	-41.790	-41.790	-41.790	-41.790
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-48.091,46	-53.060	-41.790	-41.790	-41.790	-41.790
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-48.091,46	-53.060	-41.790	-41.790	-41.790	-41.790
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	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 Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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	Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	daten	daten	daten	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.479,96	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.479,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	3.946,34	4.110	4.180	4.180	4.180	4.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.111,17	20.000	5.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.567,48	155.000	103.000	103.000	103.000	103.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	665,19	70	70	70	70	70
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	64.290,18	179.180	112.250	109.250	109.250	109.250
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57.810,22	-174.180	-107.250	-104.250	-104.250	-104.250
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-57.810,22	-174.180	-107.250	-104.250	-104.250	-104.250
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-57.810,22	-174.180	-107.250	-104.250	-104.250	-104.250
29	+ 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)	-57.810,22	-174.180	-107.250	-104.250	-104.250	-104.250

		Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Kultur 2 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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.289,99	-174.180	-107.250	-104.250	-104.250	-104.250
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-57.289,99	-174.180	-107.250	-104.250	-104.250	-104.250
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-57.289,99	-174.180	-107.250	-104.250	-104.250	-104.250
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-57.289,99	-174.180	-107.250	-104.250	-104.250	-104.250
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-57.289,99	-174.180	-107.250	-104.250	-104.250	-104.250
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	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: (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	250.300	250.300	0	0	0	3.540	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.100	248.100	0	0	0	100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.990	74.990	0	0	0	1.650	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.200	735.200	0	9.000	0	6.000	8.850	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	502.230	502.230	39.730	0	0	300	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.810.820	1.810.820	39.730	9.000	0	11.590	8.850	0
11	- Personalaufwendungen	3.113.450	3.113.450	131.050	425.810	33.620	212.430	37.790	586.470
12	- Versorgungsaufwendungen	46.720	46.720	0	0	0	0	0	14.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.770	1.292.770	0	0	0	41.300	900	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	337.110	337.110	0	740	0	41.040	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	2.190.000	2.190.000	0	0	10.350	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	683.450	683.450	1.010	30.420	0	215.070	3.110	19.550
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.663.500	7.663.500	132.060	456.970	43.970	509.840	41.800	620.020
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.852.680	-5.852.680	-92.330	-447.970	-43.970	-498.250	-32.950	-620.020
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.300	13.300	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-13.300	-13.300	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.865.980	-5.865.980	-92.330	-447.970	-43.970	-498.250	-32.950	-620.020
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)	-5.865.980	-5.865.980	-92.330	-447.970	-43.970	-498.250	-32.950	-620.020
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.400	60.400	0	0	0	6.000	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-60.400	-60.400	0	0	0	-6.000	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.926.380	-5.926.380	-92.330	-447.970	-43.970	-504.250	-32.950	-620.020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (2 Hauptamt, Kämmererei, Kultur)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Zahlungs- abwicklung/ Kasse	11809 Rechnungs- prüfungsamt	11900 Rechtsamt	12100 Statistik und Wahlen	12203 Einwohner- meldeamt/ 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	630	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	119.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	383.000	0	0	0	68.000	0	162.000
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	1.000	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	383.000	0	630	120.500	68.000	0	162.000
11	- Personalaufwendungen	233.580	307.650	26.530	21.880	196.510	9.880	27.340	22.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	32.720	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	500	1.420	16.500	160.250	13.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	570	0	860	1.000	0	14.840	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	9.000	14.100	108.850	12.100	96.710	0	12.010	80
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	242.580	355.040	135.380	35.340	295.640	26.380	214.440	35.230
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-242.580	27.960	-135.380	-34.710	-175.140	41.620	-214.440	126.770
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)	-242.580	27.960	-135.380	-34.710	-175.140	41.620	-214.440	126.770
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)	-242.580	27.960	-135.380	-34.710	-175.140	41.620	-214.440	126.770
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	800	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	-800	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-242.580	27.960	-135.380	-34.710	-175.140	41.620	-215.240	126.770

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	0	25.640	0	42.640	2.340	16.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	1.000	10.000	0	0	0	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	17.410	0	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.200	5.100	19.300	10.200	0	15.300	670	5.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	1.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	46.310	10.100	20.300	45.840	0	75.350	3.010	41.700
11	- Personalaufwendungen	79.540	6.730	95.440	109.640	16.960	93.500	4.180	171.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.650	70.600	256.970	76.750	0	122.660	60	79.880
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung	58.150	7.100	28.310	56.830	0	14.780	4.840	25.900
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	10.000	0	0	32.500	20.000	145.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.650	2.410	18.990	4.600	72.400	14.820	670	13.570
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	331.990	96.840	399.710	247.820	121.860	265.760	154.750	290.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-285.680	-86.740	-379.410	-201.980	-121.860	-190.410	-151.740	-249.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	13.300	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	-13.300	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-285.680	-86.740	-392.710	-201.980	-121.860	-190.410	-151.740	-249.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (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)	-285.680	-86.740	-392.710	-201.980	-121.860	-190.410	-151.740	-249.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	3.000	600	0	3.100	0	500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-500	0	-3.000	-600	0	-3.100	0	-500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-286.180	-86.740	-395.710	-202.580	-121.860	-193.510	-151.740	-249.600

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- und Jugend	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	65.500	55.000	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	7.000
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	10.260
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)	16.000	0	0	99.280	55.000	8.220	0	27.410
11	- Personalaufwendungen	27.610	2.510	47.900	42.110	2.510	4.180	7.550	92.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.200	0	0	10.540	0	13.120	0	178.370
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0	0	160	24.300	0	19.200	0	38.180
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	23.100	7.550	0	1.468.500	59.000	145.000	47.000	13.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	150	0	6.350	850	0	5.150	0	6.760
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	116.060	10.060	54.410	1.546.300	61.510	186.650	54.550	329.450
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100.060	-10.060	-54.410	-1.447.020	-6.510	-178.430	-54.550	-302.040
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)	-100.060	-10.060	-54.410	-1.447.020	-6.510	-178.430	-54.550	-302.040
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)	-100.060	-10.060	-54.410	-1.447.020	-6.510	-178.430	-54.550	-302.040
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.900	0	0	0	0	0	0	4.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-41.900	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)	-141.960	-10.060	-54.410	-1.447.020	-6.510	-178.430	-54.550	-306.040

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)	Wesentlich	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	94.000	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	460.000	0	0			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	460.000	94.000	5.000			
11	- Personalaufwendungen	0	1.940	0	29.990	4.180			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	5.000			
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung 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	105.800	103.000			
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	1.940	0	135.790	112.250			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-310	-1.940	460.000	-41.790	-107.250			
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	-1.940	460.000	-41.790	-107.250			
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	-1.940	460.000	-41.790	-107.250			
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	-1.940	460.000	-41.790	-107.250			

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	-5.545.710	-5.545.710	-126.930	-442.230	-43.970	-460.770	-32.950	-603.040
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.300	-13.300	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-5.559.010	-5.559.010	-126.930	-442.230	-43.970	-460.770	-32.950	-603.040
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)	-5.559.010	-5.559.010	-126.930	-442.230	-43.970	-460.770	-32.950	-603.040
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.400	-89.400	0	0	0	-6.000	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.648.410	-5.648.410	-126.930	-442.230	-43.970	-466.770	-32.950	-603.040
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus 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)	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.000	58.000	0	0	0	26.000	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	247.670	247.670	0	0	0	19.500	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)	305.670	305.670	0	0	0	45.500	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-300.670	-300.670	0	0	0	-45.500	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.949.080	-5.949.080	-126.930	-442.230	-43.970	-512.270	-32.950	-603.040
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: (2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur)									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Zahlungs- abwicklung/ Kasse	11809 Rechnungs- prüfungsamt	11900 Rechtsamt	12100 Statistik und Wahlen	12203 Einwohner- meldeamt/ Standesamt	21100 Grundschulen	21101 Grundschule Wolgast (Koseg.-, Paschenb.)	21500 Regionale Schulen
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-242.580	44.010	-135.380	-34.480	-104.140	41.620	-199.500	126.770
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)	-242.580	44.010	-135.380	-34.480	-104.140	41.620	-199.500	126.770
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)	-242.580	44.010	-135.380	-34.480	-104.140	41.620	-199.500	126.770
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-1.300	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-242.580	44.010	-135.380	-34.480	-104.140	41.620	-200.800	126.770
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	3.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	380	0	10.000	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	380	0	13.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-380	0	-13.000	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-242.580	44.010	-135.380	-34.480	-104.520	41.620	-213.800	126.770
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

2015
Stadt Wolgast

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur)									
lfd. Nr.		Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Zahlungs- abwicklung/ Kasse	11809 Rechnungs- prüfungsamt	11900 Rechtsamt	12100 Statistik und Wahlen	12203 Einwohner- meldeamt/ Standesamt	21100 Grundschulen	21101 Grundschule Wolgast (Koseg.- Paschenb.)	21500 Regionale Schulen
		in €							
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

2015
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
		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	-258.540	-79.640	-351.110	-161.050	-121.860	-180.310	-149.240	-220.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	-13.300	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-258.540	-79.640	-364.410	-161.050	-121.860	-180.310	-149.240	-220.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-258.540	-79.640	-364.410	-161.050	-121.860	-180.310	-149.240	-220.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	0	-3.000	-2.100	0	-5.700	0	-1.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-259.040	-79.640	-367.410	-163.150	-121.860	-186.010	-149.240	-221.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus 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)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.450	11.600	160.390	1.550	0	2.100	0	3.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	21.450	11.600	161.390	1.550	0	2.100	0	3.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-21.450	-11.600	-161.390	-1.550	0	-2.100	0	-3.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-280.490	-91.240	-528.800	-164.700	-121.860	-188.110	-149.240	-224.600
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (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: (2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur)									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 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- und Jugend	42100 Sportförderung	42400 Sportstätten
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-109.960	-11.510	-54.250	-1.433.940	-6.510	-166.230	-72.550	-263.860
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)	-109.960	-11.510	-54.250	-1.433.940	-6.510	-166.230	-72.550	-263.860
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)	-109.960	-11.510	-54.250	-1.433.940	-6.510	-166.230	-72.550	-263.860
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.800	0	0	0	0	0	0	-8.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-171.760	-11.510	-54.250	-1.433.940	-6.510	-166.230	-72.550	-271.860
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	5.000	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)	0	0	0	0	0	5.000	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	27.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	15.500	0	3.200
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	15.500	27.000	3.200
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	-10.500	-27.000	-3.200
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-171.760	-11.510	-54.250	-1.433.940	-6.510	-176.730	-99.550	-275.060
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: (2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur)								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		Kommunale Sportstätten	53800 Kleineinleiter	54000 Konzessionsabgabe	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und	57500 Tourismusförderung		
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.940	460.000	-41.790	-107.250		
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	-1.940	460.000	-41.790	-107.250		
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	-1.940	460.000	-41.790	-107.250		
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	-1.940	460.000	-41.790	-107.250		
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 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	-1.940	460.000	-41.790	-107.250		
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 3

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
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 Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast 51104 Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord 51105 Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek 52100 Bau- und Grundstücksordnung 52203 Wohnungsverwaltung 52300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftungen 52302 Denkmalpflege 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	638,90	298.960	1.113.730	936.130	799.360	799.360
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.707,42	375.420	393.880	340.550	339.550	339.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.973,10	355.320	451.270	451.270	451.270	451.270
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.507,29	191.200	129.310	129.310	129.310	120.310
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.086.499,61	367.520	1.132.080	131.420	127.700	127.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.803.326,32	1.588.420	3.220.270	1.988.680	1.847.190	1.838.190
11	- Personalaufwendungen	1.721.307,11	1.845.110	1.807.630	1.766.290	1.760.810	1.761.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	14.490	14.490	14.490	14.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514.501,55	2.076.820	2.009.010	1.639.200	1.636.730	1.641.330
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3,00	2.285.950	2.380.130	2.141.660	1.907.170	1.896.060
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.839,72	22.580	54.850	33.100	32.850	32.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	329.616,89	609.130	1.288.030	314.400	312.800	308.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.587.268,27	6.839.590	7.554.140	5.909.140	5.664.850	5.654.230
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.783.941,95	-5.251.170	-4.333.870	-3.920.460	-3.817.660	-3.816.040
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	304,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.840,13	24.800	22.700	21.300	18.900	16.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-26.536,13	-24.800	-22.700	-21.300	-18.900	-16.500
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.810.478,08	-5.275.970	-4.356.570	-3.941.760	-3.836.560	-3.832.540
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.810.478,08	-5.275.970	-4.356.570	-3.941.760	-3.836.560	-3.832.540
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.994,65	112.900	99.100	99.100	99.100	99.100
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.103,23	27.000	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	46.891,42	85.900	99.100	99.100	99.100	99.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.763.586,66	-5.190.070	-4.257.470	-3.842.660	-3.737.460	-3.733.440

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.754.692,25	-3.342.990	-3.208.880	-2.846.360	-2.796.990	-2.810.290
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-28.556,62	-24.800	-6.700	-6.300	-5.900	-5.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.783.248,87	-3.367.790	-3.215.580	-2.852.660	-2.802.890	-2.815.790
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.783.248,87	-3.367.790	-3.215.580	-2.852.660	-2.802.890	-2.815.790
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.891,42	85.900	179.400	180.100	180.600	180.800
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.736.357,45	-3.281.890	-3.036.180	-2.672.560	-2.622.290	-2.634.990
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.056,80	744.200	1.874.880	5.015.700	3.721.100	3.412.500
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.966,75	12.000	50.000	70.000	31.800	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	50.659,42	198.650	947.690	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	118.682,97	954.850	2.872.570	5.085.700	3.752.900	3.412.500
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	470,05	70.000	280.500	30.750	38.250	29.400
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	442.364,45	1.708.660	3.110.430	6.531.450	4.240.110	3.756.550
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	838,96	0	0	10.540	31.180	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	28.379,00	3.000	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	472.052,46	1.781.660	3.390.930	6.572.740	4.309.540	3.785.950
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-353.369,49	-826.810	-518.360	-1.487.040	-556.640	-373.450
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.089.726,94	-4.108.700	-3.554.540	-4.159.600	-3.178.930	-3.008.440
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.872,49	51.620	60.300	60.200	60.200	60.200
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-52.872,49	-51.620	-60.300	-60.200	-60.200	-60.200
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	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 Bauamt, Ordnungsamt 3
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	Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	daten	daten	daten	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	23.160	21.790	21.790	21.790	21.790
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.241,95	238.530	13.740	13.740	13.740	13.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.415,86	129.170	3.010	3.010	3.010	3.010
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	902.892,73	79.700	307.380	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.017.550,54	470.560	345.920	38.540	38.540	38.540
11	- Personalaufwendungen	138.708,16	129.760	148.780	148.930	149.170	149.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	13.600	13.600	13.600	13.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.322,94	470.040	283.520	224.170	211.650	213.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	85.700	76.400	76.400	76.200	76.200
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	101.418,80	156.950	387.260	92.830	92.830	92.830
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	699.449,90	842.450	909.560	555.930	543.450	545.940
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	318.100,64	-371.890	-563.640	-517.390	-504.910	-507.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	304,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.840,13	24.800	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-26.536,13	-24.800	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	291.564,51	-396.690	-563.640	-517.390	-504.910	-507.400
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)	291.564,51	-396.690	-563.640	-517.390	-504.910	-507.400
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)	291.564,51	-396.690	-563.640	-517.390	-504.910	-507.400

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	238.187,81	-359.610	-506.360	-459.960	-447.440	-449.690
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-28.556,62	-24.800	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	209.631,19	-384.410	-506.360	-459.960	-447.440	-449.690
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	209.631,19	-384.410	-506.360	-459.960	-447.440	-449.690
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	209.631,19	-384.410	-506.360	-459.960	-447.440	-449.690
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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	6.450	286.930	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	6.450	286.930	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	520,50	6.600	36.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	520,50	6.600	36.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-520,50	-150	250.930	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	209.110,69	-384.560	-255.430	-459.960	-447.440	-449.690
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	52.872,49	51.620	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-52.872,49	-51.620	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	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 Bauamt, Ordnungsamt 3
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	Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	daten	daten	daten	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.978,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.806,23	68.000	63.100	63.100	63.100	63.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.999,91	200	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	73.876,10	192.200	660.760	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	258.660,74	260.400	726.060	65.300	65.300	65.300
11	- Personalaufwendungen	66.256,18	73.860	43.430	43.430	43.430	43.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.337,01	2.070	7.940	1.940	1.940	1.940
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.000	1.940	1.940	1.940	1.940
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.643,83	200.420	624.770	6.370	6.370	6.370
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	133.237,02	279.350	678.080	53.680	53.680	53.680
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	125.423,72	-18.950	47.980	11.620	11.620	11.620
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)	125.423,72	-18.950	47.980	11.620	11.620	11.620
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)	125.423,72	-18.950	47.980	11.620	11.620	11.620
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)	125.423,72	-18.950	47.980	11.620	11.620	11.620

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.831,78	-13.130	-17.730	13.560	13.560	13.560
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	96.831,78	-13.130	-17.730	13.560	13.560	13.560
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)	96.831,78	-13.130	-17.730	13.560	13.560	13.560
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)	96.831,78	-13.130	-17.730	13.560	13.560	13.560
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	50.659,42	192.200	660.760	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	50.659,42	192.200	660.760	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.507,49	202.200	321.680	0	6.820	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	838,96	0	0	10.540	31.180	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	4.346,45	202.200	321.680	10.540	38.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	46.312,97	-10.000	339.080	-10.540	-38.000	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	143.144,75	-23.130	321.350	3.020	-24.440	13.560
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	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 Bauamt, Ordnungsamt 3
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	Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	daten	daten	daten	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273,21	800	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.312,37	26.000	17.300	17.300	17.300	17.300
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	3.070,10	1.100	600	600	600	600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.655,68	30.800	21.100	21.100	21.100	21.100
11	- Personalaufwendungen	525.527,86	548.560	570.310	561.560	561.560	561.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.765,26	240.510	190.010	197.110	203.310	208.010
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1,00	72.850	61.490	56.790	46.090	37.750
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.623,83	29.440	32.470	31.970	31.970	31.970
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	718.917,95	891.360	854.280	847.430	842.930	839.290
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-701.262,27	-860.560	-833.180	-826.330	-821.830	-818.190
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)	-701.262,27	-860.560	-833.180	-826.330	-821.830	-818.190
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)	-701.262,27	-860.560	-833.180	-826.330	-821.830	-818.190
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.988,03	112.900	99.100	99.100	99.100	99.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	48.988,03	112.900	99.100	99.100	99.100	99.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-652.274,24	-747.660	-734.080	-727.230	-722.730	-719.090

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-706.230,35	-791.390	-764.840	-771.440	-777.640	-782.340
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-706.230,35	-791.390	-764.840	-771.440	-777.640	-782.340
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-706.230,35	-791.390	-764.840	-771.440	-777.640	-782.340
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.988,03	112.900	206.400	207.100	207.600	208.100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-657.242,32	-678.490	-558.440	-564.340	-570.040	-574.240
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.519,68	18.200	54.240	215.560	273.740	172.950
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	7.519,68	18.200	54.240	215.560	273.740	172.950
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.519,68	-18.200	-54.240	-215.560	-273.740	-172.950
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-664.762,00	-696.690	-612.680	-779.900	-843.780	-747.190
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	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 Bauamt, Ordnungsamt 3
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	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	2015	daten	daten	daten
		2013	2014		2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.352,23	50.920	50.760	50.760	50.760	50.760
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.485,01	200	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	69.991,18	55.300	72.100	72.100	74.100	74.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	108.828,42	106.420	123.060	123.060	125.060	125.060
11	- Personalaufwendungen	130.803,99	136.460	143.580	139.070	139.070	139.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.911,01	46.500	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	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.581,00	18.280	42.550	21.050	21.050	21.050
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.649,74	5.950	5.700	5.700	5.700	5.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	159.945,74	207.190	238.330	212.320	212.320	212.320
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.117,32	-100.770	-115.270	-89.260	-87.260	-87.260
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-51.117,32	-100.770	-115.270	-89.260	-87.260	-87.260
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-51.117,32	-100.770	-115.270	-89.260	-87.260	-87.260
29	+ 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)	-51.117,32	-100.770	-115.270	-89.260	-87.260	-87.260

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.185,97	-100.770	-115.270	-89.260	-87.260	-87.260
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-63.185,97	-100.770	-115.270	-89.260	-87.260	-87.260
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-63.185,97	-100.770	-115.270	-89.260	-87.260	-87.260
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-63.185,97	-100.770	-115.270	-89.260	-87.260	-87.260
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-63.185,97	-100.770	-115.270	-89.260	-87.260	-87.260
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	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 Bauamt, Ordnungsamt 3
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	Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	daten	daten	daten	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.395,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.523,17	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.918,17	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	51.104,81	55.380	39.850	39.850	39.850	39.850
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	1.427,42	2.100	250	250	250	250
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	52.532,23	57.480	40.100	40.100	40.100	40.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.614,06	-57.480	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-45.614,06	-57.480	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-45.614,06	-57.480	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-45.614,06	-57.480	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.479,89	-57.480	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-42.479,89	-57.480	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-42.479,89	-57.480	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-42.479,89	-57.480	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-42.479,89	-57.480	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
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	Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	daten	daten	daten	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.975,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.975,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen	131.001,51	134.270	136.440	136.440	136.440	136.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	10
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.593,38	2.350	2.330	2.330	2.330	2.330
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	132.594,89	136.720	138.870	138.870	138.870	138.780
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-120.619,89	-126.720	-127.370	-127.370	-127.370	-127.280
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)	-120.619,89	-126.720	-127.370	-127.370	-127.370	-127.280
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)	-120.619,89	-126.720	-127.370	-127.370	-127.370	-127.280
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)	-120.619,89	-126.720	-127.370	-127.370	-127.370	-127.280

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120.662,72	-126.620	-127.270	-127.270	-127.270	-127.270
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-120.662,72	-126.620	-127.270	-127.270	-127.270	-127.270
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-120.662,72	-126.620	-127.270	-127.270	-127.270	-127.270
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-120.662,72	-126.620	-127.270	-127.270	-127.270	-127.270
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	470,05	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	165,93	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	635,98	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-635,98	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-121.298,70	-126.620	-127.270	-127.270	-127.270	-127.270
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	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 Bauamt, Ordnungsamt 3
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	41.270	50.220	50.170	49.950	49.950
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.089,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.609,36	4.360	4.720	4.720	4.720	4.720
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.007,04	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.647,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.353,00	50.630	61.140	61.090	60.870	60.870
11	- Personalaufwendungen	97.040,68	106.950	121.380	99.390	99.390	99.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.960,32	177.150	186.260	148.410	135.160	135.910
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	117.800	100.140	99.920	99.310	98.820
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.258,72	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.206,52	96.460	78.580	78.580	78.580	78.580
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	275.466,24	502.660	490.660	430.600	416.740	417.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-254.113,24	-452.030	-429.520	-369.510	-355.870	-356.130
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)	-254.113,24	-452.030	-429.520	-369.510	-355.870	-356.130
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)	-254.113,24	-452.030	-429.520	-369.510	-355.870	-356.130
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)	-254.113,24	-452.030	-429.520	-369.510	-355.870	-356.130

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-257.817,48	-375.500	-380.380	-320.760	-307.510	-308.260
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-257.817,48	-375.500	-380.380	-320.760	-307.510	-308.260
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-257.817,48	-375.500	-380.380	-320.760	-307.510	-308.260
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-257.817,48	-375.500	-380.380	-320.760	-307.510	-308.260
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	15.000	0	105.500	211.100	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	15.000,00	15.000	0	105.500	211.100	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.379,89	141.400	109.190	153.700	253.300	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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	63.379,89	141.400	110.690	153.700	253.300	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-48.379,89	-126.400	-110.690	-48.200	-42.200	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-306.197,37	-501.900	-491.070	-368.960	-349.710	-308.260
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	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 Bauamt, Ordnungsamt 3
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	Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	daten	daten	daten	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,15	950	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,04	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und 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)	1.923,19	950	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	115.347,31	129.730	126.780	126.780	126.780	126.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077,00	8.300	5.000	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	21.148,80	63.200	63.750	2.750	2.750	2.750
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	137.573,11	201.230	196.330	130.330	130.330	130.330
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-135.649,92	-200.280	-195.030	-129.030	-129.030	-129.030
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-135.649,92	-200.280	-195.030	-129.030	-129.030	-129.030
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-135.649,92	-200.280	-195.030	-129.030	-129.030	-129.030
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-135.649,92	-200.280	-195.030	-129.030	-129.030	-129.030

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-135.667,41	-200.280	-195.030	-129.030	-129.030	-129.030
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-135.667,41	-200.280	-195.030	-129.030	-129.030	-129.030
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)	-135.667,41	-200.280	-195.030	-129.030	-129.030	-129.030
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-135.667,41	-200.280	-195.030	-129.030	-129.030	-129.030
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-135.667,41	-200.280	-195.030	-129.030	-129.030	-129.030
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	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 Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51103	Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	5.000	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	5.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	600	600	600	600	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	600	3.800	3.800	3.800	3.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-600	1.200	-3.800	-3.800	-3.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-600	1.200	-3.800	-3.800	-3.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	-600	1.200	-3.800	-3.800	-3.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-600	1.200	-3.800	-3.800	-3.800

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51103	Städtebauliches Sondervermögen Histor. Altstadt Wolgast

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	1.200	-3.800	-3.800	-3.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	-600	1.200	-3.800	-3.800	-3.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	-600	1.200	-3.800	-3.800	-3.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-600	1.200	-3.800	-3.800	-3.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	270.000	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	70.000	100.000	30.750	38.250	29.400
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	597.800	323.500	71.750	89.250	68.600
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	667.800	423.500	102.500	127.500	98.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-397.800	-423.500	-102.500	-127.500	-98.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	-398.400	-422.300	-106.300	-131.300	-101.800
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2015

Stadt Wolgast

		Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3 verantwortlich: Frau Rothbart
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51104	Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51104	Städtebauliche Gesamtmaßnahme Wolgast Nord

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	51.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	51.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-51.000	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	-51.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51105	Städtebauliches Sondervermögen Fischerwiek

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	daten	daten	daten	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.500	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	33.500	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-33.500	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	-33.500	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	-33.500	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	-33.500	0	0	0

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
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	Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	daten	daten	daten	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	12.000	12.000	11.000	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	33.140	33.240	5.720	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	45.140	45.240	16.720	0	0
11	- Personalaufwendungen	72.254,57	115.330	101.380	95.140	89.420	89.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	150	150	150	150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	72.254,57	115.330	101.530	95.290	89.570	89.570
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-72.254,57	-70.190	-56.290	-78.570	-89.570	-89.570
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-72.254,57	-70.190	-56.290	-78.570	-89.570	-89.570
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-72.254,57	-70.190	-56.290	-78.570	-89.570	-89.570
29	+ 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)	-72.254,57	-70.190	-56.290	-78.570	-89.570	-89.570

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.254,57	-85.130	-77.570	-78.570	-89.570	-89.570
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-72.254,57	-85.130	-77.570	-78.570	-89.570	-89.570
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-72.254,57	-85.130	-77.570	-78.570	-89.570	-89.570
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-72.254,57	-85.130	-77.570	-78.570	-89.570	-89.570
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-72.254,57	-85.130	-77.570	-78.570	-89.570	-89.570
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	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 Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52203	Wohnungsverwaltung

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	daten	daten	daten	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	317.450	317.450	317.450	317.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	74.600	74.600	74.600	74.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	392.050	392.050	392.050	392.050
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	148.170	148.170	152.220	148.170
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	15.870	15.870	15.870	15.870
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	164.040	164.040	168.090	164.040
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	228.010	228.010	223.960	228.010
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	22.700	21.300	18.900	16.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	-22.700	-21.300	-18.900	-16.500
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	205.310	206.710	205.060	211.510
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)	0,00	0	205.310	206.710	205.060	211.510
29	+ 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	205.310	206.710	205.060	211.510

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52203	Wohnungsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	74.600	74.600	74.600	74.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	-6.700	-6.300	-5.900	-5.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	0	67.900	68.300	68.700	69.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	0	67.900	68.300	68.700	69.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	67.900	68.300	68.700	69.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	67.900	68.300	68.700	69.100
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	52.100	52.000	52.000	52.000
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	-52.100	-52.000	-52.000	-52.000
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
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	Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	daten	daten	daten	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	638,90	210.180	451.080	451.080	451.080	451.080
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.231,20	106.230	87.600	87.600	87.600	87.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.294,40	330	300	300	300	300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.214,50	316.790	539.030	539.030	539.030	539.030
11	- Personalaufwendungen	106.162,29	114.110	111.670	111.670	111.670	111.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	90	90	90	90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.332,55	860.730	812.030	666.030	678.030	685.030
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.278.010	1.264.450	1.264.450	1.233.850	1.233.750
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.945,71	33.100	15.150	15.950	14.250	18.450
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	699.440,55	2.285.950	2.203.390	2.058.190	2.037.890	2.048.990
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-677.226,05	-1.969.160	-1.664.360	-1.519.160	-1.498.860	-1.509.960
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-677.226,05	-1.969.160	-1.664.360	-1.519.160	-1.498.860	-1.509.960
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-677.226,05	-1.969.160	-1.664.360	-1.519.160	-1.498.860	-1.509.960
29	+ 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)	-677.226,05	-1.969.160	-1.664.360	-1.519.160	-1.498.860	-1.509.960

		Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3 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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-626.837,59	-1.005.860	-900.090	-839.890	-800.190	-811.390
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-626.837,59	-1.005.860	-900.090	-839.890	-800.190	-811.390
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-626.837,59	-1.005.860	-900.090	-839.890	-800.190	-811.390
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-626.837,59	-1.005.860	-900.090	-839.890	-800.190	-811.390
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.056,80	459.200	1.874.880	4.680.000	3.510.000	3.412.500
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.966,75	12.000	50.000	70.000	31.800	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	53.023,55	471.200	1.924.880	4.750.000	3.541.800	3.412.500
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	179.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	360.652,15	721.460	2.169.120	5.628.150	3.600.000	3.500.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	28.379,00	3.000	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	389.031,15	724.460	2.348.120	5.628.150	3.600.000	3.500.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-336.007,60	-253.260	-423.240	-878.150	-58.200	-87.500
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-962.845,19	-1.259.120	-1.323.330	-1.718.040	-858.390	-898.890
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	8.200	8.200	8.200	8.200
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	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 Bauamt, Ordnungsamt 3
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
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	1.470	1.470	1.470
11	- Personalaufwendungen	4.838,33	5.120	6.780	6.780	6.780	6.780
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	7.700	7.690	7.690	7.690	7.690
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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)	4.838,33	12.820	14.470	14.470	14.470	14.470
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.838,33	-11.350	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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)	-4.838,33	-11.350	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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)	-4.838,33	-11.350	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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)	-4.838,33	-11.350	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.838,33	-5.120	-6.780	-6.780	-6.780	-6.780
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)	-4.838,33	-5.120	-6.780	-6.780	-6.780	-6.780
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)	-4.838,33	-5.120	-6.780	-6.780	-6.780	-6.780
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)	-4.838,33	-5.120	-6.780	-6.780	-6.780	-6.780
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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.838,33	-5.120	-6.780	-6.780	-6.780	-6.780
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

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	590	4.830	4.830	4.830	4.830
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	330	330	330	330
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	5.160	5.160	5.160	5.160
11	- Personalaufwendungen	7.064,49	6.900	3.730	3.730	3.730	3.730
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	8.760	13.450	13.450	13.450	13.450
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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)	7.064,49	15.660	17.180	17.180	17.180	17.180
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.064,49	-15.070	-12.020	-12.020	-12.020	-12.020
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.064,49	-15.070	-12.020	-12.020	-12.020	-12.020
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.064,49	-15.070	-12.020	-12.020	-12.020	-12.020
29	+ 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)	-7.064,49	-15.070	-12.020	-12.020	-12.020	-12.020

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.064,49	-6.900	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-7.064,49	-6.900	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-7.064,49	-6.900	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.064,49	-6.900	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-7.064,49	-6.900	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	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 Bauamt, Ordnungsamt 3
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)	Teilergebnishaushalt				
		vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017
in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.350	890	890	890
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.350	890	890	890
11	- Personalaufwendungen	9.491,38	9.540	4.770	4.770	4.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	11.960	7.950	7.950	7.950
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.491,38	21.900	12.720	12.720	12.720
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.491,38	-20.550	-11.830	-11.830	-11.830
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-9.491,38	-20.550	-11.830	-11.830	-11.830
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-9.491,38	-20.550	-11.830	-11.830	-11.830
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-9.491,38	-20.550	-11.830	-11.830	-11.830

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.491,38	-9.940	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770
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)	-9.491,38	-9.940	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770
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)	-9.491,38	-9.940	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770
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)	-9.491,38	-9.940	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770
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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- 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)	-9.491,38	-9.940	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770
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

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	7.680	33.380	33.380	33.380	33.380
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.335,75	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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)	58.335,75	57.680	88.380	88.380	88.380	88.380
11	- Personalaufwendungen	8.392,16	8.720	9.870	9.870	9.870	9.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.615,09	3.020	5.520	3.520	3.520	3.520
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	42.820	76.740	76.730	69.830	69.830
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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)	14.381,72	54.940	92.510	90.500	83.600	83.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	43.954,03	2.740	-4.130	-2.120	4.780	4.780
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	43.954,03	2.740	-4.130	-2.120	4.780	4.780
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	43.954,03	2.740	-4.130	-2.120	4.780	4.780
29	+ 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)	43.954,03	2.740	-4.130	-2.120	4.780	4.780

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.954,03	37.880	39.230	41.230	41.230	41.230
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	43.954,03	37.880	39.230	41.230	41.230	41.230
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	43.954,03	37.880	39.230	41.230	41.230	41.230
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	43.954,03	37.880	39.230	41.230	41.230	41.230
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	298,47	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	298,47	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-298,47	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	43.655,56	37.880	39.230	41.230	41.230	41.230
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	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 Bauamt, Ordnungsamt 3
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	Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	daten	daten	daten	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	180	525.030	348.480	222.930	222.930
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.686,23	109.200	80.200	80.200	80.200	80.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.683,12	32.150	32.390	32.390	32.390	32.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.848,34	15.300	9.350	9.350	9.350	350
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	14.110,05	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	171.327,74	156.830	646.970	470.420	344.870	335.870
11	- Personalaufwendungen	47.768,55	52.300	23.610	23.610	23.610	23.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.015,78	67.910	107.860	60.610	50.710	57.110
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	606.580	712.600	479.460	295.250	295.260
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.387,87	3.090	3.700	3.700	3.700	3.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	129.172,20	729.880	847.770	567.380	373.270	379.680
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	42.155,54	-573.050	-200.800	-96.960	-28.400	-43.810
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	42.155,54	-573.050	-200.800	-96.960	-28.400	-43.810
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	42.155,54	-573.050	-200.800	-96.960	-28.400	-43.810
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.103,23	3.000	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.103,23	-3.000	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	40.052,31	-576.050	-200.800	-96.960	-28.400	-43.810

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.239,05	40.350	-13.580	33.670	43.570	28.170
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	25.239,05	40.350	-13.580	33.670	43.570	28.170
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)	25.239,05	40.350	-13.580	33.670	43.570	28.170
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.103,23	-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)	23.135,82	37.350	-16.580	30.670	40.570	25.170
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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.204,67	0	0	70.000	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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	3.204,67	0	0	70.000	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.204,67	0	0	-70.000	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	19.931,15	37.350	-16.580	-39.330	40.570	25.170
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

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
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	Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	daten	daten	daten	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,39	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und 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)	72,39	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	20.391,82	21.190	21.650	21.650	21.650	21.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.253,80	2.450	2.550	2.350	2.150	2.050
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	6.370	6.370	6.370	5.250	4.400
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	3.269,70	200	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.915,32	30.210	30.670	30.470	29.150	28.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.842,93	-30.210	-30.670	-30.470	-29.150	-28.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-25.842,93	-30.210	-30.670	-30.470	-29.150	-28.200
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)	-25.842,93	-30.210	-30.670	-30.470	-29.150	-28.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-25.842,93	-30.210	-30.670	-30.470	-29.150	-28.200

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.756,78	-23.840	-24.300	-24.100	-23.900	-23.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-25.756,78	-23.840	-24.300	-24.100	-23.900	-23.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-25.756,78	-23.840	-24.300	-24.100	-23.900	-23.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-25.756,78	-23.840	-24.300	-24.100	-23.900	-23.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-25.756,78	-23.840	-24.300	-24.100	-23.900	-23.800
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

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

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.267,91	1.330	1.360	1.360	1.360	1.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	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	260	260	260	260
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	257,50	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.525,41	6.330	1.620	1.620	1.620	1.620
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.525,41	-6.330	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
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)	-1.525,41	-6.330	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
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)	-1.525,41	-6.330	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
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)	-1.525,41	-6.330	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

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

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.525,41	-6.330	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.525,41	-6.330	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.525,41	-6.330	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.525,41	-6.330	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.525,41	-6.330	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
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

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
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	Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	daten	daten	daten	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.104,36	39.800	97.130	43.800	42.800	42.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.492,22	5.730	9.320	9.320	9.320	9.320
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.317,57	16.900	20.450	20.450	20.450	20.450
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,13	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	70.914,28	63.430	127.920	74.590	73.590	73.590
11	- Personalaufwendungen	173.848,68	180.270	188.450	188.450	188.450	188.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.577,86	146.020	121.620	84.920	95.120	81.820
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2,00	18.990	20.250	19.850	19.700	18.490
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.556,38	12.330	17.900	17.700	17.700	17.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	255.984,92	357.610	348.220	310.920	320.970	306.660
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-185.070,64	-294.180	-220.300	-236.330	-247.380	-233.070
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)	-185.070,64	-294.180	-220.300	-236.330	-247.380	-233.070
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)	-185.070,64	-294.180	-220.300	-236.330	-247.380	-233.070
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.000	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-24.000	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-185.070,64	-318.180	-220.300	-236.330	-247.380	-233.070

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.164,88	-203.490	-122.200	-85.300	-95.500	-82.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-57.164,88	-203.490	-122.200	-85.300	-95.500	-82.400
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)	-57.164,88	-203.490	-122.200	-85.300	-95.500	-82.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-57.164,88	-227.490	-146.200	-109.300	-119.500	-106.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	230.200	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	230.200	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.960,35	21.000	45.700	392.290	17.000	15.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	2.960,35	21.000	45.700	392.290	17.000	15.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.960,35	-21.000	-45.700	-162.090	-17.000	-15.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-60.125,23	-248.490	-191.900	-271.390	-136.500	-121.700
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
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	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	2015	daten	daten	daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	17.911,72	6.080	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.911,72	6.080	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	12.180,87	13.380	1.820	1.820	1.820	1.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624,22	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	180	180	180	180
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	870,83	800	900	1.000	1.100	1.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.675,92	16.890	5.400	5.500	5.600	5.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.235,80	-10.810	4.600	4.500	4.400	4.300
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)	2.235,80	-10.810	4.600	4.500	4.400	4.300
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)	2.235,80	-10.810	4.600	4.500	4.400	4.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.235,80	-10.810	4.600	4.500	4.400	4.300

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.486,08	-10.600	4.780	4.680	4.580	4.480
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)	2.486,08	-10.600	4.780	4.680	4.580	4.480
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)	2.486,08	-10.600	4.780	4.680	4.580	4.480
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)	2.486,08	-10.600	4.780	4.680	4.580	4.480
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	155,32	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	155,32	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-155,32	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	2.330,76	-10.600	4.780	4.680	4.580	4.480
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

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
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	Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	daten	daten	daten	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	11.340	11.340	11.340	11.340
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.817,01	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.208,19	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
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)	17.685,20	9.300	21.440	21.440	21.440	21.440
11	- Personalaufwendungen	1.855,56	1.950	1.990	1.990	1.990	1.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.708,71	44.620	46.220	47.120	48.070	49.020
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	25.100	24.740	24.740	24.740	24.700
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	8.000	7.750	7.500	7.250
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.242,11	1.360	1.320	1.320	1.320	1.320
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.806,38	73.030	82.270	82.920	83.620	84.280
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.121,18	-63.730	-60.830	-61.480	-62.180	-62.840
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)	-24.121,18	-63.730	-60.830	-61.480	-62.180	-62.840
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)	-24.121,18	-63.730	-60.830	-61.480	-62.180	-62.840
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6,62	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)	6,62	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-24.114,56	-63.730	-60.830	-61.480	-62.180	-62.840

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.413,75	-38.630	-47.430	-48.080	-48.780	-49.480
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)	-30.413,75	-38.630	-47.430	-48.080	-48.780	-49.480
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)	-30.413,75	-38.630	-47.430	-48.080	-48.780	-49.480
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,62	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-30.407,13	-38.630	-47.430	-48.080	-48.780	-49.480
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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-30.407,13	-38.630	-47.430	-48.080	-48.780	-49.480
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

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.140	1.140	1.140	1.140
3	+ Erträge 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	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	46.640	46.640	46.640	46.640
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	6.610	2.650	2.650	2.650
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	5.380	5.380	5.380	5.380
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige 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	36.850	36.850	36.850	28.250
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	48.840	44.880	44.880	36.280
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-2.200	1.760	1.760	10.360
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)	0,00	0	-2.200	1.760	1.760	10.360
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)	0,00	0	-2.200	1.760	1.760	10.360
29	+ 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	-2.200	1.760	1.760	10.360

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57302 Weidehof BgA

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.100	20.100	20.100	28.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0,00	0	20.100	20.100	20.100	28.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0,00	0	20.100	20.100	20.100	28.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	20.100	20.100	20.100	28.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	20.100	20.100	20.100	28.700
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

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	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bauamt, Ordnungsamt	11401 Grundstücks- und Gebäude- management	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	12200 Sicherheit und Ordnung	12208 Hafenaufsicht	12300 Verkehrs- angelegenheiten
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.113.730	1.113.730	21.790	0	1.900	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.880	393.880	0	2.000	0	50.760	0	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.270	451.270	13.740	63.100	1.300	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.310	129.310	3.010	200	17.300	200	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.132.080	1.132.080	307.380	660.760	600	72.100	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.220.270	3.220.270	345.920	726.060	21.100	123.060	0	11.500
11	- Personalaufwendungen	1.807.630	1.807.630	148.780	43.430	570.310	143.580	39.850	136.440
12	- Versorgungsaufwendungen	14.490	14.490	13.600	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009.010	2.009.010	283.520	7.940	190.010	46.500	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.380.130	2.380.130	76.400	1.940	61.490	0	0	100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.850	54.850	0	0	0	42.550	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.288.030	1.288.030	387.260	624.770	32.470	5.700	250	2.330
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.554.140	7.554.140	909.560	678.080	854.280	238.330	40.100	138.870
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.333.870	-4.333.870	-563.640	47.980	-833.180	-115.270	-40.100	-127.370
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.700	22.700	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-22.700	-22.700	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.356.570	-4.356.570	-563.640	47.980	-833.180	-115.270	-40.100	-127.370
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)	-4.356.570	-4.356.570	-563.640	47.980	-833.180	-115.270	-40.100	-127.370
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.100	99.100	0	0	99.100	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)	99.100	99.100	0	0	99.100	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.257.470	-4.257.470	-563.640	47.980	-734.080	-115.270	-40.100	-127.370

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
		Brandschutz	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-	51103 Städtebauliches Sondervermögen	51104 Städtebauliche Gesamtmaßnahme	51105 Städtebauliches Sondervermögen	52100 Bau- und Grundstücksordnung	52203 Wohnungsverwaltung	54100 Gemeindestraßen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	50.220	0	0	0	0	12.000	0	451.080
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200	1.300	0	0	0	0	0	87.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.720	0	0	0	0	0	317.450	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	74.600	300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	0	5.000	0	0	33.240	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	61.140	1.300	5.000	0	0	45.240	392.050	539.030
11	- Personalaufwendungen	121.380	126.780	0	0	0	101.380	0	111.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	800	0	0	0	0	0	90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.260	5.000	3.200	0	33.500	0	148.170	812.030
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100.140	0	0	0	0	0	0	1.264.450
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	4.300	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.580	63.750	600	0	0	150	15.870	15.150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	490.660	196.330	3.800	0	33.500	101.530	164.040	2.203.390
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-429.520	-195.030	1.200	0	-33.500	-56.290	228.010	-1.664.360
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	22.700	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	-22.700	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-429.520	-195.030	1.200	0	-33.500	-56.290	205.310	-1.664.360
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)	-429.520	-195.030	1.200	0	-33.500	-56.290	205.310	-1.664.360
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)	-429.520	-195.030	1.200	0	-33.500	-56.290	205.310	-1.664.360

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
		Kreisstraßen	Landesstraßen	Bundesstraßen	Parkeinrichtungen	Häfen	Öffentliches Grün	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	Friedhofs- und Bestattungswesen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	4.830	0	33.380	525.030	0	0	1.020
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470	330	890	55.000	80.200	0	0	97.130
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	32.390	0	0	9.320
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	9.350	0	0	20.450
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)	1.470	5.160	890	88.380	646.970	0	0	127.920
11	- Personalaufwendungen	6.780	3.730	4.770	9.870	23.610	21.650	1.360	188.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	5.520	107.860	2.550	0	121.620
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.690	13.450	7.950	76.740	712.600	6.370	260	20.250
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	380	3.700	100	0	17.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.470	17.180	12.720	92.510	847.770	30.670	1.620	348.220
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.000	-12.020	-11.830	-4.130	-200.800	-30.670	-1.620	-220.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-13.000	-12.020	-11.830	-4.130	-200.800	-30.670	-1.620	-220.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-13.000	-12.020	-11.830	-4.130	-200.800	-30.670	-1.620	-220.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (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)	-13.000	-12.020	-11.830	-4.130	-200.800	-30.670	-1.620	-220.300

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	Wesentlich				
		Land- und Forstwirtschaft	57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57302 Weidehof BgA				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	11.340	1.140				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.700	3.500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.900	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Erträge	10.000	0	42.000				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.000	21.440	46.640				
11	- Personalaufwendungen	1.820	1.990	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	46.220	6.610				
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	180	24.740	5.380				
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	8.000	0				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	900	1.320	36.850				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.400	82.270	48.840				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.600	-60.830	-2.200				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0				
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	4.600	-60.830	-2.200				
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0				
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0				
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	4.600	-60.830	-2.200				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	4.600	-60.830	-2.200				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (3 Bauamt, Ordnungsamt)									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bauamt, Ordnungsamt	11401 Grundstücks- und Gebäude- management	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	12200 Sicherheit und Ordnung	12208 Hafenaufsicht	12300 Verkehrs- angelegenheiten
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.208.880	-3.208.880	-506.360	-17.730	-764.840	-115.270	-40.100	-127.270
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	-6.700	-6.700	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-3.215.580	-3.215.580	-506.360	-17.730	-764.840	-115.270	-40.100	-127.270
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)	-3.215.580	-3.215.580	-506.360	-17.730	-764.840	-115.270	-40.100	-127.270
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.400	179.400	0	0	206.400	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.036.180	-3.036.180	-506.360	-17.730	-558.440	-115.270	-40.100	-127.270
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.874.880	1.874.880	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	947.690	947.690	286.930	660.760	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)	2.872.570	2.872.570	286.930	660.760	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	280.500	280.500	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.110.430	3.110.430	36.000	321.680	54.240	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)	3.390.930	3.390.930	36.000	321.680	54.240	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-518.360	-518.360	250.930	339.080	-54.240	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.554.540	-3.554.540	-255.430	321.350	-612.680	-115.270	-40.100	-127.270
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	60.300	60.300	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-60.300	-60.300	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	Sonstig
		Brandschutz	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-	51103 Städtebauliches Sondervermögen	51104 Städtebauliche Gesamt- maßnahme	51105 Städtebauliches Sondervermögen	52100 Bau- und Grundstücks- ordnung	52203 Wohnungs- verwaltung	54100 Gemeinde- straßen
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-380.380	-195.030	1.200	0	0	-77.570	74.600	-900.090
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-6.700	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-380.380	-195.030	1.200	0	0	-77.570	67.900	-900.090
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)	-380.380	-195.030	1.200	0	0	-77.570	67.900	-900.090
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)	-380.380	-195.030	1.200	0	0	-77.570	67.900	-900.090
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.874.880
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	50.000
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	1.924.880
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500	0	100.000	0	0	0	0	179.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	109.190	0	323.500	51.000	0	0	0	2.169.120
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)	110.690	0	423.500	51.000	0	0	0	2.348.120
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-110.690	0	-423.500	-51.000	0	0	0	-423.240
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-491.070	-195.030	-422.300	-51.000	0	-77.570	67.900	-1.323.330
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	52.100	8.200
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	-52.100	-8.200
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	
		Kreisstraßen	Landesstraßen	Bundesstraßen	Parkeinrichtungen	Häfen	Öffentliches Grün	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	Friedhofs- und Bestattungswesen
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.780	-3.730	-4.770	39.230	-13.580	-24.300	-1.360	-122.200
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)	-6.780	-3.730	-4.770	39.230	-13.580	-24.300	-1.360	-122.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-6.780	-3.730	-4.770	39.230	-13.580	-24.300	-1.360	-122.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-3.000	0	0	-24.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.780	-3.730	-4.770	39.230	-16.580	-24.300	-1.360	-146.200
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 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)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	45.700
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	0	45.700
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	-45.700
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.780	-3.730	-4.770	39.230	-16.580	-24.300	-1.360	-191.900
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (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	Wesentlich				
		Land- und Forstwirtschaft	57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57302 Weidehof BgA				
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.780	-47.430	20.100				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	4.780	-47.430	20.100				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	4.780	-47.430	20.100				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	4.780	-47.430	20.100				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0				
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0				
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	4.780	-47.430	20.100				
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0				
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0				
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0				
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0				

2015
Stadt Wolgast

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (3 Bauamt, Ordnungsamt)								
lfd. Nr.		Sonstig	Sonstig	Wesentlich				
	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Land- und Forstwirtschaft	57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57302 Weidehof BgA				
		in €						
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0				

Ergebnishaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	41.270	50.220	50.170	49.950	49.950	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.089,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.609,36	4.360	4.720	4.720	4.720	4.720	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.007,04	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	4.647,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000	46
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.353,00	50.630	61.140	61.090	60.870	60.870	
11	– Personalaufwendungen	97.040,68	106.950	121.380	99.390	99.390	99.390	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.960,32	177.150	186.260	148.410	135.160	135.910	52
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	117.800	100.140	99.920	99.310	98.820	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	3.258,72	4.300	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	72.206,52	96.460	78.580	78.580	78.580	78.580	56
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	275.466,24	502.660	490.660	430.600	416.740	417.000	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-254.113,24	-452.030	-429.520	-369.510	-355.870	-356.130	
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)	-254.113,24	-452.030	-429.520	-369.510	-355.870	-356.130	
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)	-254.113,24	-452.030	-429.520	-369.510	-355.870	-356.130	
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)	-254.113,24	-452.030	-429.520	-369.510	-355.870	-356.130	
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593

Ergebnishaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
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. Ergebnismittel (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-254.113,24	-452.030	-429.520	-369.510	-355.870	-356.130	
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnismittel	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnismitteln	0,00	0	0	0	0	0	494
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-254.113,24	-452.030	-429.520	-369.510	-355.870	-356.130	
Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.485,19	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.723,96	4.360	4.720	4.720	4.720	4.720	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.944,19	0	0	0	0	0	642, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	660-668
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.153,34	9.360	9.920	9.920	9.920	9.920	
11	- Personalauszahlungen	97.102,04	106.950	121.160	99.390	99.390	99.390	70
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.427,16	177.150	186.260	148.410	135.160	135.910	72-73
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.246,22	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	74
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	72.195,40	96.460	78.580	78.580	78.580	78.580	7600-7694, 7696-7699
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	274.970,82	384.860	390.300	330.680	317.430	318.180	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-257.817,48	-375.500	-380.380	-320.760	-307.510	-308.260	
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	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013	in €					
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-257.817,48	-375.500	-380.380	-320.760	-307.510	-308.260	
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)	-257.817,48	-375.500	-380.380	-320.760	-307.510	-308.260	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	15.000	0	105.500	211.100	0	680-681
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)	15.000,00	15.000	0	105.500	211.100	0	
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	0	0	0	781, 784
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.379,89	141.400	109.190	153.700	253.300	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
39b	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39b)	63.379,89	141.400	110.690	153.700	253.300	0	
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-48.379,89	-126.400	-110.690	-48.200	-42.200	0	
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-306.197,37	-501.900	-491.070	-368.960	-349.710	-308.260	
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	Zunahme d. Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	693-694
47	Abnahme d. Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793-794
48	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013	in €					
49	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelstand	306.197,37	501.900	491.070	368.960	349.710	308.260	69529
50	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelstand	0,00	0	0	0	0	0	79529
51	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelstand (Saldo der Nummern 49 und 50)	306.197,37	501.900	491.070	368.960	349.710	308.260	
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	306.197,37	501.900	491.070	368.960	349.710	308.260	
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:	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,	53	56	55	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
2. Mitglieder der	16	14	14	14	14	14

Jugendfeuerwehr zum 1.1. des Haushaltsjahres						
3. Anzahl der Einsätze pro Jahr	94	140	130	130	130	130
4. Übungsstunden (FF und JF) im Haushaltsjahr	48	48	48	48	48	48
5. Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen des Produktes 12600 (Konto 52xx) pro EW	15,16 €	13,47 €	15,08	12,01 €	10,94 €	11,00 €
6. Jahresergebnis des Produktes pro EW	-31,33 €	-34,37 €	-34,76 €	-29,91 €	-28,80 €	-28,82 €
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.

Ergebnishaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	638,90	210.180	451.080	451.080	451.080	451.080	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.231,20	106.230	87.600	87.600	87.600	87.600	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.294,40	330	300	300	300	300	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	46
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.214,50	316.790	539.030	539.030	539.030	539.030	
11	– Personalaufwendungen	106.162,29	114.110	111.670	111.670	111.670	111.670	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	90	90	90	90	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.332,55	860.730	812.030	666.030	678.030	685.030	52
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangriffnahme und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.278.010	1.264.450	1.264.450	1.233.850	1.233.750	5300- 5393, 5395- 5399
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	16.945,71	33.100	15.150	15.950	14.250	18.450	56
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	699.440,55	2.285.950	2.203.390	2.058.190	2.037.890	2.048.990	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-677.226,05	-1.969.160	-1.664.360	-1.519.160	-1.498.860	-1.509.960	
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)	-677.226,05	-1.969.160	-1.664.360	-1.519.160	-1.498.860	-1.509.960	
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)	-677.226,05	-1.969.160	-1.664.360	-1.519.160	-1.498.860	-1.509.960	
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)	-677.226,05	-1.969.160	-1.664.360	-1.519.160	-1.498.860	-1.509.960	
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593

Ergebnishaushalt							Erläute- rungen	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
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)	-677.226,05	-1.969.160	-1.664.360	-1.519.160	-1.498.860	-1.509.960	
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)	-677.226,05	-1.969.160	-1.664.360	-1.519.160	-1.498.860	-1.509.960	

Finanzhaushalt							Erläute- rungen	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.284,40	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.551,03	330	300	300	300	300	642, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	660-668
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.885,43	2.080	3.850	3.850	3.850	3.850	
11	- Personalauszahlungen	106.162,29	114.110	111.670	111.670	111.670	111.670	70
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	90	90	90	90	71
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540.615,02	860.730	777.030	716.030	678.030	685.030	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	16.945,71	33.100	15.150	15.950	14.250	18.450	7600-7694, 7696-7699
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	663.723,02	1.007.940	903.940	843.740	804.040	815.240	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-626.837,59	-1.005.860	-900.090	-839.890	-800.190	-811.390	
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)	-626.837,59	-1.005.860	-900.090	-839.890	-800.190	-811.390	
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)	-626.837,59	-1.005.860	-900.090	-839.890	-800.190	-811.390	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.056,80	459.200	1.874.880	4.680.000	3.510.000	3.412.500	680-681
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.966,75	12.000	50.000	70.000	31.800	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)	53.023,55	471.200	1.924.880	4.750.000	3.541.800	3.412.500	
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	179.000	0	0	0	781, 784
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	360.652,15	721.460	2.169.120	5.628.150	3.600.000	3.500.000	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
39b	- Sonstige Investitionsauszahlungen	28.379,00	3.000	0	0	0	0	789
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39b)	389.031,15	724.460	2.348.120	5.628.150	3.600.000	3.500.000	
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-336.007,60	-253.260	-423.240	-878.150	-58.200	-87.500	
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-962.845,19	-1.259.120	-1.323.330	-1.718.040	-858.390	-898.890	
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	8.200	8.200	8.200	8.200	791-792
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	0,00	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	
46	Zunahme d. Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	693-694
47	Abnahme d. Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793-794
48	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0	0	0	0	0	
49	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelstand	962.845,19	1.259.120	1.331.530	1.726.240	866.590	907.090	69529
50	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelstand	0,00	0	0	0	0	0	79529

51	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelstand (Saldo der Nummern 49 und 50)	962.845,19	1.259.120	1.331.530	1.726.240	866.590	907.090	
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	962.845,19	1.259.120	1.323.330	1.718.040	858.390	898.890	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	699100-699900

Produkt und zugeordneter Teilhaushalt:	541000000 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	49,664 km	49,664 km	49,664 km	49,664 km
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je km (gerundet)	10.331 €	17.066 €	16.350 €	13.411 €	13.652 €	13.793
3. Aufwendungen für Abschreibungen je km	17.365 €	25.340 €	25.460 €	25.460 €	24.844 €	24.844 €

Teilhaushalt 4

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4
verantwortlich: Frau Schimnick

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.341.616,76	6.933.090	7.256.820	7.165.800	7.339.790	7.379.790
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.646.637,83	4.107.700	3.978.960	3.889.060	3.889.060	3.889.060
3	+ Erträge 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	3.235.060,00	3.444.640	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000
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	47.442,05	8.800	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.270.756,64	14.494.230	14.610.280	14.429.360	14.603.350	14.643.350
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.475,00	0	1.000	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung 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	6.298.658,60	6.813.200	6.935.500	6.935.500	6.935.500	6.935.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.492,34	0	130.320	130.320	130.320	130.320
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.344.625,94	6.813.200	7.066.820	7.065.820	7.065.820	7.065.820
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.926.130,70	7.681.030	7.543.460	7.363.540	7.537.530	7.577.530
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	561.089,36	1.114.200	998.900	998.900	998.900	998.900
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	623.690,71	543.650	502.000	462.600	433.200	403.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-62.601,35	570.550	496.900	536.300	565.700	595.700
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	7.863.529,35	8.251.580	8.040.360	7.899.840	8.103.230	8.173.230
25	+ Außerordentliche Erträge	111,66	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	111,66	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	7.863.641,01	8.251.580	8.040.360	7.899.840	8.103.230	8.173.230
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)	7.863.641,01	8.251.580	8.040.360	7.899.840	8.103.230	8.173.230

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4
verantwortlich: Frau Schimmick

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.242.764,01	7.681.030	7.545.740	7.365.820	7.539.810	7.579.810
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-136.311,03	570.550	496.900	536.300	565.700	595.700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	7.106.452,98	8.251.580	8.042.640	7.902.120	8.105.510	8.175.510
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	111,66	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	7.106.564,64	8.251.580	8.042.640	7.902.120	8.105.510	8.175.510
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)	7.106.564,64	8.251.580	8.042.640	7.902.120	8.105.510	8.175.510
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	985.508,67	994.510	1.112.160	990.200	873.200	873.200
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	985.508,67	994.510	1.112.160	990.200	873.200	873.200
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.912,25	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.182,59	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	154.500	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	107.094,84	0	154.500	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	878.413,83	994.510	957.660	990.200	873.200	873.200
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	7.984.978,47	9.246.090	9.000.300	8.892.320	8.978.710	9.048.710
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.899.154,13	17.500	1.171.700	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.895.046,15	1.003.300	2.151.700	980.000	980.000	980.000
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-995.892,02	-985.800	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	1.444.970	2.435.130	1.378.460	1.122.320
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	1.444.970	2.435.130	1.378.460	1.122.320

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4 verantwortlich: Frau Schimnick			
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.341.616,76	6.933.090	7.256.820	7.165.800	7.339.790	7.379.790
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.646.637,83	4.107.700	3.978.960	3.889.060	3.889.060	3.889.060
3	+ Erträge 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	3.235.060,00	3.444.640	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000
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	5,46	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.223.320,05	14.485.430	14.605.780	14.424.860	14.598.850	14.638.850
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	6.298.658,60	6.813.200	6.935.500	6.935.500	6.935.500	6.935.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.018,34	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.309.676,94	6.813.200	6.935.500	6.935.500	6.935.500	6.935.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.913.643,11	7.672.230	7.670.280	7.489.360	7.663.350	7.703.350
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	7.913.643,11	7.672.230	7.670.280	7.489.360	7.663.350	7.703.350
25	+ Außerordentliche Erträge	111,66	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	111,66	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	7.913.754,77	7.672.230	7.670.280	7.489.360	7.663.350	7.703.350
29	+ 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)	7.913.754,77	7.672.230	7.670.280	7.489.360	7.663.350	7.703.350

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4 verantwortlich: Frau Schimnick		
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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.227.880,05	7.672.230	7.672.560	7.491.640	7.665.630	7.705.630
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)	7.227.880,05	7.672.230	7.672.560	7.491.640	7.665.630	7.705.630
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	111,66	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	7.227.991,71	7.672.230	7.672.560	7.491.640	7.665.630	7.705.630
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)	7.227.991,71	7.672.230	7.672.560	7.491.640	7.665.630	7.705.630
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	985.508,67	994.510	995.160	873.200	873.200	873.200
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)	985.508,67	994.510	995.160	873.200	873.200	873.200
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	985.508,67	994.510	995.160	873.200	873.200	873.200
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	8.213.500,38	8.666.740	8.667.720	8.364.840	8.538.830	8.578.830
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

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4 verantwortlich: Frau Schimnick		
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	Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		Ergebnisse	einschl. Nachträge	daten	daten	daten	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	12.961,59	8.800	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.961,59	8.800	4.500	4.500	4.500	4.500
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	1.000	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	29,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	29,00	0	1.000	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	12.932,59	8.800	3.500	4.500	4.500	4.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.691,55	35.100	45.100	45.100	45.100	45.100
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	623.690,71	543.650	502.000	462.600	433.200	403.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-576.999,16	-508.550	-456.900	-417.500	-388.100	-358.100
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-564.066,57	-499.750	-453.400	-413.000	-383.600	-353.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-564.066,57	-499.750	-453.400	-413.000	-383.600	-353.600
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)	-564.066,57	-499.750	-453.400	-413.000	-383.600	-353.600

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4 verantwortlich: Frau Schimnick			
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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.680,96	8.800	3.500	4.500	4.500	4.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-633.896,34	-508.550	-456.900	-417.500	-388.100	-358.100
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-620.215,38	-499.750	-453.400	-413.000	-383.600	-353.600
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)	-620.215,38	-499.750	-453.400	-413.000	-383.600	-353.600
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)	-620.215,38	-499.750	-453.400	-413.000	-383.600	-353.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	117.000	117.000	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	117.000	117.000	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	117.000	117.000	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-620.215,38	-499.750	-336.400	-296.000	-383.600	-353.600
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.899.154,13	17.500	1.171.700	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.895.046,15	1.003.300	2.151.700	980.000	980.000	980.000
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-995.892,02	-985.800	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	1.444.970	2.435.130	1.378.460	1.122.320
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	1.444.970	2.435.130	1.378.460	1.122.320

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4 verantwortlich: Frau Schimnick		
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	34.475,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.475,00	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	34.475,00	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	445,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.920,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-445,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-445,00	0	0	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-445,00	0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-445,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4 verantwortlich: Frau Schimnick			
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	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.203,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	1.203,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	1.203,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.203,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.912,25	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.182,59	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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	107.094,84	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-107.094,84	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-105.891,84	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4 verantwortlich: Frau Schimnick		
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf 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	130.320	130.320	130.320	130.320
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	130.320	130.320	130.320	130.320
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-130.320	-130.320	-130.320	-130.320
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	514.397,81	1.079.100	953.800	953.800	953.800	953.800
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	514.397,81	1.079.100	953.800	953.800	953.800	953.800
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	514.397,81	1.079.100	823.480	823.480	823.480	823.480
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)	514.397,81	1.079.100	823.480	823.480	823.480	823.480
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)	514.397,81	1.079.100	823.480	823.480	823.480	823.480

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4 verantwortlich: Frau Schimnick			
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-130.320	-130.320	-130.320	-130.320
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	497.585,31	1.079.100	953.800	953.800	953.800	953.800
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	497.585,31	1.079.100	823.480	823.480	823.480	823.480
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)	497.585,31	1.079.100	823.480	823.480	823.480	823.480
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)	497.585,31	1.079.100	823.480	823.480	823.480	823.480
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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	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	154.500	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	154.500	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-154.500	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	497.585,31	1.079.100	668.980	823.480	823.480	823.480
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

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	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
			Zentrale Finanzleistungen	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.256.820	7.256.820	7.256.820	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.978.960	3.978.960	3.978.960	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	3.370.000	3.370.000	3.370.000	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	4.500	4.500	0	4.500	0			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.610.280	14.610.280	14.605.780	4.500	0			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0			
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0			
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.935.500	6.935.500	6.935.500	0	0			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	130.320	130.320	0	0	130.320			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.066.820	7.066.820	6.935.500	1.000	130.320			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.543.460	7.543.460	7.670.280	3.500	-130.320			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	998.900	998.900	0	45.100	953.800			
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	502.000	502.000	0	502.000	0			
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	496.900	496.900	0	-456.900	953.800			
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	8.040.360	8.040.360	7.670.280	-453.400	823.480			
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)	8.040.360	8.040.360	7.670.280	-453.400	823.480			
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)	8.040.360	8.040.360	7.670.280	-453.400	823.480			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (4 Zentrale Finanzleistungen)									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
			Zentrale Finanzleistungen	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere			
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.545.740	7.545.740	7.672.560	3.500	-130.320			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	496.900	496.900	0	-456.900	953.800			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	8.042.640	8.042.640	7.672.560	-453.400	823.480			
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)	8.042.640	8.042.640	7.672.560	-453.400	823.480			
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)	8.042.640	8.042.640	7.672.560	-453.400	823.480			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.112.160	1.112.160	995.160	117.000	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)	1.112.160	1.112.160	995.160	117.000	0			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	154.500	154.500	0	0	154.500			
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)	154.500	154.500	0	0	154.500			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	957.660	957.660	995.160	117.000	-154.500			
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	9.000.300	9.000.300	8.667.720	-336.400	668.980			
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.171.700	1.171.700	0	1.171.700	0			
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.151.700	2.151.700	0	2.151.700	0			
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-980.000	-980.000	0	-980.000	0			
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.444.970	1.444.970	0	1.444.970	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)	1.444.970	1.444.970	0	1.444.970	0			

Ergebnishaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.341.616,76	6.933.090	7.256.820	7.165.800	7.339.790	7.379.790	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.646.637,83	4.107.700	3.978.960	3.889.060	3.889.060	3.889.060	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	3.235.060,00	3.444.640	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	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	5,46	0	0	0	0	0	46
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.223.320,05	14.485.430	14.605.780	14.424.860	14.598.850	14.638.850	
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 Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	5300- 5393, 5395- 5399
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.298.658,60	6.813.200	6.935.500	6.935.500	6.935.500	6.935.500	54
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.018,34	0	0	0	0	0	56
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.309.676,94	6.813.200	6.935.500	6.935.500	6.935.500	6.935.500	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.913.643,11	7.672.230	7.670.280	7.489.360	7.663.350	7.703.350	
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)	7.913.643,11	7.672.230	7.670.280	7.489.360	7.663.350	7.703.350	
25	+ Außerordentliche Erträge	111,66	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)	111,66	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	7.913.754,77	7.672.230	7.670.280	7.489.360	7.663.350	7.703.350	
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)	7.913.754,77	7.672.230	7.670.280	7.489.360	7.663.350	7.703.350	

Ergebnishaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	7.913.754,77	7.672.230	7.670.280	7.489.360	7.663.350	7.703.350	
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)	7.913.754,77	7.672.230	7.670.280	7.489.360	7.663.350	7.703.350	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013						
in €								
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.740.065,33	6.933.090	7.256.820	7.165.800	7.339.790	7.379.790	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.646.637,83	4.107.700	3.978.960	3.889.060	3.889.060	3.889.060	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	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.235.060,00	3.444.640	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	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	5,46	0	0	0	0	0	660-668
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.621.768,62	14.485.430	14.605.780	14.424.860	14.598.850	14.638.850	
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	6.393.888,57	6.813.200	6.933.220	6.933.220	6.933.220	6.933.220	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)	6.393.888,57	6.813.200	6.933.220	6.933.220	6.933.220	6.933.220	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	7.227.880,05	7.672.230	7.672.560	7.491.640	7.665.630	7.705.630	
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	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto- nummer
		2013	in €					
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	7.227.880,05	7.672.230	7.672.560	7.491.640	7.665.630	7.705.630	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	111,66	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)	111,66	0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	7.227.991,71	7.672.230	7.672.560	7.491.640	7.665.630	7.705.630	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	985.508,67	994.510	995.160	873.200	873.200	873.200	680-681
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)	985.508,67	994.510	995.160	873.200	873.200	873.200	
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
39b	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39b)	0,00	0	0	0	0	0	
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	985.508,67	994.510	995.160	873.200	873.200	873.200	
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	8.213.500,38	8.666.740	8.667.720	8.364.840	8.538.830	8.578.830	
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	Zunahme d. Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	693-694
47	Abnahme d. Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793-794
48	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
in €								
49	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelstand	0,00	0	0	0	0	0	69529
50	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelstand	8.213.500,38	8.666.740	8.667.720	8.364.840	8.538.830	8.578.830	79529
51	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelstand (Saldo der Nummern 49 und 50)	-8.213.500,38	-8.666.740	-8.667.720	-8.364.840	-8.538.830	-8.578.830	
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-8.213.500,38	-8.666.740	-8.667.720	-8.364.840	-8.538.830	-8.578.830	
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	

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

Produkt:	61100
Hauptproduktbereich:	<i>6 Zentrale Finanzleistungen</i>
Produktbereich:	<i>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</i>
Produktgruppe:	<i>611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>
Produktverantwortung:	<i>Herr Schönwandt</i>
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (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:	<i>funktional</i>					
Produktart:	<i>extern, intern</i>					
Zielgruppe:	<i>Amt und amtsangehörige Gemeinden</i>					
Ziele:						
Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit						
Leistungen:						
Steuern						
- Gemeindesteuern						
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
Allgemeine Zuweisungen						
- Schlüsselzuweisung						
- investive Schlüsselzuweisung						
Erhaltene allgemeine Zuweisungen						
- Amtsumlage nach § 147 KV M-V						
- Umlagen und Zuweisungen (FAG M-V)						
- Erstattung von Umlagen						
Abgeführte allgemeine Umlagen						
- Amtsumlage nach § 147 KV M-V						
- Kreisumlage nach § 120 KV M-V						
Steuerbeteiligung						
- Gewerbesteuerumlage						
Ausgleichsleistungen						
Verwaltungskostenerstattung						
Grund-/Kennzahlen						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	erstes Haushalts- folgejahr	zweites Haushalts- folgejahr	drittes Haushalts- folgejahr
			20.921.010			
Steuerquote*	37,91%	32,22%	32,68%	32,24%	33,07%	33,07%
Gewerbesteuerquote	17,90%	12,49%	12,91%	11,71%	11,76%	11,95
Einkommensteuerquote	10,93%	11,96%	11,18%	11,90%	12,60%	12,60
Grundsteuerquote	7,10%	6,09%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%

Erläuterungen:

* folgende Steuerarten wurde berücksichtigt:

Grundsteuer A

Grundsteuer A B

Gewerbesteuer

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

2015
Stadt Wolgast

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2015)									
Teilergebnishaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte	1	1	11	111	5	57	in €
			Verwaltungs- steuerung	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungs- steuerung	Verwaltungs- steuerung	Gestaltung Umwelt	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.256.820	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.400.350	57.360	700	700	700	700	56.660	56.660
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.980	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	714.560	188.300	0	0	0	0	188.300	188.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.244.140	9.630	0	0	0	0	9.630	9.630
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.664.260	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.922.110	280.740	26.150	26.150	26.150	26.150	254.590	254.590
11	- Personalaufwendungen	5.552.860	631.780	525.210	525.210	525.210	525.210	106.570	106.570
12	- Versorgungsaufwendungen	140.010	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409.540	106.760	1.600	1.600	1.600	1.600	105.160	105.160
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.778.230	60.990	0	0	0	0	60.990	60.990
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	9.180.350	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.174.260	72.460	53.670	53.670	53.670	53.670	18.790	18.790
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.235.250	950.790	659.280	659.280	659.280	659.280	291.510	291.510
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.313.140	-670.050	-633.130	-633.130	-633.130	-633.130	-36.920	-36.920
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	998.900	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	538.000	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	460.900	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.852.240	-670.050	-633.130	-633.130	-633.130	-633.130	-36.920	-36.920
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)	-2.852.240	-670.050	-633.130	-633.130	-633.130	-633.130	-36.920	-36.920
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.100	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.100	38.700	36.700	36.700	36.700	36.700	2.000	2.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-38.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-2.000	-2.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.852.240	-708.750	-669.830	-669.830	-669.830	-669.830	-38.920	-38.920

2015
Stadt Wolgast

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2015)								
Teilergebnishaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilhaushalt		Hauptproduktbereich		Produktbereich		Kommunale Gremien
		571 Wirtschafts- förderung	Wirtschafts- förderung	Existenz- gründerzentrum	Hauptamt, Kämmerei, Kultur	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	56.660	0	56.660	250.300	4.170	3.540	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	248.100	119.600	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.300	1.300	187.000	74.990	1.650	1.650	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.630	330	9.300	735.200	406.850	406.850	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	502.230	41.030	40.030	39.730
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	254.590	1.630	252.960	1.810.820	573.300	452.170	39.730
11	- Personalaufwendungen	106.570	66.370	40.200	3.113.450	2.213.320	1.994.930	131.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	46.720	46.720	46.720	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.160	27.200	77.960	1.292.770	44.120	42.200	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	60.990	0	60.990	337.110	44.210	42.350	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	2.190.000	10.350	10.350	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.790	3.750	15.040	683.450	509.920	401.110	1.010
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	291.510	97.320	194.190	7.663.500	2.868.640	2.537.660	132.060
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.920	-95.690	58.770	-5.852.680	-2.295.340	-2.085.490	-92.330
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	13.300	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	-13.300	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-36.920	-95.690	58.770	-5.865.980	-2.295.340	-2.085.490	-92.330
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)	-36.920	-95.690	58.770	-5.865.980	-2.295.340	-2.085.490	-92.330
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	0	60.400	6.000	6.000	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.000	-2.000	0	-60.400	-6.000	-6.000	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-38.920	-97.690	58.770	-5.926.380	-2.301.340	-2.091.490	-92.330

2015
Stadt Wolgast

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2015)										
Teilergebnishaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	112 Personal		113 Organisation		114 Zentrale Dienste		116 Finanzen		
		Personal	Personal	Organisation	Organisation	Sonstige zentrale Dienste	Bürgerbüro Lassan	Finanzen		
Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich		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	3.540	3.540	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	100	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.650	1.650	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	0	0	14.850	6.000	8.850	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	300	300	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.000	9.000	0	0	20.440	11.590	8.850	0	
11	- Personalaufwendungen	425.810	425.810	33.620	33.620	250.220	212.430	37.790	820.050	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	14.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	42.200	41.300	900	0	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	740	740	0	0	41.040	41.040	0	0	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	10.350	10.350	0	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.420	30.420	0	0	218.180	215.070	3.110	28.550	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	456.970	456.970	43.970	43.970	551.640	509.840	41.800	862.600	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-447.970	-447.970	-43.970	-43.970	-531.200	-498.250	-32.950	-862.600	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-447.970	-447.970	-43.970	-43.970	-531.200	-498.250	-32.950	-862.600	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (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)	-447.970	-447.970	-43.970	-43.970	-531.200	-498.250	-32.950	-862.600	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0	0	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-447.970	-447.970	-43.970	-43.970	-537.200	-504.250	-32.950	-862.600	

2015
Stadt Wolgast

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2015)									
Teilergebnishaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzen	Zahlungs- abwicklung/ Kasse	118 Rechnungsprüfung	Rechnungs- prüfungsamt	119 Rechtsamt	Rechtsamt	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	630	630
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	119.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	383.000	383.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	1.000	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	383.000	383.000	0	0	121.130	630
11	- Personalaufwendungen	586.470	233.580	307.650	307.650	26.530	26.530	218.390	21.880
12	- Versorgungsaufwendungen	14.000	0	32.720	32.720	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	1.920	500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	570	570	0	0	1.860	860
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.550	9.000	14.100	14.100	108.850	108.850	108.810	12.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	620.020	242.580	355.040	355.040	135.380	135.380	330.980	35.340
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-620.020	-242.580	27.960	27.960	-135.380	-135.380	-209.850	-34.710
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)	-620.020	-242.580	27.960	27.960	-135.380	-135.380	-209.850	-34.710
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)	-620.020	-242.580	27.960	27.960	-135.380	-135.380	-209.850	-34.710
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)	-620.020	-242.580	27.960	27.960	-135.380	-135.380	-209.850	-34.710

2015
Stadt Wolgast

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2015)									
Teilergebnishaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich Ertrags- und Aufwandsarten	Statistik und Wahlen	122 Ordnungs- angelegenheiten	Einwohnermelde- amt/Standesamt	2 Schule und Kultur	21 Schulträger- aufgaben	211 Grundschulen	Grundschulen	Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.)
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	630	0	0	118.630	56.750	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	119.500	119.500	27.500	16.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	24.410	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	316.870	279.800	68.000	68.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	1.000	1.000	1.200	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	630	120.500	120.500	488.610	352.550	68.000	68.000	0
11	- Personalaufwendungen	21.880	196.510	196.510	664.320	350.620	37.220	9.880	27.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.420	1.420	1.041.620	773.820	176.750	16.500	160.250
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	860	1.000	1.000	210.750	165.230	14.840	0	14.840
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	230.600	10.000	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.100	96.710	96.710	154.350	52.740	12.010	0	12.010
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.340	295.640	295.640	2.301.640	1.352.410	240.820	26.380	214.440
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.710	-175.140	-175.140	-1.813.030	-999.860	-172.820	41.620	-214.440
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	13.300	13.300	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	-13.300	-13.300	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-34.710	-175.140	-175.140	-1.826.330	-1.013.160	-172.820	41.620	-214.440
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)	-34.710	-175.140	-175.140	-1.826.330	-1.013.160	-172.820	41.620	-214.440
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	50.400	4.900	800	0	800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	-50.400	-4.900	-800	0	-800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-34.710	-175.140	-175.140	-1.876.730	-1.018.060	-173.620	41.620	-215.240

2015
Stadt Wolgast

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2015)								
Teilergebnishaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilhaushalt		Hauptproduktbereich			Produktbereich	
		215 Regionale Schulen	Regionale Schulen	Schule Kosegarten (ohne Grundschule)	Sporthalle Baustraße	Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)	Großsporthalle	24 Schulträger- aufgaben
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	56.750	0	31.110	0	0	25.640	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	0	5.000	1.000	10.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.800	162.000	15.200	5.100	19.300	10.200	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	284.550	162.000	46.310	10.100	20.300	45.840	0
11	- Personalaufwendungen	313.400	22.050	79.540	6.730	95.440	109.640	16.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.070	13.100	179.650	70.600	256.970	76.750	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	150.390	0	58.150	7.100	28.310	56.830	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0	0	10.000	0	0	32.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.730	80	14.650	2.410	18.990	4.600	72.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.111.590	35.230	331.990	96.840	399.710	247.820	121.860
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-827.040	126.770	-285.680	-86.740	-379.410	-201.980	-121.860
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.300	0	0	0	13.300	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-13.300	0	0	0	-13.300	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-840.340	126.770	-285.680	-86.740	-392.710	-201.980	-121.860
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)	-840.340	126.770	-285.680	-86.740	-392.710	-201.980	-121.860
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	0	500	0	3.000	600	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-4.100	0	-500	0	-3.000	-600	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-844.440	126.770	-286.180	-86.740	-395.710	-202.580	-121.860

2015
Stadt Wolgast

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2015)									
Teilergebnishaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich Ertrags- und Aufwandsarten	Sonstige schulische Aufgaben	25 Städtische Museen, Tierpark	252 Museen	Städtisches Museum	253 Tierpark	Tierpark	27 Bibliotheken	272 Bibliotheken
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	44.980	42.640	42.640	2.340	2.340	16.900	16.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.410	17.410	17.410	0	0	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.970	15.300	15.300	670	670	5.100	5.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	78.360	75.350	75.350	3.010	3.010	41.700	41.700
11	- Personalaufwendungen	16.960	97.680	93.500	93.500	4.180	4.180	171.450	171.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	122.720	122.660	122.660	60	60	79.880	79.880
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	19.620	14.780	14.780	4.840	4.840	25.900	25.900
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.500	165.000	20.000	20.000	145.000	145.000	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.400	15.490	14.820	14.820	670	670	13.570	13.570
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	121.860	420.510	265.760	265.760	154.750	154.750	290.800	290.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-121.860	-342.150	-190.410	-190.410	-151.740	-151.740	-249.100	-249.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-121.860	-342.150	-190.410	-190.410	-151.740	-151.740	-249.100	-249.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (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)	-121.860	-342.150	-190.410	-190.410	-151.740	-151.740	-249.100	-249.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.100	3.100	3.100	0	0	500	500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	0	-500	-500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-121.860	-345.250	-193.510	-193.510	-151.740	-151.740	-249.600	-249.600

2015
Stadt Wolgast

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2015)									
Teilergebnishaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich Ertrags- und Aufwandsarten	Stadtbibliothek	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales und Jugend	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	16.900	0	0	0	127.500	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	0	0	33.780	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	16.000	16.000	16.000	1.220	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.200	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.700	16.000	16.000	16.000	162.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	171.450	27.610	27.610	27.610	99.210	2.510	2.510	2.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.880	65.200	65.200	65.200	23.660	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	25.900	0	0	0	43.660	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	23.100	23.100	23.100	1.680.050	7.550	7.550	7.550
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.570	150	150	150	12.350	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	290.800	116.060	116.060	116.060	1.858.930	10.060	10.060	10.060
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-249.100	-100.060	-100.060	-100.060	-1.696.430	-10.060	-10.060	-10.060
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)	-249.100	-100.060	-100.060	-100.060	-1.696.430	-10.060	-10.060	-10.060
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)	-249.100	-100.060	-100.060	-100.060	-1.696.430	-10.060	-10.060	-10.060
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	41.900	41.900	41.900	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-500	-41.900	-41.900	-41.900	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-249.600	-141.960	-141.960	-141.960	-1.696.430	-10.060	-10.060	-10.060

2015
Stadt Wolgast

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2015)									
Teilergebnishaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich Ertrags- und Aufwandsarten	35	351		36	361		362	
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Wohngeld	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrich-	Förderung von Kindern in Tageseinrich-	Jugendarbeit	Jugendarbeit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	127.500	65.500	65.500	55.000	55.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	33.780	33.780	33.780	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.220	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	162.500	99.280	99.280	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	47.900	47.900	47.900	48.800	42.110	42.110	2.510	2.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	23.660	10.540	10.540	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	160	160	160	43.500	24.300	24.300	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	1.672.500	1.468.500	1.468.500	59.000	59.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.350	6.350	6.350	6.000	850	850	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	54.410	54.410	54.410	1.794.460	1.546.300	1.546.300	61.510	61.510
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-54.410	-54.410	-54.410	-1.631.960	-1.447.020	-1.447.020	-6.510	-6.510
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)	-54.410	-54.410	-54.410	-1.631.960	-1.447.020	-1.447.020	-6.510	-6.510
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)	-54.410	-54.410	-54.410	-1.631.960	-1.447.020	-1.447.020	-6.510	-6.510
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)	-54.410	-54.410	-54.410	-1.631.960	-1.447.020	-1.447.020	-6.510	-6.510

2015
Stadt Wolgast

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2015)											
Teilergebnishaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilhaushalt		4		42		421		424	
		Hauptproduktbereich	Produktbereich	366 Einrichtungen der Kinder u. Jugendarbeit	Einrichtungen der Kinder- und Jugend	Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportförderung	Sportstätten	Sportstätten
in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	7.000	7.000	0	0	0	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	10.150	10.150	0	0	0	10.150	10.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.220	1.220	10.260	10.260	0	0	0	10.260	10.260
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		8.220	8.220	27.410	27.410	0	0	0	27.410	27.410
11	- Personalaufwendungen		4.180	4.180	100.490	100.490	7.550	7.550	92.940	92.940	92.940
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.120	13.120	178.370	178.370	0	0	178.370	178.370	178.370
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		19.200	19.200	38.490	38.490	0	0	38.490	38.180	38.180
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		145.000	145.000	60.200	60.200	47.000	47.000	13.200	13.200	13.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		5.150	5.150	6.760	6.760	0	0	6.760	6.760	6.760
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		186.650	186.650	384.310	384.310	54.550	54.550	329.760	329.450	329.450
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-178.430	-178.430	-356.900	-356.900	-54.550	-54.550	-302.350	-302.040	-302.040
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-178.430	-178.430	-356.900	-356.900	-54.550	-54.550	-302.350	-302.040	-302.040
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	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	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-178.430	-178.430	-356.900	-356.900	-54.550	-54.550	-302.350	-302.040	-302.040
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-178.430	-178.430	-360.900	-360.900	-54.550	-54.550	-306.350	-306.040	-306.040

2015
Stadt Wolgast

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2015)										
Teilergebnishaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich	Kommunale Sportstätten	5	53	538		54	540	
				Gestaltung Umwelt	Ver- und Entsorgung	Abwasser- beseitigung	Kleineinleiter	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Konzessionsabgabe	Konzessionsabgabe
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	94.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	5.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge		0	460.000	0	0	0	460.000	460.000	460.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		0	559.000	0	0	0	460.000	460.000	460.000
11	- Personalaufwendungen		0	36.110	1.940	1.940	1.940	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.000	0	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		310	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	208.800	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0	70	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		310	249.980	1.940	1.940	1.940	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-310	309.020	-1.940	-1.940	-1.940	460.000	460.000	460.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-310	309.020	-1.940	-1.940	-1.940	460.000	460.000	460.000
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-310	309.020	-1.940	-1.940	-1.940	460.000	460.000	460.000
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)		-310	309.020	-1.940	-1.940	-1.940	460.000	460.000	460.000

2015
Stadt Wolgast

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2015)								
Teilergebnishaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen								
Nr.	Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich Ertrags- und Aufwandsarten	55	552		57	575	3	1
		Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer, Wasserbaufläche	Förderung von Wasser-, Boden- und	Wirtschaft und Tourismus	Tourismus	Tourismusförderung	Bauamt, Ordnungsamt
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	1.113.730	73.910
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.000	94.000	94.000	0	0	393.880	69.460
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.000	5.000	451.270	82.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	129.310	20.710
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	1.132.080	1.041.840
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	94.000	94.000	94.000	5.000	5.000	3.220.270	1.288.780
11	- Personalaufwendungen	29.990	29.990	29.990	4.180	4.180	1.807.630	1.203.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	14.490	13.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	5.000	5.000	2.009.010	714.230
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	2.380.130	240.070
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	105.800	105.800	105.800	103.000	103.000	54.850	46.850
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	70	70	1.288.030	1.131.360
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	135.790	135.790	135.790	112.250	112.250	7.554.140	3.349.880
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.790	-41.790	-41.790	-107.250	-107.250	-4.333.870	-2.061.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	22.700	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	-22.700	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-41.790	-41.790	-41.790	-107.250	-107.250	-4.356.570	-2.061.100
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)	-41.790	-41.790	-41.790	-107.250	-107.250	-4.356.570	-2.061.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	99.100	99.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	99.100	99.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-41.790	-41.790	-41.790	-107.250	-107.250	-4.257.470	-1.962.000

2015
Stadt Wolgast

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2015)										
Teilergebnishaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen										
Nr.	Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich Ertrags- und Aufwandsarten	11	114				12	122		
		Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Grundstücks- und Gebäude- management	Liegenschaften	Bauhof	Sicherheit und Ordnung	Ordnungs- angelegenheiten	Sicherheit und Ordnung	
		in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	23.690	23.690	21.790	0	1.900	50.220	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	0	67.460	50.760	50.760	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.140	78.140	13.740	63.100	1.300	4.720	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.510	20.510	3.010	200	17.300	200	200	200	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	968.740	968.740	307.380	660.760	600	73.100	72.100	72.100	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.093.080	1.093.080	345.920	726.060	21.100	195.700	123.060	123.060	
11	- Personalaufwendungen	762.520	762.520	148.780	43.430	570.310	441.250	183.430	143.580	
12	- Versorgungsaufwendungen	13.600	13.600	13.600	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.470	481.470	283.520	7.940	190.010	232.760	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	139.830	139.830	76.400	1.940	61.490	100.240	0	0	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	46.850	42.550	42.550	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.044.500	1.044.500	387.260	624.770	32.470	86.860	5.950	5.700	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.441.920	2.441.920	909.560	678.080	854.280	907.960	278.430	238.330	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.348.840	-1.348.840	-563.640	47.980	-833.180	-712.260	-155.370	-115.270	
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)	-1.348.840	-1.348.840	-563.640	47.980	-833.180	-712.260	-155.370	-115.270	
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)	-1.348.840	-1.348.840	-563.640	47.980	-833.180	-712.260	-155.370	-115.270	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.100	99.100	0	0	99.100	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)	99.100	99.100	0	0	99.100	0	0	0	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.249.740	-1.249.740	-563.640	47.980	-734.080	-712.260	-155.370	-115.270	

2015
Stadt Wolgast

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2015)									
Teilergebnishaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich Ertrags- und Aufwandsarten	Hafenaufsicht	123 Verkehrs- angelegenheiten	Verkehrs- angelegenheiten	126 Brandschutz	Brandschutz	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	50.220	50.220	1.039.820	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.500	11.500	5.200	5.200	324.420	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.720	4.720	368.410	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	108.600	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	1.000	1.000	90.240	5.000	5.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	11.500	11.500	61.140	61.140	1.931.490	6.300	6.300
11	- Personalaufwendungen	39.850	136.440	136.440	121.380	121.380	603.860	126.780	126.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	890	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	186.260	186.260	1.294.780	41.700	41.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	100	100.140	100.140	2.140.060	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	4.300	4.300	8.000	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	250	2.330	2.330	78.580	78.580	156.670	64.350	64.350
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	40.100	138.870	138.870	490.660	490.660	4.204.260	233.630	233.630
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-40.100	-127.370	-127.370	-429.520	-429.520	-2.272.770	-227.330	-227.330
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	22.700	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	-22.700	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-40.100	-127.370	-127.370	-429.520	-429.520	-2.295.470	-227.330	-227.330
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)	-40.100	-127.370	-127.370	-429.520	-429.520	-2.295.470	-227.330	-227.330
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)	-40.100	-127.370	-127.370	-429.520	-429.520	-2.295.470	-227.330	-227.330

2015
Stadt Wolgast

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2015)									
Teilergebnishaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich Ertrags- und Aufwandsarten	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-	Städtebauliches Sondervermögen	Städtebauliche Gesamtmaßnahme	Städtebauliches Sondervermögen	52	521		522
						Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücks- ordnung	Bau- und Grundstücks- ordnung	Wohnungsbau- förderung
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	12.000	12.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	317.450	0	0	317.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	74.600	0	0	74.600
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	5.000	0	0	33.240	33.240	33.240	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.300	5.000	0	0	437.290	45.240	45.240	392.050
11	- Personalaufwendungen	126.780	0	0	0	101.380	101.380	101.380	0
12	- Versorgungsaufwendungen	800	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	3.200	0	33.500	148.170	0	0	148.170
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	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.750	600	0	0	16.020	150	150	15.870
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	196.330	3.800	0	33.500	265.570	101.530	101.530	164.040
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-195.030	1.200	0	-33.500	171.720	-56.290	-56.290	228.010
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	22.700	0	0	22.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	-22.700	0	0	-22.700
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-195.030	1.200	0	-33.500	149.020	-56.290	-56.290	205.310
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)	-195.030	1.200	0	-33.500	149.020	-56.290	-56.290	205.310
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)	-195.030	1.200	0	-33.500	149.020	-56.290	-56.290	205.310

2015
Stadt Wolgast

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2015)									
Teilergebnishaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich Ertrags- und Aufwandsarten	Wohnungs- verwaltung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	542 Kreisstraßen	Kreisstraßen	543 Landesstraßen	Landesstraßen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	1.014.320	451.080	451.080	0	0	4.830	4.830
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	225.490	87.600	87.600	1.470	1.470	330	330
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.450	32.440	50	50	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.600	9.650	300	300	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	392.050	1.281.900	539.030	539.030	1.470	1.470	5.160	5.160
11	- Personalaufwendungen	0	160.430	111.670	111.670	6.780	6.780	3.730	3.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	90	90	90	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.170	925.410	812.030	812.030	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.082.880	1.264.450	1.264.450	7.690	7.690	13.450	13.450
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	15.870	19.230	15.150	15.150	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	164.040	3.188.040	2.203.390	2.203.390	14.470	14.470	17.180	17.180
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	228.010	-1.906.140	-1.664.360	-1.664.360	-13.000	-13.000	-12.020	-12.020
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.700	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-22.700	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	205.310	-1.906.140	-1.664.360	-1.664.360	-13.000	-13.000	-12.020	-12.020
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)	205.310	-1.906.140	-1.664.360	-1.664.360	-13.000	-13.000	-12.020	-12.020
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)	205.310	-1.906.140	-1.664.360	-1.664.360	-13.000	-13.000	-12.020	-12.020

2015
Stadt Wolgast

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2015)									
Teilergebnishaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	544		546		548		55	551
		Bundesstraßen	Bundesstraßen	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	Häfen	Häfen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	33.380	33.380	525.030	525.030	1.020	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890	890	55.000	55.000	80.200	80.200	97.130	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	32.390	32.390	9.320	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	9.350	9.350	20.450	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	10.000	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	890	890	88.380	88.380	646.970	646.970	137.920	0
11	- Personalaufwendungen	4.770	4.770	9.870	9.870	23.610	23.610	213.280	21.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.520	5.520	107.860	107.860	126.670	2.550
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.950	7.950	76.740	76.740	712.600	712.600	27.060	6.370
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	380	380	3.700	3.700	18.900	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.720	12.720	92.510	92.510	847.770	847.770	385.910	30.670
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.830	-11.830	-4.130	-4.130	-200.800	-200.800	-247.990	-30.670
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)	-11.830	-11.830	-4.130	-4.130	-200.800	-200.800	-247.990	-30.670
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)	-11.830	-11.830	-4.130	-4.130	-200.800	-200.800	-247.990	-30.670
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)	-11.830	-11.830	-4.130	-4.130	-200.800	-200.800	-247.990	-30.670

2015
Stadt Wolgast

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2015)										
Teilergebnishaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich	Öffentliches Grün	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbaufläche	Öffentliche Gewässer, Wasserbaufläche	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen	555 Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft	57 Wirtschaft und Tourismus
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0	0	0	1.020	1.020	0	0	12.480
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	97.130	97.130	0	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	9.320	9.320	0	0	9.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	20.450	20.450	0	0	3.900
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	10.000	10.000	42.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		0	0	0	127.920	127.920	10.000	10.000	68.080
11	- Personalaufwendungen		21.650	1.360	1.360	188.450	188.450	1.820	1.820	1.990
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.550	0	0	121.620	121.620	2.500	2.500	52.830
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		6.370	260	260	20.250	20.250	180	180	30.120
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	8.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		100	0	0	17.900	17.900	900	900	38.170
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		30.670	1.620	1.620	348.220	348.220	5.400	5.400	131.110
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-30.670	-1.620	-1.620	-220.300	-220.300	4.600	4.600	-63.030
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)		-30.670	-1.620	-1.620	-220.300	-220.300	4.600	4.600	-63.030
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)		-30.670	-1.620	-1.620	-220.300	-220.300	4.600	4.600	-63.030
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)		-30.670	-1.620	-1.620	-220.300	-220.300	4.600	4.600	-63.030

2015
Stadt Wolgast

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2015)									
Teilergebnishaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Teilhaushalt Hauptproduktbereich Produktbereich Ertrags- und Aufwandsarten	573			4	6	61	611	
		Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Weidehof BgA	Zentrale Finanzleistungen	Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	7.256.820	7.256.820	7.256.820	7.256.820	7.256.820
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	12.480	11.340	1.140	3.978.960	3.978.960	3.978.960	3.978.960	3.978.960
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	5.700	3.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	3.900	0	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000
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	42.000	0	42.000	4.500	4.500	4.500	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	68.080	21.440	46.640	14.610.280	14.610.280	14.610.280	14.605.780	14.605.780
11	- Personalaufwendungen	1.990	1.990	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.830	46.220	6.610	1.000	1.000	1.000	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	30.120	24.740	5.380	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000	8.000	0	6.935.500	6.935.500	6.935.500	6.935.500	6.935.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.170	1.320	36.850	130.320	130.320	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	131.110	82.270	48.840	7.066.820	7.066.820	6.936.500	6.935.500	6.935.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-63.030	-60.830	-2.200	7.543.460	7.543.460	7.673.780	7.670.280	7.670.280
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	998.900	998.900	45.100	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	502.000	502.000	502.000	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	496.900	496.900	-456.900	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-63.030	-60.830	-2.200	8.040.360	8.040.360	7.216.880	7.670.280	7.670.280
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)	-63.030	-60.830	-2.200	8.040.360	8.040.360	7.216.880	7.670.280	7.670.280
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)	-63.030	-60.830	-2.200	8.040.360	8.040.360	7.216.880	7.670.280	7.670.280

2015
Stadt Wolgast

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2015)									
Teilergebnishaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilhaushalt		Produktbereich					
		Hauptproduktbereich	Produktbereich	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere		
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge			0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung			0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	0	0	0		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Erträge			4.500	4.500	0	0		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)			4.500	4.500	0	0		
11	- Personalaufwendungen			0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	0	0		
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			0	0	0	0		
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten			0	0	0	0		
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	0	0	0		
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	0	0		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen			0	0	130.320	130.320	130.320	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)			1.000	1.000	130.320	130.320	130.320	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)			3.500	3.500	-130.320	-130.320	-130.320	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			45.100	45.100	953.800	953.800	953.800	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			502.000	502.000	0	0	0	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)			-456.900	-456.900	953.800	953.800	953.800	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)			-453.400	-453.400	823.480	823.480	823.480	
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)			-453.400	-453.400	823.480	823.480	823.480	
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)			-453.400	-453.400	823.480	823.480	823.480	

2015
Stadt Wolgast

Teilfinanzhaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	1	11	111	Verwaltungs- steuerung	5	57
			Verwaltungs- steuerung	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungs- steuerung		Gestaltung Umwelt	Wirtschaft und Tourismus
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.789.490	-580.640	-540.040	-540.040	-540.040	-540.040	-40.600	-40.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	476.900	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.312.590	-580.640	-540.040	-540.040	-540.040	-540.040	-40.600	-40.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.312.590	-580.640	-540.040	-540.040	-540.040	-540.040	-40.600	-40.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.800	-40.200	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-3.500	-3.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.262.790	-620.840	-576.740	-576.740	-576.740	-576.740	-44.100	-44.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.992.040	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.000	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	947.690	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)	3.989.730	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	338.500	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.359.850	1.750	0	0	0	0	1.750	1.750
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	154.500	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)	3.852.850	1.750	0	0	0	0	1.750	1.750
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	136.880	-1.750	0	0	0	0	-1.750	-1.750
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.125.910	-622.590	-576.740	-576.740	-576.740	-576.740	-45.850	-45.850
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.171.700	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.212.000	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)	-1.040.300	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.444.970	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)	1.444.970	0	0	0	0	0	0	0

2015
Stadt Wolgast

Teilfinanzhaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	571 Wirtschafts- förderung	Wirtschafts- förderung	Existenzgründer- zentrum	2	1	11	111	Kommunale Gremien
					Hauptamt, Kämmerei, Kultur	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungs- steuerung	
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.600	-94.600	54.000	-5.545.710	-2.182.460	-2.043.840	-126.930	-126.930
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	-13.300	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-40.600	-94.600	54.000	-5.559.010	-2.182.460	-2.043.840	-126.930	-126.930
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)	-40.600	-94.600	54.000	-5.559.010	-2.182.460	-2.043.840	-126.930	-126.930
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	0	-89.400	-6.000	-6.000	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-44.100	-98.100	54.000	-5.648.410	-2.188.460	-2.049.840	-126.930	-126.930
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	5.000	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	58.000	26.000	26.000	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.750	750	1.000	247.670	19.880	19.500	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)	1.750	750	1.000	305.670	45.880	45.500	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.750	-750	-1.000	-300.670	-45.880	-45.500	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-45.850	-98.850	53.000	-5.949.080	-2.234.340	-2.095.340	-126.930	-126.930
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

2015
Stadt Wolgast

Teilfinanzhaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmererei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	112		113		114			116
		Personal	Personal	Organisation	Organisation	Zentrale Dienste	Sonstige zentrale Dienste	Bürgerbüro Lassan	Finanzen
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-442.230	-442.230	-43.970	-43.970	-493.720	-460.770	-32.950	-845.620
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)	-442.230	-442.230	-43.970	-43.970	-493.720	-460.770	-32.950	-845.620
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)	-442.230	-442.230	-43.970	-43.970	-493.720	-460.770	-32.950	-845.620
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-442.230	-442.230	-43.970	-43.970	-499.720	-466.770	-32.950	-845.620
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	26.000	26.000	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	19.500	19.500	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)	0	0	0	0	45.500	45.500	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-45.500	-45.500	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-442.230	-442.230	-43.970	-43.970	-545.220	-512.270	-32.950	-845.620
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

2015
Stadt Wolgast

Teilfinanzhaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmererei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Finanzen	Zahlungs- abwicklung/ Kasse	118 Rechnungsprüfung	Rechnungs- prüfungsamt	119 Rechtsamt	Rechtsamt	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	in €
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)	-603.040	-242.580	44.010	44.010	-135.380	-135.380	-138.620	-34.480	
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)	-603.040	-242.580	44.010	44.010	-135.380	-135.380	-138.620	-34.480	
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)	-603.040	-242.580	44.010	44.010	-135.380	-135.380	-138.620	-34.480	
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	380	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	380	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	-380	0	
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-603.040	-242.580	44.010	44.010	-135.380	-135.380	-139.000	-34.480	
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	

2015
Stadt Wolgast

Teilfinanzhaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Statistik und Wahlen	122 Ordnungs- angelegenheiten	Einwohnermelde- amt/Standesamt	2	21	211	Grundschulen	Grundschule Wolgast (Koseg., Paschenb.)
					Schule und Kultur	Schulträger- aufgaben	Grundschulen		
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.480	-104.140	-104.140	-1.663.420	-881.450	-157.880	41.620	-199.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	-13.300	-13.300	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-34.480	-104.140	-104.140	-1.676.720	-894.750	-157.880	41.620	-199.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-34.480	-104.140	-104.140	-1.676.720	-894.750	-157.880	41.620	-199.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-75.400	-6.900	-1.300	0	-1.300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-34.480	-104.140	-104.140	-1.752.120	-901.650	-159.180	41.620	-200.800
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	5.000	5.000	3.000	0	3.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	380	380	209.090	203.990	10.000	0	10.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	380	380	214.090	208.990	13.000	0	13.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-380	-380	-214.090	-208.990	-13.000	0	-13.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-34.480	-104.520	-104.520	-1.966.210	-1.110.640	-172.180	41.620	-213.800
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (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

2015
Stadt Wolgast

Teilfinanzhaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	215						24	243
		Regionale Schulen	Regionale Schulen	Schule Kosegarten (ohne Grundschule)	Sporthalle Baustraße	Schule Heberlein (verb. Regional- u. GS)	Großsporthalle	Schulträger- aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-723.570	126.770	-258.540	-79.640	-351.110	-161.050	-121.860	-121.860
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-13.300	0	0	0	-13.300	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-736.870	126.770	-258.540	-79.640	-364.410	-161.050	-121.860	-121.860
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)	-736.870	126.770	-258.540	-79.640	-364.410	-161.050	-121.860	-121.860
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.600	0	-500	0	-3.000	-2.100	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-742.470	126.770	-259.040	-79.640	-367.410	-163.150	-121.860	-121.860
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	2.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	193.990	0	20.450	11.600	160.390	1.550	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)	195.990	0	21.450	11.600	161.390	1.550	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-195.990	0	-21.450	-11.600	-161.390	-1.550	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-938.460	126.770	-280.490	-91.240	-528.800	-164.700	-121.860	-121.860
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

2015
Stadt Wolgast

Teilfinanzhaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmererei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)								
		Sonstige schulische Aufgaben	25 Städtische Museen, Tierpark	252 Museen	Städtisches Museum	253 Tierpark	Tierpark	27 Bibliotheken	272 Bibliotheken
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.860	-329.550	-180.310	-180.310	-149.240	-149.240	-220.600	-220.600
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)	-121.860	-329.550	-180.310	-180.310	-149.240	-149.240	-220.600	-220.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-121.860	-329.550	-180.310	-180.310	-149.240	-149.240	-220.600	-220.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.700	-5.700	-5.700	0	0	-1.000	-1.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-121.860	-335.250	-186.010	-186.010	-149.240	-149.240	-221.600	-221.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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	2.100	2.100	2.100	0	0	3.000	3.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	2.100	2.100	2.100	0	0	3.000	3.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-2.100	-2.100	-2.100	0	0	-3.000	-3.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-121.860	-337.350	-188.110	-188.110	-149.240	-149.240	-224.600	-224.600
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (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

2015
Stadt Wolgast

Teilfinanzhaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Stadtbibliothek	28	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3	33	331	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
			Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Soziales und Jugend	Förderung der Wohlfahrtspflege			
in €										
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-220.600	-109.960	-109.960	-109.960	-1.672.440	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-220.600	-109.960	-109.960	-109.960	-1.672.440	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	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)	-220.600	-109.960	-109.960	-109.960	-1.672.440	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-61.800	-61.800	-61.800	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-221.600	-171.760	-171.760	-171.760	-1.672.440	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	0	0	0	15.500	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	3.000	0	0	0	15.500	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.000	0	0	0	-10.500	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-224.600	-171.760	-171.760	-171.760	-1.682.940	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	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	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	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	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	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	0

Teilfinanzhaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	35	351		36	361		362	
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Wohngeld	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrich-	Förderung von Kindern in Tageseinrich-	Jugendarbeit	Jugendarbeit
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.250	-54.250	-54.250	-1.606.680	-1.433.940	-1.433.940	-6.510	-6.510
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und - auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-54.250	-54.250	-54.250	-1.606.680	-1.433.940	-1.433.940	-6.510	-6.510
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)	-54.250	-54.250	-54.250	-1.606.680	-1.433.940	-1.433.940	-6.510	-6.510
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)	-54.250	-54.250	-54.250	-1.606.680	-1.433.940	-1.433.940	-6.510	-6.510
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	5.000	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	15.500	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
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	15.500	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-10.500	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-54.250	-54.250	-54.250	-1.617.180	-1.433.940	-1.433.940	-6.510	-6.510
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

2015
Stadt Wolgast

Teilfinanzhaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	366		4	42	421		424	
		Einrichtungen der Kinder u. Jugendarbeit	Einrichtungen der Kinder- und Jugend	Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportförderung	Sportsstätten	Sportsstätten
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.230	-166.230	-336.410	-336.410	-72.550	-72.550	-263.860	-263.860
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-166.230	-166.230	-336.410	-336.410	-72.550	-72.550	-263.860	-263.860
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)	-166.230	-166.230	-336.410	-336.410	-72.550	-72.550	-263.860	-263.860
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-166.230	-166.230	-344.410	-344.410	-72.550	-72.550	-271.860	-271.860
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus 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)	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.500	15.500	3.200	3.200	0	0	3.200	3.200
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)	15.500	15.500	30.200	30.200	27.000	27.000	3.200	3.200
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-10.500	-10.500	-30.200	-30.200	-27.000	-27.000	-3.200	-3.200
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-176.730	-176.730	-374.610	-374.610	-99.550	-99.550	-275.060	-275.060
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

2015
Stadt Wolgast

Teilfinanzhaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Kommunale Sportsstätten	5	53	538		54	540	
			Gestaltung Umwelt	Ver- und Entsorgung	Abwasser- beseitigung	Kleineinleiter	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Konzessions- abgabe	Konzessions- abgabe
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	309.020	-1.940	-1.940	-1.940	460.000	460.000	460.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0	309.020	-1.940	-1.940	-1.940	460.000	460.000	460.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0	309.020	-1.940	-1.940	-1.940	460.000	460.000	460.000
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)	0	309.020	-1.940	-1.940	-1.940	460.000	460.000	460.000
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	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0	309.020	-1.940	-1.940	-1.940	460.000	460.000	460.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (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

2015
Stadt Wolgast

Teilfinanzhaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	55	552		57	575	3	1	
		Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	Förderung von Wasser-, Boden- und	Wirtschaft und Tourismus	Tourismus	Tourismusförderung	Bauamt, Ordnungsamt	Zentrale Verwaltung
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.790	-41.790	-41.790	-107.250	-107.250	-107.250	-3.208.880	-1.951.950
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-6.700	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-41.790	-41.790	-41.790	-107.250	-107.250	-107.250	-3.215.580	-1.951.950
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)	-41.790	-41.790	-41.790	-107.250	-107.250	-107.250	-3.215.580	-1.951.950
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	179.400	206.400
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-41.790	-41.790	-41.790	-107.250	-107.250	-107.250	-3.036.180	-1.745.550
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.874.880	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	50.000	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	947.690	947.690
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	2.872.570	947.690
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	280.500	1.500
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	3.110.430	521.110
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	3.390.930	522.610
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	-518.360	425.080
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-41.790	-41.790	-41.790	-107.250	-107.250	-107.250	-3.554.540	-1.320.470
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	60.300	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	-60.300	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

2015
Stadt Wolgast

Teilfinanzhaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	11	114				12	122	
		Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Grundstücks- und Gebäude- management	Liegenschaften	Bauhof	Sicherheit und Ordnung	Ordnungs- angelegenheiten	Sicherheit und Ordnung
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.288.930	-1.288.930	-506.360	-17.730	-764.840	-663.020	-155.370	-115.270
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.288.930	-1.288.930	-506.360	-17.730	-764.840	-663.020	-155.370	-115.270
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)	-1.288.930	-1.288.930	-506.360	-17.730	-764.840	-663.020	-155.370	-115.270
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.400	206.400	0	0	206.400	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.082.530	-1.082.530	-506.360	-17.730	-558.440	-663.020	-155.370	-115.270
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	947.690	947.690	286.930	660.760	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)	947.690	947.690	286.930	660.760	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	1.500	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	411.920	411.920	36.000	321.680	54.240	109.190	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)	411.920	411.920	36.000	321.680	54.240	110.690	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	535.770	535.770	250.930	339.080	-54.240	-110.690	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-546.760	-546.760	-255.430	321.350	-612.680	-773.710	-155.370	-115.270
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

Teilfinanzhaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmererei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Hafenaufsicht	123 Verkehrs- angelegenheiten	Verkehrs- angelegenheiten	126 Brandschutz	Brandschutz	5	51	511
							Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.100	-127.270	-127.270	-380.380	-380.380	-1.256.930	-193.830	-193.830
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	-6.700	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-40.100	-127.270	-127.270	-380.380	-380.380	-1.263.630	-193.830	-193.830
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)	-40.100	-127.270	-127.270	-380.380	-380.380	-1.263.630	-193.830	-193.830
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-27.000	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-40.100	-127.270	-127.270	-380.380	-380.380	-1.290.630	-193.830	-193.830
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.874.880	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	50.000	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	1.924.880	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.500	1.500	279.000	100.000	100.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	109.190	109.190	2.589.320	374.500	374.500
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
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	110.690	110.690	2.868.320	474.500	474.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-110.690	-110.690	-943.440	-474.500	-474.500
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-40.100	-127.270	-127.270	-491.070	-491.070	-2.234.070	-668.330	-668.330
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	60.300	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	-60.300	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

2015
Stadt Wolgast

Teilfinanzhaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-	Städtebauliches Sondervermögen	Städtebauliche Gesamtmaßnahme	Städtebauliches Sondervermögen	52	521		522
						Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücks- ordnung	Bau- und Grundstücks- ordnung	Wohnungsbau- förderung
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-195.030	1.200	0	0	-2.970	-77.570	-77.570	74.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	-6.700	0	0	-6.700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-195.030	1.200	0	0	-9.670	-77.570	-77.570	67.900
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)	-195.030	1.200	0	0	-9.670	-77.570	-77.570	67.900
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)	-195.030	1.200	0	0	-9.670	-77.570	-77.570	67.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	100.000	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	323.500	51.000	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	423.500	51.000	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-423.500	-51.000	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-195.030	-422.300	-51.000	0	-9.670	-77.570	-77.570	67.900
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	52.100	0	0	52.100
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	0	-52.100	0	0	-52.100
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

2015
Stadt Wolgast

Teilfinanzhaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Wohnungs- verwaltung	54	541	Gemeindestraßen	542	Kreisstraßen	543	Landesstraßen
			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen		Kreisstraßen		Landesstraßen	
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.600	-889.720	-900.090	-900.090	-6.780	-6.780	-3.730	-3.730
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.700	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	67.900	-889.720	-900.090	-900.090	-6.780	-6.780	-3.730	-3.730
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)	67.900	-889.720	-900.090	-900.090	-6.780	-6.780	-3.730	-3.730
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	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)	67.900	-892.720	-900.090	-900.090	-6.780	-6.780	-3.730	-3.730
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.874.880	1.874.880	1.874.880	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	50.000	50.000	50.000	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	1.924.880	1.924.880	1.924.880	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	179.000	179.000	179.000	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.169.120	2.169.120	2.169.120	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)	0	2.348.120	2.348.120	2.348.120	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-423.240	-423.240	-423.240	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	67.900	-1.315.960	-1.323.330	-1.323.330	-6.780	-6.780	-3.730	-3.730
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	52.100	8.200	8.200	8.200	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-52.100	-8.200	-8.200	-8.200	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

2015
Stadt Wolgast

Teilfinanzhaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmererei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	544		546		548		55	551
		Bundesstraßen	Bundesstraßen	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	Häfen	Häfen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.770	-4.770	39.230	39.230	-13.580	-13.580	-143.080	-24.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-4.770	-4.770	39.230	39.230	-13.580	-13.580	-143.080	-24.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-4.770	-4.770	39.230	39.230	-13.580	-13.580	-143.080	-24.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-24.000	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.770	-4.770	39.230	39.230	-16.580	-16.580	-167.080	-24.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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	45.700	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	45.700	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	-45.700	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.770	-4.770	39.230	39.230	-16.580	-16.580	-212.780	-24.300
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

2015
Stadt Wolgast

Teilfinanzhaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Öffentliches Grün	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen	555 Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft	57 Wirtschaft und Tourismus
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.300	-1.360	-1.360	-122.200	-122.200	4.780	4.780	-27.330
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)	-24.300	-1.360	-1.360	-122.200	-122.200	4.780	4.780	-27.330
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)	-24.300	-1.360	-1.360	-122.200	-122.200	4.780	4.780	-27.330
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-24.000	-24.000	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-24.300	-1.360	-1.360	-146.200	-146.200	4.780	4.780	-27.330
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	45.700	45.700	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)	0	0	0	45.700	45.700	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-45.700	-45.700	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-24.300	-1.360	-1.360	-191.900	-191.900	4.780	4.780	-27.330
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

Teilfinanzhaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	573			4	6	61	611	
		Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Weidehof BgA	Zentrale Finanzleistungen	Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.330	-47.430	20.100	7.545.740	7.545.740	7.676.060	7.672.560	7.672.560
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	496.900	496.900	-456.900	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-27.330	-47.430	20.100	8.042.640	8.042.640	7.219.160	7.672.560	7.672.560
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)	-27.330	-47.430	20.100	8.042.640	8.042.640	7.219.160	7.672.560	7.672.560
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)	-27.330	-47.430	20.100	8.042.640	8.042.640	7.219.160	7.672.560	7.672.560
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.112.160	1.112.160	1.112.160	995.160	995.160
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	1.112.160	1.112.160	1.112.160	995.160	995.160
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	154.500	154.500	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	154.500	154.500	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	957.660	957.660	1.112.160	995.160	995.160
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-27.330	-47.430	20.100	9.000.300	9.000.300	8.331.320	8.667.720	8.667.720
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.171.700	1.171.700	1.171.700	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.151.700	2.151.700	2.151.700	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	-980.000	-980.000	-980.000	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	1.444.970	1.444.970	1.444.970	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	1.444.970	1.444.970	1.444.970	0	0

Teilfinanzhaushalt: 1 Verwaltungssteuerung, 2 Hauptamt, Kämmerei, Kultur, 3 Bauamt, Ordnungsamt, 4 Zentrale Finanzleistungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	612		62		626		
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Sondervermögen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere		
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	-130.320	-130.320	-130.320		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	-456.900	-456.900	953.800	953.800	953.800		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-453.400	-453.400	823.480	823.480	823.480		
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)	-453.400	-453.400	823.480	823.480	823.480		
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)	-453.400	-453.400	823.480	823.480	823.480		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.000	117.000	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)	117.000	117.000	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	154.500	154.500	154.500		
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	154.500	154.500	154.500		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	117.000	117.000	-154.500	-154.500	-154.500		
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-336.400	-336.400	668.980	668.980	668.980		
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.171.700	1.171.700	0	0	0		
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.151.700	2.151.700	0	0	0		
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-980.000	-980.000	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.444.970	1.444.970	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)	1.444.970	1.444.970	0	0	0		

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Bürgermeister /-in

00000 Gemeindeorgane

00001	Bürgermeister/in	1,0000	B 2	1,0000	B 2	1,0000	B 2	
00002	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	

Summe 00000 2 2,0000 2,0000 2,0000

02500 Gleichstellung

00003	Gleichstellungsbeauftragte	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
-------	----------------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

Summe 02500 1 1,0000 1,0000 1,0000

RPA

01000 Rechnungsprüfung

00004	Leiter/in RPA	1,0000	A 13 S	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13/S	
00005	Rechnungsprüfer/in	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	
00006	Rechnungsprüfer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00007	Rechnungsprüfer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00008	Rechnungsprüfer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00009	Rechnungsprüfer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

Summe 01000 6 6,0000 6,0000 6,0000

Stabstelle

79120 Wirtschaftsförderung

00010	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
-------	-------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

Summe 79120 1 1,0000 1,0000 1,0000

Fachbereich I-Zentrale Dienste

02000 Hauptverwaltung

00011	Fachbereichsleiter/in I	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
-------	-------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Summe 02000 1 1,0000 1,0000 1,0000

Fachdienst innerer u. Einwohnerservice

02000 Hauptverwaltung

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

02000 Hauptverwaltung

Fortsetzung...

00012	Leitende/r Sachbearbeiter/in	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	kw am 30.09.2015, Tz 20,00 h ATZ Blockm. ohne Nachbes.; Freistell. 11/12-09/15
00013	Fachdienstleiter/in	0,8500	E 10	0,8500	E 10	0,8500	E 10	Tz 34,00 h
00014	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00015	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00016	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00017	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00018	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00019	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	
00020	Sachbearbeiter/in	0,6250	E 3	0,6250	E 3	0,6250	E 3	Tz 25,00 h
00021	Sachbearbeiter/in	0,6250	E 3	0,6250	E 3	0,6250	E 3	Tz 25,00 h
Summe	02000	10	8,6000	7,6000		8,6000		

06000 EDV

00022	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00023	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
Summe	06000	2	2,0000	2,0000		2,0000		

Stellenpool

02000 Hauptverwaltung

00024	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	A 9	Übernahme Beamter/in auf Probe nach Ende der Ausbildung.
00025	Leitende/r Sachbearbeiter/in	1,0000	E 12	0,0000		1,0000	E 12	kw am 31.12.2015
00026	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	Übernahme fertiger Azubi nach Ende der Ausbildung
00027	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	Übernahme fertiger Azubi nach Ende der Ausbildung
00028	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	Übernahme fertiger Azubi nach Ende der Ausbildung
Summe	02000	5	2,0000			5,0000		

Botendienst

02000 Hauptverwaltung

00029	Bote/in	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 20,00 h
-------	---------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	------------

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

02000 Hauptverwaltung								Fortsetzung...
00030	Bote/in	0,7500	E 2Ü	0,7500	E 2Ü	0,7500	E 2Ü	Tz 30,00 h
Summe	02000	2	1,2500	1,2500	1,2500	1,2500		

Bürgerbüro u. Standesamt

05000 Standesamt								
00031	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00032	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
Summe	05000	2	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000		

11001 Bürgerbüro								
00033	Sachbearbeiter/in	0,1250	E 5	0,1250	E 5	0,1250	E 5	Tz 5,00 h Bürgerbüro Hohendorf
00034	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 5	0,8000	E 5	0,8000	E 5	Tz 32,00 h Bürgerbüro Lassan
Summe	11001	2	0,9250	0,9250	0,9250	0,9250		

11010 Einwohnerwesen								
00035	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00036	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
Summe	11010	2	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000		

Fachdienst Finanzen

03000 Finanzverwaltung								
00037	Leitende/r Sachbearbeiter/in	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,0000		kw am 31.08.2014
00038	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00039	Kassenleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00040	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,8500	E 9	1,0000	E 9	
00041	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00042	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 6	1,0000	E 9	
00043	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00044	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00045	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00046	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

03000 Finanzverwaltung Fortsetzung...

00047	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00048	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00049	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 6	
00050	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00051	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	kw 30.06.2016
00052	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,7500	E 5	1,0000	E 5	
00053	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	kw undatiert
Summe	03000	17		16,5000		16,0000		

Fachdienst Schulen, Kultur u. Sport

20000 Allgemeine Schulverwaltung

00054	Sachbearbeiter/in	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h
Summe	20000	1		0,7500		0,7500		

30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

00055	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
Summe	30000	1		1,0000		1,0000		

55000 Verwaltung der Sportangelegenheiten

00056	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
Summe	55000	1		1,0000		1,0000		

Soziale Angelegenheiten

40000 Allgemeine Sozialverwaltung

00057	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,0000		0,0000		kw am 31.05.2014
00058	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
Summe	40000	2		1,5000		1,0000		

40010 Wohngeldstelle

00059	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
Summe	40010	1		1,0000		1,0000		

Fachbereich II-Ordnung und Bauen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

60000 Allgemeine Bauverwaltung

00060	Fachbereichsleiter/in II	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
Summe	60000	1	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	

Fachdienst öffentliche Ordnung**11000 öffentl. Ordnung**

00061	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00062	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00063	Politesse	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00064	Politesse	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00065	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
Summe	11000	5	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	

12000 Umweltschutz

00066	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00067	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
Summe	12000	2	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	

Hafen- u. Seemannsamt**17000 Hafen-und Seemannsamt**

00068	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00069	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
Summe	17000	2	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	

Fachdienst Bauen**60000 Allgemeine Bauverwaltung**

00070	Leitende/r Sachbearbeiter/in	1,0000	A 11	0,8750	A 11	1,0000	A 11	
00071	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00072	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	Leiter BBH
00073	Leitende/r Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00074	Sachbearbeiter/in	0,7500	E 9	0,7500	E 9	0,7500	E 9	Tz 30,00 h
00075	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

60000 Allgemeine Bauverwaltung									Fortsetzung...
00076	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8		
00077	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00078	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	kw am 30.11.2016, Tz 20,00 h Nachbes. d. durch ATZ im Blockmod. besetzt. Stellenanteils d. St. (000__) FD Bauen mit 20 Std.	
00079	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,5000 0,5000	5 E 5	1,0000	E 5	kw am 30.11.2016 ATZ Blockmod. mit Nachbes. ab 06/13 Inanspruchnahme von 0,5 VbE durch ATZ Blockm. Nachbesetz. d. freien Stellenanteils mit 20 Std.	
Summe	60000	10	9,2500	8,1250		9,2500			

60100 Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
00080	Fachdienstleiter/in	1,0000	A 9	1,0000	A 9	1,0000	A 9	
00081	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00082	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00083	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00084	Raumpfleger/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
Summe	60100	5	5,0000	5,0000		5,0000		
Summe		84	75,7750	70,7500		77,7750		

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Bürgermeister /-in

Stabstelle

EGZ

79160 EGZ

00085	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	8	1,0000	E 8	
Summe	79160	1	1,0000	1,0000		1,0000		

Fachbereich I-Zentrale Dienste

Fachdienst Schulen, Kultur u. Sport

Grundschule Wolgast

21010 Grundschule Wolgast

00086	Hausmeister/in	0,5000	E 4	0,0000		0,5000	E 4	kw am 31.12.2014, Tz 20,00 h
00087	Schulsekretär/in	0,6250	E 3	0,6250	E 3	0,6250	E 3	Tz 25,00 h
Summe	21010	2	1,1250	0,6250		1,1250		

Verbundene Haupt- u. Realschule Heberleinstr.

21050 Regionale Schule Heberleinstr.

00088	Schulsekretär/in	0,9000	E 5	0,9000	E 5	0,9000	E 5	Tz 36,00 h
00089	Hausmeister/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
Summe	21050	2	1,9000	1,9000		1,9000		

Realschule Kosegarten

22300 Realschule Kosegarten

00090	Schulsekretär/in	0,6250	E 5	0,6250	E 5	0,6250	E 5	Tz 25,00 h
00091	Hausmeister/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
Summe	22300	2	1,6250	1,6250		1,6250		

Großsporthalle

22500 Großsporthalle

00092	Hallenwart	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00093	Hallenwart	1,0000	E 4	1,0000	E 3	1,0000	E 4	

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Summe	22500	2	2,0000	2,0000		2,0000		

Museum

32000 Museum

00094	Leiter/in Museum	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
Summe	32000	1	1,0000	1,0000		1,0000		

Bibliothek

35200 Bibliothek

00095	Leiter/in Bibliothek	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00096	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00097	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
Summe	35200	3	3,0000	3,0000		3,0000		

Sportforum

56000 Eigene Sportstätten

00098	Hausmeister/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00099	Raumpfleger/in	0,8750	E 2	0,7500	E 2	0,8750	E 2	Tz 35,00 h Von 01-04 u. 11-12 wö. 30 Std. 05-10 wö. 40 Std.
Summe	56000	2	1,8750	1,7500		1,8750		

Fachbereich II-Ordnung und Bauen

Fachdienst öffentliche Ordnung

Feuerwehr

13000 Freiwillige Feuerwehr

00100	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 5	mit Stellenneubesetzung Umwandlung in E 5
Summe	13000	1	1,0000	1,0000		1,0000		

Fachdienst Bauen

Friedhof

75000 Friedhofsverwaltung

00101	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
-------	-------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

75000 Friedhofsverwaltung

Fortsetzung...

00102	Vorarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00103	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
Summe	75000	3	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000		

Baubetriebshof

77000 Baubetriebshof

00104	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00105	Vorarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00106	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00107	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000	E 5	
00108	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00109	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00110	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00111	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00112	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00113	Hausmeister/in	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 20,00 h
00114	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00115	Mitarbeiter/in	0,7500	E 3	0,7500	E 2	0,7500	E 3	Tz 30,00 h
00116	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
Summe	77000	13	12,2500	12,2500	12,2500	12,2500		
Summe		32	29,7750	29,1500	29,7750			

Gesamte Verwaltung

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	6,0000	5,8750	7,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	69,7750	64,8750	70,7750
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	29,7750	29,1500	29,7750
insgesamt	105,5500	99,9000	107,5500

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	1,50
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
insgesamt	0,00	1,50