

Teilhaushalt 08 Finanzen
Dezernent Herr Siegfried Konieczny

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Zuweisungen und Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.365.864,66	23.893.800	20.459.900	20.459.900	20.459.900	20.459.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	174.194.495,38	180.205.100	184.944.800	191.216.500	193.418.300	194.916.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.128.418,77	1.060.000	1.855.100	2.021.400	2.437.200	2.437.200
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	202.688.778,81	205.158.900	207.259.800	213.697.800	216.315.400	217.813.400
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.600	3.000	3.000	2.800	600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.923.921,84	4.492.500	4.164.800	4.075.300	4.090.100	4.090.100
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.510.001,16	2.663.200	2.083.300	1.867.400	2.358.700	2.375.100
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.692,34	60.000	295.000	320.000	385.700	385.700
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.442.615,34	7.218.300	6.546.100	6.265.700	6.837.300	6.851.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	198.246.163,47	197.940.600	200.713.700	207.432.100	209.478.100	210.961.900
23	+ Außerordentliche Erträge	2.333.639,28	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	2.333.639,28	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	198.246.163,47	197.940.600	200.713.700	207.432.100	209.478.100	210.961.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.300	54.400	53.600	52.700	51.700
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	198.246.163,47	197.995.900	200.768.100	207.485.700	209.530.800	211.013.600

Teilhaushalt 08 Finanzen
verantwortlich: Dezernent Herr Siegfried Konieczny

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.710.625,09	23.893.800	20.459.900	20.459.900	20.459.900	20.459.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	174.280.478,38	180.205.100	184.944.800	191.216.500	193.418.300	194.916.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.128.418,77	1.060.000	1.550.100	1.700.100	2.050.100	2.050.100
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	202.119.522,24	205.158.900	206.954.800	213.376.500	215.928.300	217.426.300
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.969.611,84	4.692.500	4.264.800	4.175.300	4.190.100	4.190.100
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.495.908,67	2.681.000	2.105.100	1.862.200	2.318.000	2.393.300
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.692,34	60.000	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.474.212,85	7.433.500	6.369.900	6.037.500	6.508.100	6.583.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	197.645.309,39	197.725.400	200.584.900	207.339.000	209.420.200	210.842.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	2.333.639,28	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	2.333.639,28	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	197.645.309,39	197.725.400	200.584.900	207.339.000	209.420.200	210.842.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.300	54.400	53.600	52.700	51.700
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	197.645.309,39	197.780.700	200.639.300	207.392.600	209.472.900	210.894.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.106.317,53	4.393.900	2.064.700	2.313.200	2.276.000	2.276.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.106.317,53	4.393.900	2.064.700	2.313.200	2.276.000	2.276.000
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.302,35	3.000	25.100	52.600	28.300	3.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	100	100	100	100	100
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Finanzen
Dezernent Herr Siegfried Konieczny

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.302,35	3.100	25.200	52.700	28.400	3.100
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	2.104.015,18	4.390.800	2.039.500	2.260.500	2.247.600	2.272.900
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	199.749.324,57	202.171.500	202.678.800	209.653.100	211.720.500	213.167.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.215.500	13.672.600	18.579.800	13.616.400	12.013.000
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.793.985,07	18.443.700	10.370.500	15.992.600	13.781.700	14.547.100
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-9.793.985,07	-228.200	3.302.100	2.587.200	-165.300	-2.534.100

Teilhaushalt 08 Finanzen
verantwortlich: Dezernent Herr Siegfried Konieczny

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 08 Finanzen :											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	9	10	
		in €									
08611000013001 Zuweisungen											
<i>Allgemeine Zuweisungen</i>											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.106.317,53	2.128.300	2.064.700	2.313.200	2.276.000	2.276.000	0	4.234.617	13.164.517	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.106.317,53	2.128.300	2.064.700	2.313.200	2.276.000	2.276.000	0	4.234.617	13.164.517	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.106.317,53	2.128.300	2.064.700	2.313.200	2.276.000	2.276.000	0	4.234.617	13.164.517	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: 08611000013001.2 (6110000.68142000) investive Schlüsselzuweisungen investive Schlüsselzuweisung 4% der Gesamtzuweisung											
08626000013001 Beteiligungen											
<i>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Sondervermögens</i>											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.265.600	0	0	0	0	0	2.265.600	2.265.600	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt								
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Erläuterungen zu den Planansätzen (2017)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.068.695,84	1.060.000	1.855.000	2.021.300	2.437.100	2.437.100	
10	+ Sonstige laufende Erträge							
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.068.695,84	1.060.000	1.855.000	2.021.300	2.437.100	2.437.100	
12	– Personalaufwendungen							
13	– Versorgungsaufwendungen							
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.600	3.000	3.000	2.800	600	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.755.491,40	4.320.000	3.983.900	3.894.400	3.909.200	3.909.200	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		60.000	295.000	320.000	385.700	385.700	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.755.491,40	4.382.600	4.281.900	4.217.400	4.297.700	4.295.500	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-686.795,56	-3.322.600	-2.426.900	-2.196.100	-1.860.600	-1.858.400	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	– Außerordentliche Aufwendungen							

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Erläuterungen zu den Planansätzen (2017)
		2015	in €					
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-686.795,56	-3.322.600	-2.426.900	-2.196.100	-1.860.600	-1.858.400	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-686.795,56	-3.322.600	-2.426.900	-2.196.100	-1.860.600	-1.858.400	

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilfinanzhaushalt								
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Erläuterungen zu den Planansätzen (2017)
		2015						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.068.695,84	1.060.000	1.550.000	1.700.000	2.050.000	2.050.000	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.068.695,84	1.060.000	1.550.000	1.700.000	2.050.000	2.050.000	
11	– Personalauszahlungen							
12	– Versorgungsauszahlungen							
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.801.181,40	4.520.000	4.083.900	3.994.400	4.009.200	4.009.200	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		60.000					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.801.181,40	4.580.000	4.083.900	3.994.400	4.009.200	4.009.200	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-732.485,56	-3.520.000	-2.533.900	-2.294.400	-1.959.200	-1.959.200	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen							
21	– Außerordentliche Auszahlungen							
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-732.485,56	-3.520.000	-2.533.900	-2.294.400	-1.959.200	-1.959.200	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-732.485,56	-3.520.000	-2.533.900	-2.294.400	-1.959.200	-1.959.200	

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Erläuterungen zu den Planansätzen (2017)
		2015	in €					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.265.600					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen							
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten							
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		2.265.600					
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.302,35	3.000	25.100	52.600	28.300	3.000	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen							
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen		100	100	100	100	100	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
36	- Auszahlungen für Vorräten							
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.302,35	3.100	25.200	52.700	28.400	3.100	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-2.302,35	2.262.500	-25.200	-52.700	-28.400	-3.100	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-734.787,91	-1.257.500	-2.559.100	-2.347.100	-1.987.600	-1.962.300	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)							

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (08 Finanzen)	
Produkt:	62600 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	62 Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produktverantwortung:	Amt für Finanzen AL Herr Axel Chudy
Beschreibung des Produktes:	Das Produkt beinhaltet die Aufstellung des Haushaltsplanes, der Jahresrechnung und des Investitionsprogrammes sowie die Entwicklung von Finanzziele, die Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, den Vollzug und die Konsolidierung des Haushaltes einschließlich des Haushaltssicherungskonzeptes. Das Produkt umfasst des Weiteren die Haushaltsführung und -überwachung einschließlich des Schuldenmanagements, des Beteiligungscontrollings, der Beteiligungsverwaltung und der Kassenaufsicht.
Auftragsgrundlage:	KV M-V, GemHVO-Doppik M-V, GemKVO-Doppik M-V, Finanzausgleichsgesetz, Eigenbetriebsverordnung, Landeshaushaltsordnung, diverse Verwaltungsvorschriften des Landes, KAG M-V
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	intern und extern
Zielgruppe:	Kommunale Unternehmen, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), Eigene Kommune, Andere Kommunen
strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Durchsetzung der hoheitlichen und freiwilligen Aufgaben des Landkreises in den Beteiligungen zum Wohle der Einwohner des Landkreises - Optimierung der Prozesse innerhalb der Beteiligungen - Einflussnahme durch Mitwirkung im jeweiligen Aufsichtsrat bzw. in den Gesellschafterversammlungen
operative Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Außenwirkung der Beteiligungen (Imagebildung für Beteiligung und Landkreis) - Minimierung der Zuschüsse des Landkreises - Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Beteiligungen <p>Leistungsziel/Qualitätsziel/Wirkungsziel: Diese Beteiligungen sind unterschiedlich ausgeprägt, vom Allein- bis Minderheitsgesellschafter und verlangen daher unterschiedliche Einflussmöglichkeiten. Ziele werden seitens des Gesellschafters in Abstimmung mit der Beteiligungsverwaltung vorgegeben; die Umsetzung obliegt der Geschäftsführung der jeweiligen Gesellschaft. Auf dieser Grundlage werden die folgenden Ziele ganzheitlich benannt: 1. Reduzierung des Zuschusses vom Landkreis im Planungszeitraum 2. Erhöhung von Ausschüttungen im Planungszeitraum Eine Konkretisierung muss auf politischer Ebene erfolgen. Das Produkt Beteiligungen findet sich als Maßnahme Nr. 2 im HSK 2016-2020 des Landkreises MSE wieder. Finanzziel: Für folgende Beteiligungen muss der Landkreis MSE einen Betriebskostenzuschuss zahlen: - WCC - FNT - WFM - TOG. Ziel muss es sein, den Zuschuss des Landkreises zu reduzieren. Darüber hinaus ist die Erhöhung von Ausschüttungen folgender Gesellschaften ein wesentliches Ziel. - OVVD</p>

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

- RSE/ RSL

Leistungen:
6260000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	3.325.600	4.583.100	./. 1.257.500	1.060.000	4.382.600	./. 3.322.600
Plan 2017	1.550.000	4.109.100	./. 2.559.100	1.855.000	4.281.900	./. 2.426.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	./. 1.775.000	./. 474.000	./. 1.301.600	./. 795.000	./. 100.700	./. 895.700

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Grund-/Kennzahlen:

Grundzahlen:

	IST	PLAN	PLAN
Höhe des jährlichen Zuschusses des LK	2015	2016	2017
WCC	99.600,00 €	100.000,00 €	0,00 €
FNT	89.811,40 €	150.000,00 €	150.000,00 €
TOG	1.566.080,00 €	1.570.000,00 €	1.570.000,00 €
WFM	0,00 €	2.500.000,00 €	2.263.900,00 €

Höhe der jährlichen Erträge

WCC	198.807,01 €	671.500,00 €	690.910,00 €
TOG	1.778.400,00 €	1.725.000,00 €	1.725.000,00 €
Müritzeum	1.315.300,00 €	1.534.100,00 €	1.489.400,00 €

Anzahl der Besucher pro Jahr

WCC	17.184		
TOG	117.697	120.000	120.000
Müritzeum	147.600	150.000	157.500

Anzahl der Flugbewegungen pro Jahr FNT	9.185	10.000	10.000
--	-------	--------	--------

Anzahl der Fluggäste pro Jahr FNT	12.404	12.500	12.500
-----------------------------------	--------	--------	--------

Anzahl der Vorstellungen pro Jahr TOG	555	550	550
---------------------------------------	-----	-----	-----

Anzahl Mitarbeiter

WCC	11	22	19
FNT	8	7	8
TOG	203	202	200
WFM	17	11	13

Gesamtaufwand der Gesellschaft pro Jahr

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
Produkt	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

WCC	372.986,94 €	1.773.258,00 €	1.569.452,00 €
FNT	692.700,00 €	711.900,00 €	720.600,00 €
TOG	14.677.000,00 €	14.610.000,00 €	15.180.000,00 €
WFM	824.592,20 €	1.862.000,00 €	1.939.160,00 €

Anzahl der Einwohner im Landkreis MSE	262.517		*
---------------------------------------	---------	--	---

Anzahl der Arbeitslosen im Landkreis MSE			*
--	--	--	---

Gewerbemüll in t im Landkreis MSE			*
-----------------------------------	--	--	---

Anzahl gewerblicher Unternehmen im LK MSE			*
---	--	--	---

Anzahl der geschaffenen Arbeitsplätze WFM			*
---	--	--	---

Anzahl Firmengründungen			*
-------------------------	--	--	---

Anzahl Vermietungen im EGZ			*
----------------------------	--	--	---

Anzahl der Planbetten	193	193	193
-----------------------	-----	-----	-----

Belegungszahlen/ Bettentage			*
-----------------------------	--	--	---

Anzahl Patienten stationär/ ambulant/ Notfall	9.071	9.065	9.488
---	-------	-------	-------

Anzahl der Fahrgäste MVVG	4.723.000		*
---------------------------	-----------	--	---

Anzahl der Fahrplan-km MVVG	5.663.000	5.565.200	*
-----------------------------	-----------	-----------	---

Kennzahlen:

2015 2016 2017

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

WCC/TOG/Mürtzeum:	WCC TOG Mürtzeum	WCC TOG Mürtzeum	WCC TOG Mürtzeum
Ertrag je Besucher			*
Kosten je Besucher			*
Zuschuss (LK) je Besucher			*
Gesamtaufwand je Einwohner			*
Zuschuss (LK) je Einwohner			*
Zuschuss (LK) je Veranstaltung			*
Ø Besucher je Veranstaltung			*

KKH/MVZ:	2015	2016	2017
- Umsatz je Planbett			*
- Kosten je Planbett			*
- Umsatz je Patient			*
- Kosten je Patient			*
- Umsatz je Mitarbeiter			*
- Kosten je Mitarbeiter			*
- Patienten je Arzt			*
- Auslastungsgrad der Planbetten	68,48%	85%	85%
- Ø Verweildauer	5,5	5,0	4,8
- Investitionsquote			*
- Anteil stationär/ambulant/Notfall			*

FNT:	2015	2016	2017
- Ertrag je Fluggast			*
- Kosten je Fluggast			*

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

- Zuschuss (LK) je Fluggast				*
- Ertrag je Flugbewegung				*
- Kosten je Flugbewegung				*
- Zuschuss (LK) je Flugbewegung				*
- Fluggäste je Flugbewegung				*

WFM:	2015	2016	2017	
- Auslastungsgrad der Vermietung				*
- Ertrag je Gründerfirma				*
- Kosten je Gründerfirma				*
- Zuschuss (LK) je Gründerfirma				*
- Ertrag je Arbeitsplatz				*
- Kosten je Arbeitsplatz				*
- Zuschuss (LK) je Arbeitsplatz				*

MVVG/VMS/DVG:	2015	2016	2017	
- Ertrag je Fahrgast				*
- Kosten je Fahrgast				*
- Zuschuss (LK) je Fahrgast				*
- Ertrag je Fahrplankilometer				*
- Kosten je Fahrplankilometer				*
- Zuschuss (LK) je Fahrplankilometer				*
- Instandhaltungskosten je Fahrzeug				*
- Instandhaltungskosten je Fahrplankilometer				*

OVVD/ABG/DF/ RSL/ RSE:	2015	2016	2017	
keine speziellen Kennzahlen				*

2017

Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

IPSE:	2015	2016	2017
keine speziellen Kennzahlen			*

* Eine Bezifferung ist für das Jahr 2017 nicht möglich, da sich das Beteiligungscontrolling derzeit im Aufbau befindet.

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt:								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
			62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen s	61100 Zuweisungen und Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.459.900	0	20.459.900	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	184.944.800	0	184.944.800	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.855.100	1.855.000	0	100			
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	207.259.800	1.855.000	205.404.700	100			
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.000	3.000	0	0			
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0			
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.164.800	3.983.900	180.900	0			
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.083.300	0	0	2.083.300			
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	295.000	295.000	0	0			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.546.100	4.281.900	180.900	2.083.300			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	200.713.700	-2.426.900	205.223.800	-2.083.200			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0			
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	200.713.700	-2.426.900	205.223.800	-2.083.200			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.400	0	0	54.400			
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	200.768.100	-2.426.900	205.223.800	-2.028.800			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt:								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
			62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen s	61100 Zuweisungen und Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.459.900	0	20.459.900	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	184.944.800	0	184.944.800	0			
3	+ Einzahlungen 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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.550.100	1.550.000	0	100			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	206.954.800	1.550.000	205.404.700	100			
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.264.800	4.083.900	180.900	0			
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.105.100	0	0	2.105.100			
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0			
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.369.900	4.083.900	180.900	2.105.100			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	200.584.900	-2.533.900	205.223.800	-2.105.000			
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0			
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0			
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	200.584.900	-2.533.900	205.223.800	-2.105.000			
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.400	0	0	54.400			
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	200.639.300	-2.533.900	205.223.800	-2.050.600			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.064.700	0	2.064.700	0			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0			
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0			
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0			
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0			
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.064.700	0	2.064.700	0			
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.100	25.100	0	0			
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0			
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	100	100	0	0			
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0			
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	25.200	25.200	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	2.039.500	-25.200	2.064.700	0			
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	202.678.800	-2.559.100	207.288.500	-2.050.600			