

Teilhaushalt 08 Finanzen
 Dezernent Herr Kai Seifert

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.173.371,93	20.459.900	18.947.400	18.936.500	16.294.600	16.294.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	181.762.919,56	184.944.800	183.400.200	184.062.000	188.699.100	188.546.300
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	498.417,11	1.855.100	2.021.400	2.437.200	2.437.200	2.437.200
10	+ Sonstige laufende Erträge	145.954,35	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	206.580.662,95	207.259.800	204.369.000	205.435.700	207.430.900	207.278.100
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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.999,48	3.000	3.300	3.100	900	400
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	3.910.265,32	4.164.800	4.821.400	4.327.200	4.468.200	4.411.200
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.078.513,38	2.083.300	2.071.400	2.681.000	2.675.900	2.857.600
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	242.704,94	295.000	320.000	385.000	385.000	385.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.234.483,12	6.546.100	7.216.100	7.396.300	7.530.000	7.654.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	200.346.179,83	200.713.700	197.152.900	198.039.400	199.900.900	199.623.900
23	+ Außerordentliche Erträge	8.523,34	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	200.354.703,17	200.713.700	197.152.900	198.039.400	199.900.900	199.623.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.202,59	54.400	53.500	52.600	51.700	50.700
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)	200.409.905,76	200.768.100	197.206.400	198.092.000	199.952.600	199.674.600

Teilhaushalt 08 Finanzen
 Dezernent Herr Kai Seifert

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.431.970,59	20.459.900	18.947.400	18.936.500	16.294.600	16.294.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	181.767.445,29	184.944.800	183.400.200	184.062.000	188.699.100	188.546.300
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	498.417,11	1.550.100	1.700.100	2.050.100	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)	209.697.832,99	206.954.800	204.047.700	205.048.600	207.043.800	206.891.000
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	3.910.265,32	4.264.800	4.921.400	4.397.200	4.468.200	4.511.200
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.102.866,95	2.105.100	2.065.400	2.624.200	2.697.700	2.868.700
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	163.955,88	0	320.000	385.000	385.000	385.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.177.088,15	6.369.900	7.306.800	7.406.400	7.550.900	7.764.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	203.520.744,84	200.584.900	196.740.900	197.642.200	199.492.900	199.126.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	8.523,34	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	203.529.268,18	200.584.900	196.740.900	197.642.200	199.492.900	199.126.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.202,59	54.400	53.500	52.600	51.700	50.700
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	203.584.470,77	200.639.300	196.794.400	197.694.800	199.544.600	199.176.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.382.162,06	2.064.700	2.247.500	2.210.300	2.210.300	2.210.300
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	25.000,00	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)	4.407.162,06	2.064.700	2.247.500	2.210.300	2.210.300	2.210.300
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.580,15	25.100	52.600	28.300	3.000	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 Kai Seiferth

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.580,15	25.200	52.700	28.400	3.100	3.100
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	4.405.581,91	2.039.500	2.194.800	2.181.900	2.207.200	2.207.200
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	207.990.052,68	202.678.800	198.989.200	199.876.700	201.751.800	201.384.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.672.600	23.154.600	15.374.500	18.439.000	3.616.000
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.027.254,20	10.370.500	16.493.500	13.961.800	14.646.800	5.575.100
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)	-12.027.254,20	3.302.100	6.661.100	1.412.700	3.792.200	-1.959.100

Teilhaushalt 08 Finanzen
 Dezernent Herr Kai Seifert

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

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	498.412,23	1.855.000	2.021.300	2.437.100	2.437.100	2.437.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	25.000,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	523.412,23	1.855.000	2.021.300	2.437.100	2.437.100	2.437.100
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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.999,48	3.000	3.300	3.100	900	400
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	3.742.756,20	3.983.900	4.821.400	4.327.200	4.468.200	4.411.200
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	188.227,38	295.000	320.000	385.000	385.000	385.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.933.983,06	4.281.900	5.144.700	4.715.300	4.854.100	4.796.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.410.570,83	-2.426.900	-3.123.400	-2.278.200	-2.417.000	-2.359.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-3.410.570,83	-2.426.900	-3.123.400	-2.278.200	-2.417.000	-2.359.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-3.410.570,83	-2.426.900	-3.123.400	-2.278.200	-2.417.000	-2.359.500

Teilhaushalt 08 Finanzen
 Dezernent Herr Kai Seifert

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

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	498.412,23	1.550.000	1.700.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	498.412,23	1.550.000	1.700.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
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	3.742.756,20	4.083.900	4.921.400	4.397.200	4.468.200	4.511.200
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	163.227,38	0	320.000	385.000	385.000	385.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.905.983,58	4.083.900	5.241.400	4.782.200	4.853.200	4.896.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.407.571,35	-2.533.900	-3.541.400	-2.732.200	-2.803.200	-2.846.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.407.571,35	-2.533.900	-3.541.400	-2.732.200	-2.803.200	-2.846.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.407.571,35	-2.533.900	-3.541.400	-2.732.200	-2.803.200	-2.846.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.248.714,58	0	0	0	0	0
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	25.000,00	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)	2.273.714,58	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.580,15	25.100	52.600	28.300	3.000	3.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 08 Finanzen
 Dezernent Herr Kai Seifert

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.580,15	25.200	52.700	28.400	3.100	3.100
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	2.272.134,43	-25.200	-52.700	-28.400	-3.100	-3.100
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.135.436,92	-2.559.100	-3.594.100	-2.760.600	-2.806.300	-2.849.300
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Finanzen
Dezernent Herr Kai Seifert

Produktbereich **62**
Produktgruppe **626**
Produkt **62600**

Beteiligungen, Sondervermögen
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 08 Finanzen Produkt: 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Amt für Finanzen AL Herr Axel Chudy

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	bis einschließlich	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel			
		1	2	3	4	5	6	7	2017	8	9	10
in €												
08626000013001 Beteiligungen												
<i>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Sondervermögens</i>												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.248.714,58	0	0	0	0	0	0	0	2.248.714	2.248.714	2.248.714
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	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	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	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	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.248.714,58	0	0	0	0	0	0	0	2.248.714	2.248.714	2.248.714
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.580,15	25.100	52.600	28.300	3.000	3.000	0	26.680	113.580	5.824.011	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	100	500	203	
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	1.580,15	25.200	52.700	28.400	3.100	3.100	0	26.780	114.080	5.824.214	
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.247.134,43	-25.200	-52.700	-28.400	-3.100	-3.100	0	2.221.934	2.134.634	-3.575.499	
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: 08626000013001.2 (6260000.78120000) Investitionszuwendung FNT GmbH												

		Teilhaushalt 08 Finanzen Dezernent Herr Kai Seiferth
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:	6260000000 - 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
<p>Ziele:</p> <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 - 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reduzierung des Zuschusses vom Landkreis im Planungszeitraum 2. Erhöhung von Ausschüttungen im Planungszeitraum <p>Eine Konkretisierung muss auf politischer Ebene erfolgen. Das Produkt Beteiligungen findet sich als Maßnahme Nr. 2 im HSK 2016-2020 des Landkreises MSE wieder.</p> <p>Finanzziel: Für folgende Beteiligungen muss der Landkreis MSE einen Betriebskostenzuschuss zahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - WCC - FNT - WFM - TOG. <p>Ziel muss es sein, den Zuschuss des Landkreises zu reduzieren. Darüber hinaus ist die Erhöhung von Ausschüttungen folgender Gesellschaften ein wesentliches Ziel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - OVVD - RSE/ RSL 	

Teilhaushalt 08 Finanzen
Dezernent Herr Kai Seiferth

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

Leistungen:
6260000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2017	1.550.000	4.083.900	-2.533.900	1.855.000	4.281.900	2.426.900
Plan 2018	1.700.000	5.241.400	-3.541.400	2.021.300	5.144.700	3.123.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	150.000	1.157.500	-1.007.500	166.300	862.800	-696.500

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)

Grundzahlen:

Höhe des jährlichen Zuschusses des LK	IST	PLAN	PLAN
	2016	2017	2018
WCC	147.000,00 €	0,00 €	0,00 €
FNT	83.676,00 €	150.000,00 €	210.000,00 €
TOG	1.566.080,00 €	1.570.000,00 €	1.787.000,00 €
WFM	1.946.000,00 €	2.263.900,00 €	2.724.400,00 €
DTK	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €

Anzahl der Einwohner im Landkreis MSE	261.733	262.517	262.705
---------------------------------------	---------	---------	---------

Kennzahlen: Eine Bezifferung ist für das Jahr 2018 nicht möglich, da sich das Beteiligungscontrolling derzeit im Aufbau befindet.

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (08 Finanzen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	08 Finanzen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
				Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	Zuweisungen und Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.947.400	18.947.400	0	18.947.400	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	183.400.200	183.400.200	0	183.400.200	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	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.021.400	2.021.400	2.021.300	0	100		
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	204.369.000	204.369.000	2.021.300	202.347.600	100		
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	3.300	3.300	3.300	0	0		
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0		
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.821.400	4.821.400	4.821.400	0	0		
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.071.400	2.071.400	0	0	2.071.400		
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	320.000	320.000	320.000	0	0		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.216.100	7.216.100	5.144.700	0	2.071.400		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	197.152.900	197.152.900	-3.123.400	202.347.600	-2.071.300		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	197.152.900	197.152.900	-3.123.400	202.347.600	-2.071.300		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.500	53.500	0	0	53.500		
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	197.206.400	197.206.400	-3.123.400	202.347.600	-2.017.800		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (08 Finanzen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	08 Finanzen	Wesentlich		Sonstig
				Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	Zuweisungen und Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.947.400	18.947.400	0	18.947.400	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	183.400.200	183.400.200	0	183.400.200	0
3	+ Einzahlungen 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	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.700.100	1.700.100	1.700.000	0	100
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	204.047.700	204.047.700	1.700.000	202.347.600	100
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.921.400	4.921.400	4.921.400	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.065.400	2.065.400	0	0	2.065.400
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	320.000	320.000	320.000	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	7.306.800	7.306.800	5.241.400	0	2.065.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	196.740.900	196.740.900	-3.541.400	202.347.600	-2.065.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	196.740.900	196.740.900	-3.541.400	202.347.600	-2.065.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.500	53.500	0	0	53.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	196.794.400	196.794.400	-3.541.400	202.347.600	-2.011.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.247.500	2.247.500	0	2.247.500	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.247.500	2.247.500	0	2.247.500	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.600	52.600	52.600	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	100	100	100	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	52.700	52.700	52.700	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	2.194.800	2.194.800	-52.700	2.247.500	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	198.989.200	198.989.200	-3.594.100	204.595.100	-2.011.800