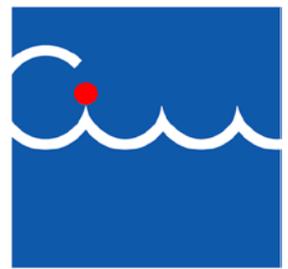


FLENSBURG



Haushalt 2016 der Stadt Flensburg

*Band I
Allgemeines
Haushaltssatzung/Eckwerte
Vorbericht
Investitionsplan
Wirtschaftspläne*

<u>Inhaltsübersicht</u> (Bd. I Allgemeiner Teil)	<u>Seiten</u>
Haushaltssatzung	3
Anordnungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2016	5
Eckwert 2016	7
Vorbericht (Druckversion: gelb)	13
Ergebnisplan	79
Finanzplan	80
Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	82
Produktplan	84
Investitionsplan Nr. 47 (Druckversion: blau)	95
Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne (Druckversion: grün)	121

nachrichtlich

weitere Bände zum Haushalt 2016:

Band II Stellenplan

Band III Teilhaushalte 1-7 und 9

Haushaltssatzung der Stadt Flensburg für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2015 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	324.619.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	348.508.600 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	23.888.800 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	321.510.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	336.770.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.934.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.121.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	6.773.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	300.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	110.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1.131,329 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	480 %
2. Gewerbesteuer	410 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Oberbürgermeister seine Zustimmung nach § 95d und § 95 h Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 25.000 €.

Der Oberbürgermeister ist verpflichtet, der Ratsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und über die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahmen mindestens 50.000 € beträgt.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am __.__.2016 erteilt.

Flensburg, den __.__.2016

Simon Faber
Oberbürgermeister

Anordnungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2016

1. Finanzvorschriften

Bei der Ausführung des Haushaltsplanes sind die Finanzvorschriften der Stadt Flensburg zu beachten.

2. Vorläufige Haushaltsführung

Für die Zeit bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung gelten die Vorschriften des § 95c GO über die vorläufige Haushaltsführung.

3. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel (ohne Sperrvermerk)

3.1 Liquiditätsplanung

Die Liquiditätsplanung erfolgt durch die Finanzbuchhaltung. Um die Zahlungsfähigkeit der Finanzbuchhaltung sicherzustellen, müssen alle Ausgaben ab 200.000 € unter Angabe der Fälligkeit bei der Finanzbuchhaltung (Tel. 2712) angemeldet werden.

3.2 Ergebnis- und Finanzplan

- a) Die Haushaltsansätze sind frei, soweit sie nicht im Einzelfall einer besonderen Freigabe bedürfen.
- b) Die Teilhaushalte gem. Eckwertebeschluss stellen keine Budgets im Sinne der §§ 20 i.V.m. 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik dar. Die Deckungsfähigkeit beschränkt sich auf die Deckungsringe.

3.3 Investiver Finanzplan

- a) Zahlungen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen dürfen geleistet werden.
- b) Alle übrigen Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind frei, soweit sie nicht im Einzelfall einer besonderen Freigabe bedürfen. Ansätze und VE über 50.000 € bedürfen der Freigabe durch die Finanzwirtschaft, sofern zur Finanzierung Zuwendungen von Dritten vorgesehen sind. Freigabeanträge von besonderer Bedeutung sind dem Finanzausschuss zur Entscheidung vorzulegen.

4. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Haushaltsvermerke über Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen (§ 21 GemHVO-Doppik) und Deckungsfähigkeiten (§ 22 GemHVO-Doppik) sind durch eine Ring-Nr. gekennzeichnet. Sie dürfen durch die Finanzwirtschaft auch während des Haushaltsjahres aus Opportunitätsgründen angepasst werden.

Sachaufwendungen/-auszahlungen der Kontenarten 52-546, 548 und 55, bzw. 72-746, 748 und 75 sind in Ausnahmefällen übertragbar. Über die Übertragung der einzelnen Ansätze entscheidet der Finanzausschuss auf Antrag.

5. Beteiligung der Finanzwirtschaft

- (1) Nach Ziffer 3.84 der AGA ist die Finanzwirtschaft in allen Angelegenheiten, die sich finanziell über den Rahmen des Haushaltsplanes oder der freigegebenen Mittel hinaus auswirken, zu beteiligen, sofern die Federführung nicht ohnehin bei ihr liegt. Hierzu gehören insbesondere Verträge, durch die die Stadt zu Zahlungen über ein Haushaltsjahr hinaus verpflichtet wird, sowie Darlehensaufnahmen, Bürgschaften und sonstige Sicherheitsleistungen der Stadt.
- (2) Die Finanzwirtschaft ist über alle Angelegenheiten, die zu zusätzlichen Aufwands-/Auszahlungsbelastungen oder zu Ertrags-/Einzahlungsausfällen führen, unverzüglich zu informieren. Das gleiche gilt, wenn Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung einschließlich des Investitionsprogrammes erkennbar werden.
- (3) Vorlagen mit finanziellen Auswirkungen sind vor der Zuleitung an die städtischen Gremien verwaltungsintern mit der Finanzwirtschaft abzustimmen.
- (4) Verhandlungen über die Gewährung von Zuweisungen und sonstigen Finanzhilfen sind ausschließlich von der Finanzwirtschaft zu führen. Die Fachbereiche leiten ihr Anregungen und die erforderlichen Unterlagen zu. Ein anderes Verfahren bedarf der Zustimmung der Finanzwirtschaft.

Eckwerte 2016

	HH-Plan 2016	HH-Plan 2015
1. Ergebnisplan / Fachbereichsübergreifend		
1.1. Fachbereichsübergreifende Erträge		
1.1.1 Steuererträge (Produkt 611000)		
Grundsteuer A	30.000	30.000
Grundsteuer B	14.300.000	14.000.000
Gewerbesteuer	41.000.000	36.300.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	29.362.400	28.749.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.538.200	5.318.400
Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuer)	2.200.000	1.900.000
Zweitwohnungssteuer	180.000	210.000
Hundesteuer	440.000	420.000
Beherbergungsabgabe	250.000	250.000
Summe 1.1.1	93.300.600	87.177.400
1.1.2 Finanzzuweisungen (Produkt 611000)		
Finanzausgleichsgesetz		
Gemeindeschlüsselzuweisung	13.558.400	18.211.200
Kreisschlüsselzuweisung	32.144.900	33.113.300
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	15.093.700	15.646.900
Fehlbetragszuweisung/Konsolidierungshilfe	0	0
Summe	60.797.000	66.971.400
Sonstige Zuweisungen		
Spielbankabgabe	160.000	170.000
Familienleistungsausgleich	2.731.900	2.644.000
Konnexitätsmittel Bürgerbeteiligung pp.	78.500	78.500
Summe	2.970.400	2.892.500
Summe 1.1.2	63.767.400	69.863.900
nachr.:Allg. Deckungsmittel "brutto"		
(Summe 1.1.1 + 1.1.2)	157.068.000	157.041.300
1.1.3 Beteilig. Gewinnabführung/Erstattungen		
Erträge (incl. Erst.Kap.Ertragsst.)		
Produkt 531001 Stadtwerke Flensburg GmbH	3.000.000	3.395.000
Produkt 573401 SV KI	1.000.000	500.000
Produkt 573402 Sondervermögen Infrastruktur	0	0
Produkt 573201 TBZ AöR	437.500	437.500
Produkt 424101 Campusbad	271.600	243.000
Summe 1.1.3	4.709.100	4.575.500
1.1.4 Zinserträge		
611000-456500 Zinsen aus Gewerbesteuernachf.	500.000	500.000
612000-461700 kurzfristige Geldanlagen	0	30.000
Summe 1.1.4	500.000	530.000
1.1.5 Sonstige Erträge		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	332.800	337.900
Summe 1.1.5	332.800	337.900
Summe Erträge 1.1	162.609.900	162.484.700

1.2. Fachbereichsübergreifende Aufwendungen

1.2.1 Produkt 611000 Gewerbesteuerumlage	6.900.000	5.974.400
1.2.2 Beteiligungen		
Produkt 424101 Zuschuss Campusbad	1.343.400	1.345.100
Produkt 424102 Fördelandtherme Glücksburg	20.000	20.000
Produkt 573201 Verwaltungskostenerstattung AöR TBZ	2.324.900	2.256.500
Produkt 573401 Verwaltungskostenerstatt. an SV KI	0	75.900
Produkt 573402 Verw. Kostenerst. an SV Infrastruktur	4.885.900	4.316.100
Produkt 553001 AöR Friedhöfe	304.900	310.000
Produkt 573203 beQua GmbH	100.000	35.000
Produkt 573202 Zuschuss Campus-Hallen GmbH	44.700	44.700
Summe 1.2.2	9.023.800	8.403.300
1.2.3 Zinsaufwand		
Produkt 611000 Zinsen Gewerbesteuererstattung	300.000	300.000
Produkt 612000 Zinsen incl. Kassenkredite	2.060.300	2.294.400
Produkt 612000 Außerordentliche Zinsen (Abgrenzung)	0	207.800
Summe 1.2.3	2.360.300	2.802.200
1.2.4 Sonstige Aufwendungen		
Bilanz. Abschreibungen und Abschreibung aus Umlaufvermögen (u.a. Steuerforderungen); <u>davon</u> Campusbad: 532.500 €	1.813.500	1.755.400
Summe 1.2.4	1.813.500	1.755.400
Summe Aufwendungen 1.2	20.097.600	18.935.300
nachrichtlich:		
Verteilungsmasse für FB-Teilhaushalte (Summe 1.1 - 1.2)	142.512.300	143.549.400
2. Ergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereiche		
2.1 FB Sicherheit und Recht		
2.1.1 Erträge		
Sacherträge	11.808.900	10.573.200
ILV	3.491.000	3.954.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	272.500	280.700
Summe 2.1.1	15.572.400	14.808.300
2.1.2 Aufwendungen		
Personalaufwand	12.961.200	12.145.300
Sachaufwendungen	5.283.600	4.086.700
Kommunale Immobilien	963.600	922.400
ILV	4.272.500	4.277.400
Bilanzielle Abschreibungen und AfA aus Umlaufvermögen	1.082.700	1.042.900
Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen	2.101.300	1.999.500
Summe 2.1.2	26.664.900	24.474.200
Saldo 2.1 (Zuschussbedarf)	-11.092.500	-9.665.900

2.2 FB Jugend, Soziales, Gesundheit		
2.2.1 Erträge		
Sacherträge	81.182.100	75.047.500
ILV	7.734.800	7.669.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	258.000	258.800
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	103.000	217.800
Summe 2.2.1	89.277.900	83.193.600
2.2.2 Aufwendungen		
Personalaufwand	22.850.400	20.637.700
Sachaufwendungen	122.837.200	116.158.300
Kommunale Immobilien	1.594.100	1.759.500
Bauunterhaltungsaufwand	41.100	36.200
ILV	11.357.400	11.304.500
Bilanzielle Abschreibungen und AfA aus Umlaufvermögen	607.300	608.500
Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	1.800	2.900
Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen	1.543.500	1.448.700
Summe 2.2.2	160.832.800	151.956.300
Saldo 2.2 (Zuschussbedarf)	-71.554.900	-68.762.700

2.3 FB Bildung, Sport, Kultureinrichtungen		
2.3.1 Erträge		
Sacherträge	24.297.700	21.804.100
ILV	8.352.300	8.481.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	196.200	200.800
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.100	60.800
Summe 2.3.1	32.857.300	30.546.700
2.3.2 Aufwendungen		
Personalaufwand	14.388.300	12.179.400
Sachaufwendungen	47.904.900	44.930.200
Kommunale Immobilien	17.434.000	17.666.500
Bauunterhaltungsaufwand	51.000	51.000
ILV	11.479.700	11.565.400
Bilanzielle Abschreibungen und AfA aus Umlaufvermögen	900.000	828.800
Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen	284.600	306.400
Summe 2.3.2	92.442.500	87.527.700
Saldo 2.3 (Zuschussbedarf)	-59.585.200	-56.981.000

2.4 FB Entwicklung und Innovation		
2.4.1 Erträge		
Sacherträge	2.750.600	2.692.400
ILV	1.319.700	1.449.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.700	7.700
Summe 2.4.1	4.078.000	4.149.800
2.4.2 Aufwendungen		
Personalaufwand	3.461.200	3.238.700
Sachaufwendungen	7.587.700	7.460.100
Kommunale Immobilien	1.130.100	1.172.800
ILV	2.078.400	2.273.800
Bilanzielle Abschreibungen und AfA aus Umlaufvermögen	1.408.700	1.183.400
Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen	201.000	187.500
Summe 2.4.2	15.867.100	15.516.300
Saldo 2.4 (Zuschussbedarf)	-11.789.100	-11.366.500

2.5 FB Zentrale Dienste		
2.5.1 Erträge		
Sacherträge	2.935.300	2.863.400
ILV	7.769.900	7.400.100
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.302.400	2.191.300
Summe 2.5.1	13.007.600	12.454.800
2.5.2 Aufwendungen		
Personalaufwand	7.896.500	7.471.500
Sachaufwendungen	2.859.400	2.757.600
Kommunale Immobilien	540.400	478.400
ILV	2.187.000	2.124.300
Bilanzielle Abschreibungen und AfA aus Umlaufvermögen	675.100	573.200
Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen	564.100	520.100
Summe 2.5.2	14.722.500	13.925.100
Saldo 2.5 (Zuschussbedarf)	-1.714.900	-1.470.300

2.6 Zentralabteilungen		
2.6.1 Erträge		
Sacherträge	2.715.600	1.168.600
ILV	3.586.900	3.589.700
Summe 2.6.1	6.302.500	4.758.300
2.6.2 Aufwendungen		
Personalaufwand	4.629.500	4.628.200
Sachaufwendungen	1.332.300	1.333.800
Kommunale Immobilien	601.200	663.900
ILV	371.900	315.900
Bilanzielle Abschreibungen und AfA aus Umlaufvermögen	50.000	35.000
Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen	506.700	580.300
Außerordentlicher Aufwand	0	500.000
Summe 2.6.2	7.491.600	8.057.100
Saldo 2.6 (Zuschussbedarf)	-1.189.100	-3.298.800

2.7 FB Einwohnerservice und Willkommenskultur		
2.7.1 Erträge		
Sacherträge	33.427.500	3.426.700
ILV	983.300	85.900
Summe 2.7.1	34.410.800	3.512.600
2.7.2 Aufwendungen		
Personalaufwand	3.522.000	2.624.600
Sachaufwendungen	32.169.100	3.319.600
Kommunale Immobilien	6.124.000	632.600
ILV	1.749.700	972.000
Bilanzielle Abschreibungen und AfA aus Umlaufvermögen	12.000	5.500
Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen	309.400	234.100
Summe 2.7.2	43.886.200	7.788.400
Saldo 2.7 (Zuschussbedarf)	-9.475.400	-4.275.800

Ergebnis		
Summe Erträge	358.116.400	315.908.800
Summe Aufwendungen	382.005.200	328.180.400
Fehlbedarf	-23.888.800	-12.271.600

**Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016**

0	<u>Finanzlage der Stadt Flensburg</u>	16
1	<u>Allgemeiner Teil</u>	
1.1	Lage und Stadtfläche	17
1.2	Entwicklung des Einwohnerbestandes	18
1.3	Entwicklung des Arbeitsmarktes	19
1.4	Wirtschaftsstruktur der Stadt Flensburg	21
1.5	Sonderlasten	23
2	<u>Übersicht über die kameralen Rechnungsergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Jahre und über das Vorjahr</u>	
2.1	Verwaltungshaushalt	24
2.2	Vermögenshaushalt	24
2.3	Gesamtergebnisse	24
2.4	Haushaltsjahr 2015	
2.4.1	Ergebnis- und konsumtiver Finanzplan	25
2.4.2	Investiver Finanzplan	25
3	<u>Haushaltsplan 2016</u>	
3.1	Aufbau und Gliederung	26
3.2	Gesamtsituation	27
3.3	Ergebnisplan	
3.3.1	Allgemeines	29
3.3.2	Ergebnis des Gesamthaushalts, Aufwand und Ertrag	30
3.3.3	Kostenrechnende Einrichtungen	40
3.3.4	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	41
3.3.5	Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	45
3.4	Finanzplan	
3.4.1	Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48

3.4.2	Wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49
3.4.3	Verpflichtungsermächtigungen	50
3.4.4	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
3.4.4.1	Gesamtübersicht	51
3.4.4.2	Übersicht Kernhaushalt	51
3.4.4.3	Übersicht SV Kommunale Immobilien	52
3.4.4.4	Übersicht SV Infrastruktur	52
3.4.4.5	Übersicht Technisches Betriebszentrum AöR	53
3.4.4.6	Übersicht Flensburger Friedhöfe AöR	53
3.4.4.7	Übersicht RBZ Eckener Schule AöR	54
3.4.4.8	Übersicht RBZ Hannah-Arendt-Schule AöR	54
3.4.4.9	Übersicht RBZ Handelslehranstalt AöR	55
3.4.4.10	Übersicht Stadtwerke Flensburg GmbH	55
3.5	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	56
3.5.1	Im Haushalt umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	56
3.5.2	Noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen	57
3.5.3	Angaben zur Ausschöpfung der Steuer und sonstigen Einnahmequellen	57
3.6	Entwicklung des aufgelaufenen Defizits	58
4	<u>Vermögens- und Schuldenlage</u>	
4.1	Vermögen und Beteiligung	
4.1.1	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände Kommunalunternehmen und andere Anstalten sowie Gesellschaften	59
4.1.2	Sondervermögen, Zweckverbände, Kommunalunternehmen und andere Anstalten sowie Gesellschaften mit Beteiligung über 25 %	62
4.1.3	Sanierungssondervermögen: Grundstücke im Treuhandvermögen (Stand: 31.12.2014)	70
4.2	Schuldenstand und Schuldenentwicklung	
4.2.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) in T €	71

4.2.2	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	
4.2.2.1	Gesamtübersicht	72
4.2.2.2	Übersicht Kernhaushalt	72
4.2.2.3	Übersicht SV Kommunale Immobilien	73
4.2.2.4	Übersicht SV Infrastruktur	73
4.2.2.5	Übersicht Technisches Betriebszentrum AöR	74
4.2.2.6	Übersicht Flensburger Friedhöfe AöR	74
4.2.2.7	Übersicht Stadtwerke Flensburg GmbH	75
4.2.2.8	Übersicht Campusbad Vermietungsgesellschaft mbH	75
4.2.3	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde	76
4.3	Rückstellungen und Bürgschaften	
4.3.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen in T €	77
4.3.2	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	78

0 Finanzlage der Stadt Flensburg

Die Finanzlage der Stadt Flensburg stellt sich nach den vorliegenden Jahrsabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2014 ¹ aufgelaufene Defizite ²	77.368	
2.	einen Jahresüberschuss 2016 ³	-	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2016 ³	23.889	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2017 ⁴ bis 2019 ⁵	-	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2017 ⁴ bis 2019 ⁵	59.700	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2019 ⁵ (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	160.957	
7.	Eigenkapital Ende 2015 ¹		
8.	Eigenkapital Ende 2019 ⁵		
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2016 ³ bis 2019 ⁵	-	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2016 ³ bis 2019 ⁵	60.925	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2016 ³	45.200	499
12.	eine Verschuldung Anfang 2019 ⁵	56.700	621
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2016 ³	424.400	4.689
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2016 ³	416.200	4.559
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 ⁵	379.600	4.158
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2015 ¹	85.000	946
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2016 ³	509.400	5.826
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2016 ³	519.200	5.687

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

1. Allgemeiner Teil

1.1 Lage und Stadtfläche

Flensburg liegt am Ende der etwa 38 km langen Flensburger Förde, unmittelbar an der Staatsgrenze zum Königreich Dänemark.

Geographische Lage: 54° 47' 3" nördliche Breite
9° 26' 6" östliche Länge von Greenwich
- bezogen auf die Lage des Rathauses –

Mittlere Höhenlage: 20 m über NN (ohne Randbereiche)
- Stadtkern: 12 m über NN –

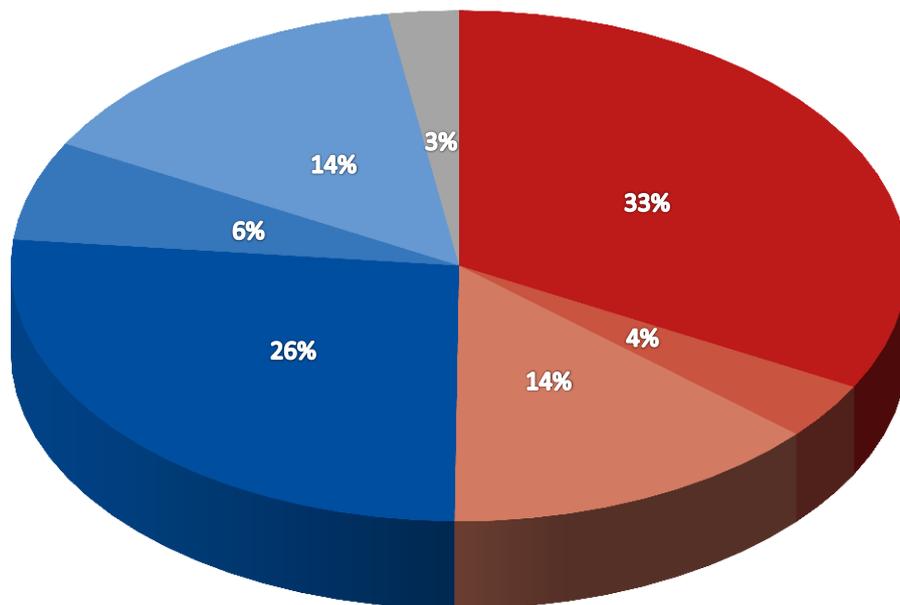
Höchste Erhebung: 63,8 m über NN (Marienhölzung)

Die größte Ausdehnung des Stadtgebietes beträgt in West-Ost-Richtung 9,6 km, in Nord-Süd-Richtung 7,6 km. Die Stadtgrenze ist ca. 32 km lang.

Stadtgebiet ohne Wasserflächen: 4.850 ha; Wasserflächen: 824 ha;
Gesamtfläche: 5.674 ha

Einwohnerdichte: rund 19 Personen/ha¹

Flächennutzung des Flensburger Stadtgebietes am 31.12.2013



- Gebäude- und Freifläche
- Verkehrsfläche
- Waldfläche
- Flächen sonstiger Nutzung
- Erholungsfläche
- Landwirtschaftsfläche, Moor, Heide etc.
- Wasserfläche

¹ Bezogen auf das Stadtgebiet ohne Wasserflächen (Stand 31.12.2014)

1.2 Entwicklung des Einwohnerbestandes

Einwohnerbestand² zum 31.12.

Jahr	gesamt	männl.	weibl.	Jahr	gesamt	männl.	weibl.
1995	87.276	41.996	45.280	2005	86.477	42.032	44.445
1996	86.630	41.707	44.923	2006	86.937	42.377	44.560
1997	85.547	41.330	44.217	2007	87.933	43.081	44.852
1998	84.742	40.909	43.833	2008	88.619	43.541	45.078
1999	84.449	40.773	43.676	2009	88.575	43.561	45.014
2000	84.281	40.724	43.557	2010	88.669	43.536	45.133
2001	84.480	40.902	43.578	2011	89.325	43.807	45.518
2002	84.704	40.996	43.708	2012	89.999	44.147	45.852
2003	85.300	41.424	43.876	2013	90.641	44.555	46.086
2004	86.293	41.968	44.325	2014	91.316	44.998	46.318

Bevölkerungsbewegungen² innerhalb eines Jahres:

Jahr	Geburten	Sterbefälle	Saldo	Zuzüge	Fortzüge	Saldo	Gesamtsaldo
1995	962	1.056	- 94	6.407	6.976	- 569	- 663
1996	997	1.041	- 44	5.877	6.479	- 602	- 646
1997	942	1.033	- 91	5.721	6.713	- 992	- 1.083
1998	891	1.006	- 115	5.945	6.635	- 690	- 805
1999	792	1.012	- 220	6.309	6.382	- 73	- 293
2000	851	981	- 130	6.274	6.312	- 38	- 168
2001	819	987	- 168	6.186	5.819	367	199
2002	789	955	- 166	6.410	6.020	390	224
2003	719	982	- 263	6.844	5.985	859	596
2004	809	991	-182	6.731	5.365	1.366	1.184
2005	804	979	-175	6.513	5.668	845	670
2006	765	926	-161	6.949	6.416	533	372
2007	831	965	-134	7.321	6.189	1.132	998
2008	748	959	-211	7.380	6.526	854	643
2009	813	961	-148	6.867	6.961	- 94	- 242
2010	841	942	-101	6.788	6.575	213	112
2011	774	961	-187	7.333	6.473	860	673
2012	870	984	-114	7.797	7.044	753	639
2013	782	1.067	-285	7.741	7.106	635	350
2014	702	1.015	-313	7.913	6.937	976	663

Nach dem Ende der 1990er Jahren die Einwohnerzahl sank, verzeichnet die Stadt seit 2001 deutliche Wanderungsgewinne. Ursächlich hierfür ist, dass sich Flensburg als attraktiver Standort in der Hochschullandschaft etabliert hat. So hat sich die Anzahl der Studenten und Studentinnen im Wintersemester 2014/15 gegenüber dem Wintersemester 2000/01 nahezu verdoppelt, so dass nun 9.178 Studierende an den Flensburger Hochschulen eingeschrieben sind. Mit ihrer Politik versucht die Stadt Flensburg diesen positiven Trend zu verstetigen, um auch zukünftig als attraktiver Wohn-, Wirtschafts- und Bildungsstandort wahrgenommen zu werden.

² Bis 2003 auf Datenbasis der Statistischen Ämter der Länder und des Bundes – ab 2004 Datenbasis Einwohnerregister der Stadt Flensburg

1.3 Entwicklung des Arbeitsmarktes

Beschäftigte³:

Jahr	Erwerbs-tätige ⁴	Sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigte		ausschließl. geringfügig entlohnte Beschäftigte		Beschäfti-gungsquote ⁵
		Arbeitsort	Wohnort	Arbeitsort	Wohnort	
2000	57.500	39.006	26.285	6.112	4.745	48,1
2001	56.900	37.711	25.739	6.168	4.919	47,0
2002	55.300	37.575	25.330	6.077	4.975	46,3
2003	54.200	36.094	24.302	6.027	5.069	44,1
2004	53.800	35.238	23.892	6.553	5.675	40,7
2005	54.600	35.130	23.370	6.749	5.582	39,9
2006	56.500	36.517	23.640	7.202	5.972	40,1
2007	57.300	37.397	24.273	7.212	6.053	40,7
2008	57.300	37.177	24.674	7.134	6.202	41,1
2009	56.800	36.452	24.471	7.345	6.272	40,8
2010	56.300	36.759	24.893	7.096	6.246	41,4
2011	56.100	36.929	25.551	7.217	6.349	42,1
2012	56.500	36.808	25.981	7.303	6.492	42,5
2013	57.400	37.865	26.604	7.268	6.607	43,1
2014 ⁶	•	39.461	27.974	7.697	7.146	44,9

•: Keine Daten zum Zeitpunkt der Erstellung vorhanden

Während sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach dem starkem Rückgang zwischen 2000 und 2005 (- 3.876 Personen) bis 2007 leicht erholt hatte, ging sie im darauffolgenden Jahr wieder leicht zurück, was mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auf die Finanzmarktkrise zurückzuführen ist. Seit 2009 steigt sie nun kontinuierlich an, so dass sie 2014 das Niveau von 2000 deutlich überschritten hat.

Auffällig hierbei ist jedoch, dass Beschäftigungsquote im gleichen Zeitintervall nur bis zum Jahr 2005 rückläufig ist, seit dem Jahr 2006 steigt sie jedoch stetig an, was darauf hindeutet, dass die Stadt Flensburg für viele Personen nicht nur als Arbeits- sondern auch als Wohnort attraktiv geworden ist.

Gleichzeitig stieg die Zahl der ausschließlich geringfügig entlohnten Beschäftigten am Arbeitsort und am Wohnort Flensburg zwischen 2000 und 2014 deutlich an (+ 25,93%, + 50,60%). Ursächlich hierfür könnte der in Flensburg dominierende Dienstleistungssektor in Kombination mit einem sturkturschwachen Umland sein.

³ Quelle: Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Bundesagentur für Arbeit

⁴ Bezogen auf den Arbeitsort, Zahlen gerundet

⁵ $\frac{\text{sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort}}{\text{Anzahl der Einwohner zwischen 18 bis unter 65 Jahre}} * 100;$

bis 2003 Einwohnerzahlen auf Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, ab 2004 Datenbasis Einwohnermeleregister der Stadt Flensburg

⁶ Daten nach Revision der Bundesagentur für Arbeit; Vergleich mit den Vorjahren nur bedingt möglich

Pendler⁷:

Jahr	Berufs-einpendler	Berufs-auspendler	Pendler-saldo	Arbeitsmarkt-zentralität ⁸
2000	19.375	6.654	12.721	291,2
2001	18.735	6.763	11.972	277,0
2002	18.724	6.479	12.245	289,0
2003	18.122	6.330	11.792	286,3
2004	17.854	6.508	11.346	274,3
2005	18.175	6.415	11.760	283,3
2006	19.477	6.600	12.877	295,1
2007	20.151	7.027	13.124	286,8
2008	19.868	7.365	12.503	269,8
2009	19.487	7.506	11.981	259,6
2010	19.470	7.604	11.866	256,0
2011	19.472	8.094	11.378	240,6
2012	19.258	8.431	10.827	228,4
2013	19.890	8.629	11.261	230,5
2014 ⁹	20.628	8.921	11.707	231,2

Aufgrund ihrer Funktion als Oberzentrum und als wichtigster Wirtschaftsstandort der Region weist die Stadt Flensburg seit jeher einen positiven Pendlersaldo auf. So stieg die Zahl der Berufseinpendler zwischen 2000 und 2014 durchschnittlich um 0,45% auf 20.628 Personen 2014 an, wobei knapp 41,10% von ihnen aus den Gemeinden des 1. Siedlungsringes stammen.

Ihnen gegenüber stehen 8.921 Berufstätige, deren Arbeitsort außerhalb des Stadtgebietes liegt, wobei 41,53% von ihnen im 1. Siedlungsring beschäftigt sind. Mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 2,12% seit 2000 wuchs ihre Zahl deutlich stärker, was sich auch durch die Abnahme der Arbeitsmarktzentralität in diesem Zeitraum verdeutlicht.

Vor der Hintergrund des nur noch sehr begrenzten potentiellen Gewerbeflächenangebotes und der deutlichen Zunahme der Anzahl der am Wohnort sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist dies eine natürliche Entwicklung, die zeigt, dass trotz der teilweise sehr intensiven Wohnungsbautätigkeit in den Randgemeinden der letzten Jahre sich immer mehr Menschen für den Wohnort Flensburg entscheiden.

⁷ Quellen: Bundesagentur für Arbeit, Statistischen Ämter des Bundes und der Länder

⁸ Die Arbeitsmarkt zentralität beschreibt die Attraktivität von regionalen und lokalen Arbeitsmärkten. Ein Wert über 100 bedeutet, dass dieser Raum deutlich attraktiveren Arbeitsmarkt als das Umland hat. Er berechnet wie folgt:

$$\frac{\text{Einpendler}}{\text{Auspendler}} * 100$$

⁹ Daten nach Revision der Bundesagentur für Arbeit; Vergleich mit den Vorjahren nur bedingt möglich

Arbeitslose¹⁰:

Jahr ¹¹	Gesamt	Quote ¹²	Männer ¹³ (Anteil)	Frauen (Anteil)	unter25 Jahre (Anteil)
1985	6.270	19,1 %	•	•	•
1990	5.625	15,0 %	•	•	•
1995	4.984	13,6 %	64,6%	35,4%	14,9%
2000	5.106	14,1 %	65,0%	35,0%	12,6%
2001	5.185	13,7 %	65,3%	34,7%	11,2%
2002	5.232	13,6 %	66,6%	33,4%	11,1%
2003	5.806	15,1 %	65,8%	34,2%	9,9%
2004	5.747	15,2 %	64,3%	35,7%	9,6%
2005 ¹⁴	8.170	19,9 %	57,6%	42,4%	15,6%
2006	6.972	16,9 %	56,9%	43,1%	14,6%
2007	5.526	13,1 %	54,5%	45,5%	13,9%
2008	5.004	11,5 %	53,8%	46,2%	13,7%
2009	5.671	13,2 %	57,1%	42,9%	12,6%
2010	5.844	13,6 %	60,5%	39,5%	11,4%
2011	5.404	12,4 %	58,1%	41,9%	11,4%
2012	5.206	12,0 %	59,1%	40,9%	12,3%
2013	5.452	11,8 %	59,0%	41,0%	12,3%
2014	5.146	10,8 %	57,2%	42,8%	13,3%
2015	5.096	10,5 %	58,4%	41,6%	11,7%

Nachdem die Zahl der Arbeitslosen zwischen 1985 und 1995 deutlich zurückgegangen war, stieg sie bis zum Jahr 2003 wieder an, um seitdem wieder stetig zurückzugehen. Lediglich im Folge der Weltfinanzkrise 2009/2010 weist die Quote einen deutlichen Peak auf. Allerdings nimmt sie aufgrund der guten Konjunkturlage der letzten Jahre kontinuierlich ab.

Erfreulich ist zudem, dass Zahl der Jugendarbeitslosigkeit seit 2005 von 15,6% auf 11,7% 2015 gesunken ist, was sicherlich auch auf die städtischen Anstrengungen und Maßnahmen im „Übergang Schule und Beruf“ zurückgeführt werden kann.

1.4 Die Wirtschaftsstruktur der Stadt Flensburg

Die Wirtschaftsstruktur in der Stadt Flensburg ist vor allem durch klein- und mittelständische Unternehmen¹⁵ geprägt, die größtenteils im Dienstleistungssektor (89% 2012) aktiv sind.

Über 84% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten waren am 30.06.2013 hier tätig. Hier schlägt sich die Funktion der Stadt als Oberzentrum, Verwaltungs- und Universitätsstadt sowie ihre grenznahe Lage zu Dänemark nieder.

Die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen bedarf daher auch zukünftig der besonderen Unterstützung durch Bund, Land und den regionalen Akteuren.

Aber auch die Stadt Flensburg selbst wird ihre Anstrengungen in diesem Bereich verstärken und sich weiterhin als innovativer Standort präsentieren.

¹⁰ Quelle: Bundesagentur für Arbeit

¹¹ Stichtag ist der 31. März des Berichtsjahres

¹² die Quote bezieht auf die abhängigen zivilen Erwerbspersonen

¹³ Eigene Berechnung

¹⁴ aufgrund des in Krafttretens der Arbeitsmarktmarktform zum 01.01.2005 sind die Daten nicht mit den zurückliegenden Jahren vergleichbar.

¹⁵ Gemäß der Definition der europäischen Union gehören Betriebe mit unter 250 Mitarbeitern zu den klein- und mittelständischen Unternehmen.

Unternehmensstruktur¹⁶

Jahr ¹⁷	Unternehmen gesamt ¹⁸	Sozialversicherungspfl. Beschäftigte			
		Kleinstunter- nehmen < 10	kleine Unter- nehmen < 50	mittlere Unternehmen < 250	große Unternehmen ≥ 250
2008	3.937	3.381	422	115	19
2009	3.889	3.341	418	113	17
2010	3.878	3.314	430	118	16
2011	3.862	3.294	434	117	17
2012	3.849	3.267	448	115	19
2013	•	•	•	•	•
2014	•	•	•	•	•

Wirtschaftsstruktur¹⁹

Wirtschafts- zweige ²⁰		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Verarbeitendes Gewerbe	Betriebe	171	170	177	178	175	•	•
	Beschäftigte	6137	5018	5155	4691	4504	4059	•
	BWS (Anteil)	15,9%	11,9%	12,3%	12,9%	11,9%	•	•
Baugewerbe	Betriebe	210	199	193	199	207	•	•
	Beschäftigte	1.077	997	1.031	1.084	1.004	1.078	•
	BWS (Anteil)	1,7%	1,8%	2,1%	2,2%	2,2%	•	•
Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Informa- /Kommunikation	Betriebe	1.572	1.562	1.531	1.485	1.460	•	•
	Beschäftigte	10.322	10.514	9.973	9.940	10.191	10.820	•
	BWS (Anteil)	27,7%	27,9%	25,7%	24,3%	23,8%	•	•
Fin-,Vers.,Unt.- dienstl.,Grundst.- /Wohnungswesen	Betriebe	1.021	1.030	1.040	1.083	1.084	•	•
	Beschäftigte	6.186	6.011	6.365	6.604	6.432	6.709	•
	BWS (Anteil)	20,9%	21,7%	23,2%	22,1%	22,5%	•	•
öffentl. u. sonst. Dienstl.,Erziehung, Gesundheit	Betriebe	925	891	893	876	883	•	•
	Beschäftigte	11.486	12.046	12.291	12.696	12.747	13.177	•
	BWS (Anteil)	29,0%	32,0%	31,8%	33,5%	34,1%	•	•
Gesamt	Betriebe	3.937	3.889	3.878	3.862	3.849	•	•
	Beschäftigte	37.177	36.452	36.759	36.929	36.808	37.865	•
	BWS in Mio€ ²¹	2.836,4	2.703	2.727,2	2.669,6	2.809,9	•	•

¹⁶ Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder

¹⁷ Stichtag ist der 31. Dezember des Berichtsjahres

¹⁸ umfasst nur Betriebe aus den Wirtschaftszweige Bergbau u. Gewinnung v. Steinen und Erden, Verarbeitendes Gewerbe, Energieversorgung, Wasserversorgung, Baugewerbe, Handel, Instandh. u. Rep. v. Kfz, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation, Erbringung von Finanz- und Vers.leistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen, Freiberufliche, wiss.u.techn. Dienstleistungen, Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung und Erholung und Erbringung von sonstigen Dienstleistungen

¹⁹ Quelle: Statistikamt Nord

²⁰ ausgewählte Wirtschaftszweige

²¹ Bruttowertschöpfung (BWS) zu Herstellungspreisen wird durch den Abzug der Vorleistungen von den Produktionswerten ohne Gütersteuern berechnet und erfasst somit den im Produktionsprozess geschaffenen Mehrwert inklusive der empfangenen Gütersubventionen. Beim Übergang zum Bruttoinlandsprodukt werden die Gütersteuer abzüglich der Gütersubventionen global hinzugefügt, um somit das Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen zu berechnen.

1.5 Sonderlasten

Auch wenn die Arbeitslosenquote im September 2015 die 10%-Marke unterschritten hat und auch die Zahl der vom Jobcenter Flensburg betreuten Bedarfsgemeinschaften leicht rückläufig ist, darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Stadt Flensburg weiterhin durch diese Situation stark belastet wird. Im Sozialbereich sind zusätzliche finanzielle Belastungen auch in den kostenintensiven Bereichen Hilfe zum Lebensunterhalt, Erziehungs- und Eingliederungshilfen zu erwarten. Abzuwarten bleibt, wann und in welcher Form sich die von der Bundesregierung über ein Bundesteilhabegesetz in Aussicht gestellte Entlastung der kommunalen Ebene um insgesamt 5 Mrd. € für Flensburg auswirkt.

Erneut sind im Zusammenhang mit der Bewältigung der Flüchtlingswelle erhebliche Kostensteigerungen zu erwarten. Bund und Land sind hier in besonderem Maße gefordert, die kommunale Ebene bei der Bewältigung dieser Aufgabe zu unterstützen.

Die Fläche der Stadt Flensburg begrenzt die Entwicklungsmöglichkeiten hinsichtlich neuer Gewerbe- bzw. Wohnbaugebiete erheblich. Dem steht die Bevölkerungsprognose gegenüber, die – noch ohne Berücksichtigung der ständig steigenden Zahl von Asylbewerbern - von einem Zuwachs um bis zu 4.000 Einwohner bis zum Jahr 2025 ausgeht. Allein durch Nachverdichtungen und eine stärkere Ausrichtung zum urbanen Wohnen wird es kaum gelingen, Wohnraum für diese Einwohnerzuwächse zu schaffen. Es bleibt abzuwarten, ob über regionale Kooperationen, die sich im Gewerbebereich mit der WEG zwischen Flensburg und der Gemeinde Handewitt und in dem gemeinsamen Gewerbegebiet zwischen Flensburg, Glücksburg und Wees bewährt haben, Lösungen gefunden werden können.

2. Übersicht über die kameralen Rechnungsergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Jahre und über das doppelte Vorjahr

2.1 Verwaltungshaushalt	2012	2013	2014
Das Haushaltssoll einschl. des Nachtragsplanes betrug in Einnahme und Ausgabe	251.897.200 € 308.854.400 €	272.622.700 € 309.833.200 €	292.652.700 € 344.754.100 €
Die Haushaltsrechnung schloss ab in Einnahme und Ausgabe	264.411.671 € 309.790.835 €	287.696.061 € 307.047.168 €	295.570.793 € 341.316.213 €
Fehlbetrag	45.379.164 €	19.351.107 €	45.745.420 €
Höhe der Haushaltsausgabereste, die auf das folgende Haushaltsjahr übertragen wurden	286.888 €	513.058 €	0 €
Höhe der in das folgende Haushaltsjahr übernommenen Kasseneinnahmereste	22.579.637	49.788.645	25.753.594
2.2 Vermögenshaushalt			
Das Haushaltssoll einschl. des Nachtragsplanes belief sich in Einnahme und Ausgabe auf	19.594.700 €	12.541.100 €	10.979.800 €
Am Jahresschluss betrugen die Einnahmen und Ausgaben	20.187.489 €	18.808.211 €	49.455.662 €
Höhe der Haushaltsausgabereste, die auf das folgende Haushaltsjahr übertragen wurden	6.925.561 €	4.718.172 €	943.734 €
Höhe der in das folgende Haushaltsjahr übernommenen Haushalts- und Kasseneinnahmereste	11.985.420 €	4.648.892 €	5.397.065 €
2.3 Gesamtergebnisse			
VwH-Fehlbetrag 2012, der im VwH 2014 veranschlagt ist	45.379.164 €		
VwH-Fehlbetrag 2013		19.351.107 €	
VwH-Fehlbetrag 2014			45.745.420 €

2.4 Haushaltsjahr 2015

2.4.1 Konsumtiver Ergebnis- und Finanzplan

Konsumtiver Ergebnisplan:

Entwicklung des Haushaltsvolumens in	Erträge €	und	Aufwendungen €
	283.075.500		295.347.100
Ergebnis	./ 12.271.600		

Konsumtiver Finanzplan:

Entwicklung des Haushaltsvolumens in	Einzahlungen €	und	Auszahlungen €
	279.797.700		283.396.100
Ergebnis	./ 3.598.400		

Die bereinigten Auszahlungen laut Haushaltserlass ermitteln sich wie folgt (Anlage Nr. 16 GemHVO-Doppik):

	€
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (77)	283.396.100
abzüglich:	
- Gewerbesteuerumlage (7341)	5.974.400
- Allg. Umlage an das Land (7371)	0
- Allg. Umlage an Gemeinden/-verbände, Kreis-, Amts-, Zusatzumlage (7372)	0
bereinigte Auszahlungen laut Haushaltserlass	277.421.700

2.4.2 Investiver Finanzplan

Haushaltsvolumen:

Ein- und Auszahlungen	10.101.600
-----------------------	------------

3. Haushaltsplan 2016

3.1 Aufbau und Gliederung

Der Haushalt der Stadt Flensburg ist in mehrere Bände aufgeteilt und gliedert sich wie folgt:

- Band I: Haushaltssatzung / Eckwerte, Vorbericht, Allgemeines, Investitionsplan, Wirtschaftspläne Sondervermögen und Beteiligungen
- Band II: Stellenplan
- Band III: Teilhaushalte 1-7 und 9

Der Haushalt gliedert sich in acht Teilhaushalte. In den Teilhaushalten 1 bis 5 und 7 werden Berichtsprodukte der Fachbereiche abgebildet. Der Teilhaushalt 6 enthält die Berichtsprodukte der Zentralabteilungen. Im Teilhaushalt 9 finden sich die allgemeinen Berichtsprodukte sowie die Berichtsprodukte mit den finanziellen Verknüpfungen zu den Beteiligungen.

Jeder Fachbereich sowie alle Zentralabteilungen zusammen erhalten einen Teilhaushalt. Die Teilhaushalte enthalten die zum jeweiligen Bereich gehörenden Berichtsprodukte. Die Berichtsprodukte richten sich nach dem Produktrahmen des Landes Schleswig-Holstein.

3.2 Gesamtsituation

Zum Haushaltsjahr 2015 ist die Haushaltswirtschaft der Stadt Flensburg auf die Doppik umgestellt worden. Entgegen der Planung, die noch von einem Fehlbetrag von rd. 12,3 Mio. € ausging, wird der Fehlbetrag nach der Prognose des Terialberichtes voraussichtlich nur 3,7 Mio. € betragen. Neben den Erträgen aus Konsolidierungshilfe und Fehlbetragszuweisung, die nicht veranschlagt werden dürfen, ist diese positive Entwicklung auf höhere Gewerbesteuererträge, das weiterhin historische niedrige Zinsniveau und geringere Personalaufwendungen zurückzuführen. Im Gegenzug wird das Ergebnis durch die Mehraufwendungen im Asylbereich und für die Transitflüchtlinge (rd. 1,8 Mio. €) belastet. Ob sich bei den illiquiden Positionen wie internen Verrechnungen, Rückstellungen, Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten sowie der periodengerechten Abgrenzung noch Veränderungen ergeben, bleibt allerdings noch abzuwarten, da hier noch keine flächendeckenden Erfahrungswerte vorliegen. Sollte sich aber die Prognose bestätigen, würde das in der Finanzrechnung sogar zu einem positiven Finanzierungssaldo von 1,5 Mio. € und einer entsprechenden Absenkung des Kassenkreditbestandes führen.

Leider lässt die Haushaltsplanung für 2016 ein deutlich schlechteres Ergebnis erwarten. Der Ergebnisplan weist einen **Fehlbetrag** von **23,9 Mio. €** aus, wobei die Konsolidierungshilfe und Fehlbetragszuweisung (rd. 3,0 Mio. €) wiederum nicht veranschlagt werden durften. Ertragsseitig ist davon auszugehen, dass der positive Trend bei den Steuereinnahmen und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer auch in 2016 anhält. So steigt die Ertragserwartung bei der Gewerbesteuer auf 41,0 Mio. € (brutto) und liegt damit bereits wieder deutlich über dem Ergebnis des Jahres 2014 (28,9 Mio. €), erreicht aber noch nicht den im Jahr 2007 erzielten Spitzenwert von 47,6 Mio. €. Dafür sinken aber die FAG-Schlüsselzuweisungen um insgesamt 6,1 Mio. €! Hier wirken sich neben einer geringeren FAG-Masse vor allem die gegenüber den anderen Kommunen überproportional gestiegene Steuerkraft, sowie der zensusbedingt sinkende Einwohnerstand aus. Im letzten Übergangsjahr wird von der Differenz zwischen der fortgeschriebenen Einwohnerzahl und dem Zensusergebnis (rd. 6.000 Einwohner) nur noch 1/6 angerechnet, während in den Jahren 2014 und 2015 noch die Hälfte berücksichtigt wurde.

Belastet wird der Haushalt zudem durch erhebliche Personalkostensteigerungen (netto 4,5 Mio. €), den Kita-Ausbau (2,0 Mio. €) und steigende Sozialleistungen (1,0 Mio. €), insbesondere aber auch durch erhebliche Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Flüchtlingswelle (7,5 Mio. € gegenüber dem Planansatz 2015). Der mit dem Land erzielte Kompromiss in der Finanzierungsfrage entlastet die Stadt zwar um 4,3 Mio. €, reicht aber bei weitem nicht aus, um die Belastung tragen zu können. Zwingend erforderlich ist ein weiter verstärktes Engagement von Bund und Land, um die kommunale Ebene zu entlasten.

Festzustellen ist, dass es vor allem durch diese externen, städtischerseits nicht beeinflussbaren Faktoren auch in 2016 und den Folgejahren nicht gelingen wird, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Ende 2015 wird das **aufgelaufene Defizit** unter Berücksichtigung der positiven Prognose des Terialberichtes voraussichtlich 68,8 Mio. € betragen und bis Ende 2016 auf rd. **92,7 Mio. €** ansteigen.

Der Investitionsplan Nr. 47 und der investive Finanzplan für 2016 weisen einen Kreditbedarf von insgesamt 6,8 Mio. € aus, wovon rd. 0,3 Mio. € durch die KRE Rettungsdienst verursacht werden. Die Nettoneuverschuldung des Kernhaushaltes liegt

bei rd. 4,0 Mio. €. Der Schuldenstand beträgt im Kernhaushalt zum 31.12.2015 bei Aufnahme des gesamten genehmigten Kreditbedarfs voraussichtlich 45,2 Mio. €. Die Verpflichtungsermächtigungen für 2017 belaufen sich auf rd. 0,3 Mio. €.

Mit den im Rahmen des Konsolidierungshilfevertrages mit dem Land vereinbarten Maßnahmen werden bereits erhebliche Beiträge zur Haushaltskonsolidierung erbracht (siehe Ziff. 3.6). Bis Ende 2018 wird im Rahmen der vereinbarten Maßnahmen ein jährliches Konsolidierungspotenzial von rd. 5,4 Mio. € erreicht werden. Mit dem Verfahren **Haushaltskonsolidierung 2.0** ist die Erarbeitung weiterer Potenziale beabsichtigt.

Die **mittelfristige Finanzplanung** im Ergebnisplan weist hohe Fehlbeträge mit tendenziell sinkender Entwicklung von 20,5 bis zu 18,4 Mio. € aus. Die Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen wird dabei von dem Zensus-bedingten Einwohnerrückgang geprägt, der in 2017 erstmals vollständig bei den Schlüsselzuweisungen berücksichtigt wird. Bei den Gewerbesteuererinnahmen wird nur von einem leichten Anstieg ausgegangen. Nicht berücksichtigt sind mögliche negative wirtschaftliche Entwicklungen z.B. in Folge eines Konjunkturerinbruches oder weiteren Turbulenzen an den Finanzmärkten und den sich daraus ergebenden zusätzlichen Kosten im Sozialbereich.

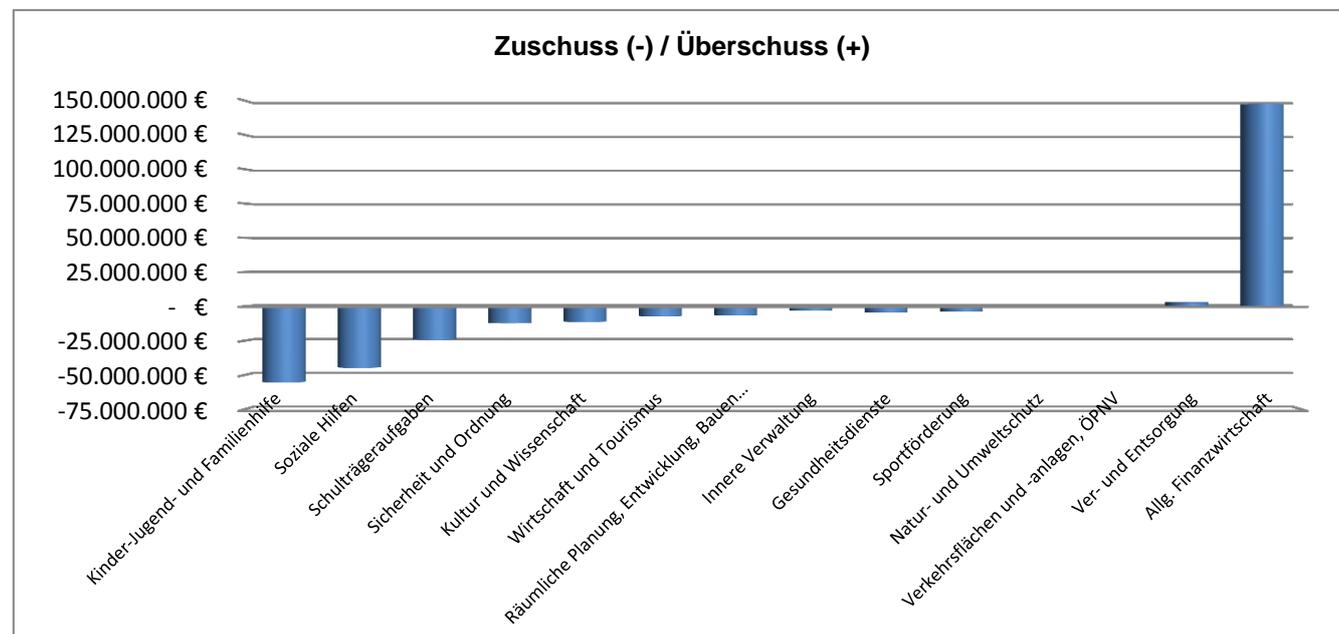
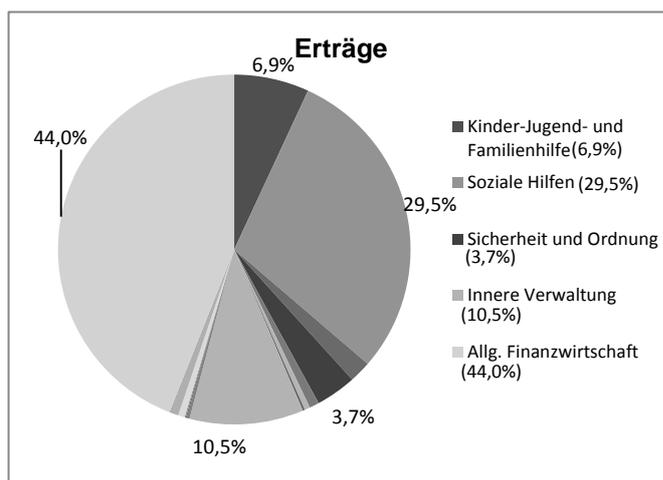
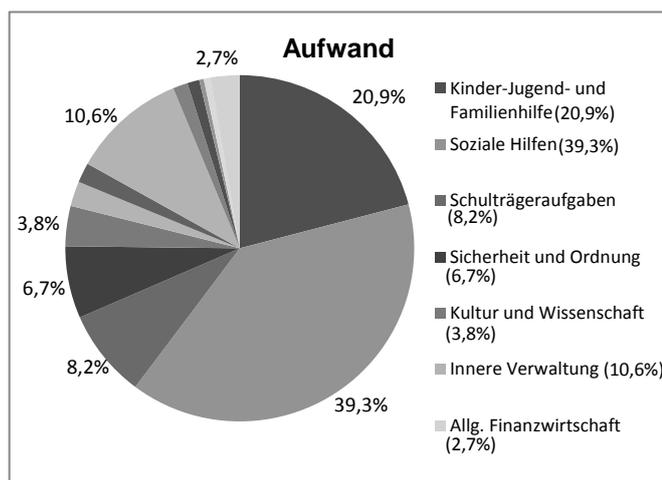
3.3 Ergebnisplan (Erg.PI.)

3.3.1 Allgemeines

	Erträge	Aufwendungen
Der Erg.PI. 2016 schließt ab mit einem Volumen von	358.116.400 €	382.005.200 €
Das Volumen des Erg.PI. 2015 belief sich auf	315.908.800 €	328.180.400 €
Der Erg.PI. 2016 schließt ab mit einem Fehlbetrag von		23.888.800 €
Der Erg.PI. 2015 schloss ab mit einem Defizit von		12.271.600 €

3.3.2 Ergebnis des Gesamthaushalts, Aufwand und Ertrag

Produktbereich	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	Aufwand		Ertrag	
Kinder-Jugend- und Familienhilfe	- 55.264.100 €	79.901.100 €	20,9%	24.637.000 €	6,9%
Soziale Hilfen	- 44.666.200 €	150.137.300 €	39,3%	105.471.100 €	29,5%
Schulträgeraufgaben	- 24.311.900 €	31.495.200 €	8,2%	7.183.300 €	2,0%
Sicherheit und Ordnung	- 12.349.500 €	25.672.900 €	6,7%	13.323.400 €	3,7%
Kultur und Wissenschaft	- 11.176.000 €	14.357.100 €	3,8%	3.181.100 €	0,9%
Wirtschaft und Tourismus	- 7.071.800 €	8.873.100 €	2,3%	1.801.300 €	0,5%
Räumliche Planung, Entwicklung, Bauen und Wohnen	- 6.413.300 €	7.083.400 €	1,9%	670.100 €	0,2%
Innere Verwaltung	- 3.232.900 €	40.679.000 €	10,6%	37.446.100 €	10,5%
Gesundheitsdienste	- 4.327.100 €	5.270.500 €	1,4%	943.400 €	0,3%
Sportförderung	- 3.956.000 €	4.245.800 €	1,1%	289.800 €	0,1%
Natur- und Umweltschutz	- 1.196.300 €	1.615.000 €	0,4%	418.700 €	0,1%
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 258.500 €	2.416.300 €	0,6%	2.157.800 €	0,6%
Ver- und Entsorgung	2.920.300 €	105.000 €	0,0%	3.025.300 €	0,8%
Allg. Finanzwirtschaft	147.414.500 €	10.153.500 €	2,7%	157.568.000 €	44,0%
Gesamt	- 23.888.800 €	382.005.200 €	100,0%	358.116.400 €	100,0%



Erträge

lfd. Nr.	2016 €	2015 €	Veränderung €	in %
1	3	4	7	8
1) Steuern	93.300.600	87.177.400	6.123.200	7,0%
darunter				
Grundsteuer B	(14.300.000)	(14.000.000)	300.000	2,1%
Gewerbsteuer	(41.000.000)	(36.300.000)	4.700.000	12,9%
Sonstige Gemeindesteuern	(3.070.000)	(2.780.000)	290.000	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	(29.362.400)	(28.749.000)	613.400	2,1%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	(5.538.200)	(5.318.400)	219.800	4,1%
Sonst. Vergnügungssteuer	(2.200.000)	(1.900.000)	300.000	15,8%
2) Schlüsselzuweisungen	45.703.300	51.324.500	-5.621.200	-11,0%
davon				
Gemeineschlüsselzuweisungen	(13.558.400)	(18.211.200)	-4.652.800	
Kreisschlüsselzuweisungen	(32.144.900)	(33.113.300)	-968.400	-2,9%
3) Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben und Spielbankabgabe	15.332.200	15.895.400	-563.200	-3,5%
4) Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich u.a.	2.731.900	2.644.000	87.900	3,3%
5) Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	16.205.000	14.690.900	1.514.100	10,3%
6) Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	766.400	763.500	2.900	0,4%
7) Erstattung v. Aufwendungen des Ergebnisplans darunter	142.516.700	104.062.700	38.454.000	37,0%
vom Land	(73.434.700)	(40.395.400)	33.039.300	81,8%
von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	(11.703.500)	(10.017.600)	1.685.900	16,8%
Innere Verrechnungen	(33.496.600)	(32.833.300)	663.300	2,0%
8) Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke darunter	16.738.900	14.696.200	2.042.700	13,9%
vom Land	(11.673.200)	(10.507.400)	1.165.800	11,1%
9) Leistungsbeteiligung f. Unterkunft und Heiz. f. Arbeitssuchende (§ 46 V, VI SBG II)	8.947.100	9.045.100	-98.000	-1,1%

lfd. Nr.	2016 €	2015 €	Veränderung €	in %
1	3	4	7	8
10) Zinserträge	20.700	61.300	-40.600	-66,2%
11) Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen davon Gewinnabführung Stadtwerke	4.931.400 (3.000.000)	4.433.900 (3.000.000)	497.500 0	11,2% 0,0%
12) Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen in Einrichtungen	940.600 4.021.700	916.100 3.816.800	24.500 204.900	2,7% 5,4%
13) Weitere Finanzerträge darunter	5.959.900	6.381.000	-421.100	-6,6%
Bußgelder	(2.019.900)	(1.938.300)	81.600	4,2%
Zinsen Gewerbesteuernachforderung	(500.000)	(500.000)	0	0,0%
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	(2.157.800)	(2.266.900)	-109.100	-4,8%
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	(963.500)	(980.700)	-17.200	-1,8%
Insgesamt	358.116.400	315.908.800	42.207.600	13,4%

Zu 1): Gewerbesteuer

Von den 6.370 Gewerbebetrieben zahlten 2015

5.026 Betriebe (78,90 %) keine Gewerbesteuer
199 Betriebe (3,12 %) bis 1.000 €
721 Betriebe (11,32 %) über 1.001 € bis 10.000 €
381 Betriebe (5,98 %) über 10.001 € bis 100.000 €
43 Betriebe (0,68 %) über 100.001 €

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen
sowie der Umlagen 2012 - 2015 (in -T€-)
Angaben bis 2014 entsprechen kameralen Werten, ab 2015 doppisch**

	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 ¹⁾ T€	2016 ¹⁾ T€
1	6	5	4	3	2
Grundsteuer A	30	30	30	30	30
Grundsteuer B	13.973	13.899	14.181	14.000	14.300
Gewerbsteuer	39.192	38.334	28.880	36.300	41.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	23.657	26.525	27.142	28.749	29.362
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.552	4.584	4.702	5.318	5.538
Vergnügungssteuern	1.317	1.800	1.976	1.900	2.200
Hundesteuer	315	415	431	420	440
Zweitwohnungssteuer	310	201	194	210	180
Zuweisung aus der Spielbankabgabe	141	162	158	170	160
andere Steuern	0	204	278	250	250
allgemeine Schlüsselzuweisungen	39.013	40.278	45.590	51.325	45.703
Sonderschlüsselzuweisungen	3.315	3.050	3.497	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	6.177	6.977	8.385	15.725	15.172
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	2.384	2.459	2.712	2.644	2.732
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	2.428	2.451	2.553	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	136.804	141.369	140.709	157.041	157.067
Veränderung Vorjahr in %	5,76	3,34	-0,47	11,61	0,02
Gewerbsteuerumlage	-6.950	-6.968	-4.075	-5.974	-6.900
allgemeine Kreisumlage	0	0	0	0	0
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtszulage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	-6.950	-6.968	-4.075	-5.974	-6.900
Veränderung Vorjahr in %	20,39	0,26	-41,52	46,60	15,50

¹⁾ Planzahlen

Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (§ 15 FAG)

Ber.Produkt	Bezeichnung	Bereinigter Zuschuss lt. HHPL 2016		Geschätzte Interessenquote der Nutzung d. d. Umland oder Vorteile f. d. Umland in € (ggfs. bereinigt um zweckgeb. Einnahmen)	
			€	in %	
1	2	3	4	5	6
111301	Finanzen u. Beteiligungen	Erg.Pl.	419.000	10	41.900
111701	Gleichstellungsbeauftragte	Erg.Pl.	85.800	10	8.580
122501	Standesamt	Erg.Pl.	771.800	25	192.950
1260	Brandschutz	Erg.Pl.	7.895.800	10	789.580
1280	Katastrophenschutz	Erg.Pl.	440.700	10	44.070
122001	Allgemeine Ordnungsang.	Erg.Pl.	347.200	10	34.720
122004	Gewerbeangelegenheiten	Erg.Pl.	297.100	10	29.710
122301	Veterinär u. Lebensm.	Erg.Pl.	561.500	10	56.150
1121,2430,2431,2510 2520, 2630-2810	Wi./Forsch./Kultur	Erg.Pl.	8.915.100	35	3.120.285
2610	Theaterwesen	Erg.Pl.	2.857.300	55	1.571.515
3112	Hilfe zur Pflege	Erg.Pl.	5.259.500	5	262.975
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Erg.Pl.	200.700	20	40.140
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Erg.Pl.	971.700	10	97.170
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Erg.Pl.	1.935.200	5	96.760
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	Erg.Pl.	1.198.000	10	119.800
3633	Hilfen zur Erziehung	Erg.Pl.	11.874.300	10	1.187.430
3639	Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufg. ohne Leistungsab.	Erg.Pl.	5.595.700	10	559.570
3651	Kindergärten	Erg.Pl.	3.117.000	1	31.170
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Erg.Pl.	18.413.400	3	552.402
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	Erg.Pl.	2.921.100	5	146.055
4110	Krankenhauswesen	Erg.Pl.	1.279.200	55	703.560
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Erg.Pl.	3.047.900	10	304.790
4210, 4240	Stadion, Sportplätze u. Sporthallen	Erg.Pl.	2.332.700	20	466.540
4241	Campusbad	Erg.Pl.	1.623.300	40	649.320
5710, 5750	Fremdenverkehr, sonst. Förd. v. Wirt. u. Verkehr	Erg.Pl.	1.090.800	50	545.400

511001	Stadt- und Landschaftsplanung	Erg.PI.	1.911.200	35	668.920
511002	Stadtentwicklung	Erg.PI.	1.064.100	50	532.050
511003	Sanierung	Erg.PI.	1.995.800	15	299.370
523001	Denkmalschutz	Erg.PI.	349.800	15	52.470
547001	ÖPNV	Erg.PI.	258.500	25	64.625
561001	Klimaschutz	Erg.PI.	272.700	5	13.635
612000	Finanzen	Erg.PI.	2.141.500	10	214.150
Zuschüsse an Beteiligungen bzw. Verluste von Beteiligungen:					
	Abfallwirtschaftszentrum Flensburg		801.000	39	312.390
	Aktivbus GmbH		173.000	39	67.470
	Campushallen GmbH		44.700	25	11.175
	Flensburger Flughafenbetriebsgesellschaft		180.000	75	135.000
	Flensburger Friedhöfe (AÖR)		198.200	50	99.100
	Flensburger Hafen GmbH		389.000	69	268.410
	Förde Bäder GmbH		694.000	40	277.600
	Sondervermögen Infrastruktur		4.885.900	50	2.442.950
	Technisches Betriebszentrum (AÖR)		2.324.900	50	1.162.450
			Insgesamt im Kernhaushalt		18.274.307

Summe Mittelverwendung für übergemeindliche Aufgaben

18.274.307

In 2016 veranschlagte Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben:

15.646.900

Aufwendungen

lfd. Nr.	2016 €	2015 €	Veränderung €	in %
1	2	3	5	6
1) Personalaufwendungen	75.383.800	68.325.000	7.058.800	10,3%
2) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191.100	177.600	13.500	7,6%
3) Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.800	64.200	-5.400	-8,4%
4) Mieten und Pachten	30.219.200	23.605.800	6.613.400	28,0%
5) Bewirtschaftg. der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.876.900	413.000	1.463.900	354,5%
6) Haltung von Fahrzeugen	453.300	449.500	3.800	0,8%
7) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.226.700	1.040.700	186.000	17,9%
8) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten u. sonst. Dienstleistungen	7.265.900	6.260.300	1.005.600	16,1%
9) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	701.900	564.400	137.500	24,4%
10) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	593.600	594.800	-1.200	-0,2%
11) Geschäftsaufwendungen	4.256.500	4.156.300	100.200	2,4%
12) Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen, bes. ordentl. u. außerordentl. Aufwendungen	100	722.900	-722.800	-100,0%
13) Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit darunter Innere Verrechnungen	54.182.400 (33.496.600)	51.806.600 (32.833.300)	2.375.800 (663.300)	4,6% 2,0%
14) nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen)	6.554.100	6.038.600	515.500	8,5%
15) Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligungen nach §§ 16, 22 und 23 SGB II	27.145.200	27.230.200	-85.000	-0,3%

lfd. Nr.	2016 €	2015 €	Veränderung €	in %
1	2	3	5	6
16) Zuweisungen und Zuschüsse darunter	161.903.900	127.407.400	34.496.500	27,1%
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	(46.697.600)	(43.348.800)	(3.348.800)	7,7%
Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen	(29.409.600)	(26.551.800)	(2.857.800)	10,8%
Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen	(42.619.900)	(41.427.400)	(1.192.500)	2,9%
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	(14.666.300)	(12.431.300)	(2.235.000)	18,0%
Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz	(27.520.500)	(2.718.100)	(24.802.400)	912,5%
17) Zinsaufwendungen	2.791.800	3.048.700	-256.900	-8,4%
18) Gewerbesteuerumlage	6.900.000	5.974.400	925.600	15,5%
19) Weitere Finanzaufwendungen	300.000	300.000	0	0,0%
Insgesamt	382.005.200	328.180.400	53.824.800	16,4%

Entwicklung der Personalausgaben bzw. Personal- und Versorgungsaufwendungen

bis 2014 - kamerale Haushalte

Jahr	Personal- ausgaben insgesamt in T€	in % zu Steu- ereinnahmen und Finanzzu- weisungen	€/ Einw.	Personal- ausgaben selbsttra- gend ¹⁾ in T€	in % zu Steu- ereinnahmen und Finanzzu- weisungen	€/ Einw.	Personal- ausgaben netto in T€	in % zu Steu- ereinnahmen und Finanzzu- weisungen	€/ Einw.
2011	50.305,0	45,0	568,35	6.726,4	6,0	76,00	43.578,6	39,0	492,35
2012	53.332,4	43,3	601,48	8.246,4	6,7	93,00	45.086,0	36,6	508,48
2013	57.575,0	44,4	644,77	7.810,7	6,0	87,47	49.764,3	38,4	557,30
2014	59.673,7	41,9	716,16	8.444,8	5,9	101,35	51.228,9	35,9	614,82

ab 2015 - doppische Haushalte (einschl. Versorgungsaufwendungen, Pensions- und Beihilferückstellungen)

Jahr	Personal-/ Versorg.-aufw. insgesamt in T€	in % zu Steu- ereinnahmen und Finanzzu- weisungen	€/ Einw.	Personal-/ Versorg.-aufw. selbsttra- gend ¹⁾ in T€	in % zu Steu- ereinnahmen und Finanzzu- weisungen	€/ Einw.	Personal-/ Versorg.-aufw. netto in T€	in % zu Steu- ereinnahmen und Finanzzu- weisungen	€/ Einw.
2015	68.325,0	44,3	754,86	10.344,0	6,7	114,28	57.981,0	37,6	640,58
2016	75.383,8	48,8	825,71	11.646,5	7,5	127,57	63.737,4	41,3	698,14

Aufwendungen KRE (ohne Sachkosten)

	KRE ohne JAW	JAW	Gesamt
2011=	2.134.000 €	1.475.000 €	3.609.000 €
2012=	2.282.000 €	1.824.000 €	4.106.000 €
2013=	2.327.000 €	1.910.000 €	4.237.000 €
2014=	2.809.300 €	1.958.000 €	4.767.300 €
2015=	3.473.000 €	1.354.500 €	4.827.500 €
2016=	3.763.400 €	1.491.400 €	5.254.800 €

Sonstige Aufwendungen selbsttragender Bereiche incl. Jobcenter ab 2008 (ohne Sachkosten)

2011=	3.117.400 €	²⁾
2012=	4.140.400 €	³⁾
2013=	3.573.700 €	⁴⁾
2014=	3.677.500 €	⁵⁾
2015=	5.516.500 €	⁶⁾
2016=	6.391.650 €	⁷⁾

¹⁾ KRE, JAW, Projekte VHS, Kooperation Kreisveterinäramt, Erst. Rotationsstelle f. Berufsfeuerwehr, Jobcenter, Campusbad, Projekt Masterplan Klimaschutz, Bereich Radverkehr, Wahrnehmung Aufgabenträgerfunktion ÖPNV, Projekte in Kindertagesstätten, Familienhebammen, Insoweit erfahrene Fachkräfte, Projekt "Übergang Schule-Beruf für Menschen m. Behinderung"

²⁾ ohne Personalkostenerstattung der Verwaltungsgemeinschaft mit Glücksburg über 1,4 Mio €

³⁾ ohne Personalkostenerstattung der Verwaltungsgemeinschaft mit Glücksburg über 1,5 Mio €

⁴⁾ ohne Personalkostenerstattung der Verwaltungsgemeinschaft mit Glücksburg über 1,6 Mio €

⁵⁾ ohne Personalkostenerstattung der Verwaltungsgemeinschaft mit Glücksburg über 1,6 Mio €

⁶⁾ ohne Personalkostenerstattung der Verwaltungsgemeinschaft mit Glücksburg über 1,6 Mio €

⁷⁾ ohne Personalkostenerstattung der Verwaltungsgemeinschaft mit Glücksburg über 1,5 Mio €

Wirtschaftliche Ergebnisse der KRE im Haushaltsjahr 2016 und im Vorjahr

Produkt	Einrichtung	Aufwendungen €	s. Anmerkung: davon Abschreibungen 571 €	Erträge €	davon Entgelte 432 €	kalk. Zinsen	Ergebnis + = Zuschuss - = Überschuss		Kostendeck. grade 2016/2015 Erläuterungen z. Ergebnis 2015
							2016	2015	
							€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
127001 -127005	Rettungsdienst	7.369.000	322.600	7.117.100	6.878.800	25.500	+277.400	+247.100	Zuschussbedarf aus Entgeltvereinbarung gem. geändertem Rettungsdienstgesetz
211001 -211011	Grund- und Hauptschulen	6.769.900	69.000	626.300	134.900	5.200	+6.148.800	+6.429.800	Kostendeckungsgrad: 2016 9% 2015 8%
216201 -216202	Regionalschulen	54.900	2.800	0	0		+54.900	+55.800	0% 4%
217001 -217006	Gymnasien	4.885.500	133.700	2.028.600	0	9.200	+2.866.100	+3.157.700	41% 60%
231001	Berufliche Schulen	7.730.500	0	2.087.700	0		+5.642.800	+5.614.400	27% 0%
221001 -221004	Förderschulen	2.233.100	16.400	92.200	0	1.600	+2.142.500	+1.931.100	4% 6%
218101 -218206	Gesamt-/Gemeinschaftsschulen	7.812.900	120.600	1.718.500	400	11.000	+6.105.400	+5.776.700	22% 25%
241001 -243002	Übrige schulische Bereiche	1.735.000	28.000	630.000	1.000		+1.105.000	+1.319.500	36% 29%
271001	Volkshochschule	3.195.500	12.300	2.120.200	850.000		+1.075.300	+1.013.700	66% 49%
367101 -367105	Jugendaufbauwerk	3.065.200	40.700	2.632.400	15.000		+432.800	+369.600	86% 88%
365101	KG Kupferm.weg	675.000	3.300	587.800	139.000		+87.200	+113.300	87% 79%
365102	KT Stuhlsalle	1.569.600	8.800	1.301.800	375.400		+267.800	+314.700	83% 66%
365103	KG Weiche	1.199.500	6.300	1.084.600	249.900		+114.900	+113.900	90% 83%
365104	KG Sophienhof	694.000	3.600	583.600	145.600		+110.400	+94.200	84% 73%
365105	KT Johannisstraße	238.900	2.400	252.800	81.300		-13.900	-16.000	106% 80%
365106	KT Tarup	569.600	3.800	503.100	188.800		+66.500	+53.800	88% 68%
365107	Krippe Adelby	179.700	0	163.700	0		+16.000	+7.000	91% 84%
365108	KT Engelsby	959.500	3.300	732.100	224.600		+227.400	+179.800	76% 62%
365109	KT Fruerlund	642.600	4.900	583.800	148.000		+58.800	+114.300	91% 80%
365110	KT Neustadt	1.086.100	6.200	781.600	226.900		+304.500	+240.800	72% 70%
365111	Horte an Schulen	409.500	2.300	399.200	94.500		+10.300	-51.600	97% 84%
365112	KT Schwedenheim	699.800	3.300	593.200	173.500		+106.600	+112.500	85% 69%
365113	KT Sophiesminde	584.700	2.600	325.600	93.300		+259.100	+37.800	56% 66%
365120	Städt. Kitas - übergr.	1.566.400	1.000	65.000	0	3.100	+1.504.500	+1.453.400	4% --
367602	WG f. Kinder u. Jugendliche, Kinder- u. Jugendschutzzentrum	2.534.500	12.500	2.234.600	2.145.000		+299.900	+896.400	88% 62%
424101	Campusbad	1.875.900	532.500	272.600	0		+1.603.300	+1.633.600	15% 11%
573101	Märkte	127.100	0	127.100	107.400		+0	+0	100% 100%
		60.463.900	1.342.900	29.645.200	12.273.300		+30.874.300	+31.213.300	

3.3.3 Kostenrechnende Einrichtungen (KRE) (Tarife der Gebührenhaushalte)

Prd.	Einrichtung	Produktbereich und Produkte	Bemessungsgrundlagen und Gebühreneinheiten	Entgelte/Gebührensätze (Euro) je Einheit				
				2016*	2015	2014	2013	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
128001	Rettungs- dienst	Entgeltvereinbarung mit den Krankenkassenverbänden auf der Basis des Rettungs- dienstgesetzes vom 29.11.1991: - Krankentransport (KTW)	a) Transporteinsätze bis 20 km Transporteinsätze bis 40 km	74,88	74,88	74,88	85,04	58,62
			b) Transporteinsätze ab 21 km Transporteinsätze ab 41 km pauschal zzgl. pro Beförderungs-km	74,88	74,88	74,88	85,04	58,62
				1,62	1,62	1,62	1,99	2,00
		- Notfallrettung (RTW)		470,51	470,51	470,51	379,13	412,51
		- Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	Einsätze	217,51	217,51	217,51	196,38	189,33

* Die Entgeltverhandlungen mit den Krankenkassen für das Jahr 2016 stehen noch aus

3.3.4 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

A) Aufwendungen

Produktkonto		Bezeichnung	2016	2015	2014
111001	-53170000	Zuschuss an Fraktionen für Geschäftskosten	220.000	220.000	220.000
111002	-53180000	Zuschüsse für Wanderburschen	1.000	1.000	0
111101	-53180000	Patenschaft deutsche Schule Apenrade	1.200	1.200	1.200
111101	-53181000	Beteiligung Stadtteilforen / Bürgerbeteiligung	16.900	16.900	0
111701	-53170000	Förd. v. Frauenprojekten	8.100	8.100	8.100
111701	-53171000	Förderung Frauennotruf	39.300	39.300	39.300
111701	-53171100	Förderung Frau u. Beruf	8.000	8.000	0
111701	-53180000	Förderung von Veranstaltungen Dritter	300	300	300
111701	-53181000	Förderung von Männerprojekten	1.500	1.500	1.500
111701	-53181100	Förderung Projekt WAL Nord	0	0	5.000
111701	-53182000	Bündnis Homophobie	3.000	0	0
122001	-53170000	Förderungsbeitrag DLRG Bezirk Flensburg	0	1.000	1.000
122203	-53170000	Zuschuss an Verkehrswacht	700	700	700
218101	-53170000	Zuschuss Schulschwimmen	13.000	0	0
211001	-53170000	Zuschuss "Betreute Grundschule Flbg e.V."	0	0	127.900
241001	-53180000	Fahrtkosten für Sonderschüler dän. Schulen	5.000	5.000	5.000
243002	-53180000	Zuschuss Betreuungsmaßn. Oksevejskole	3.500	3.500	3.500
261002	-53171400	Zuschuss Theaterwerkstatt Pilkentafel	50.000	50.000	50.000
261002	-53171900	Förderung des dän. Theaterwesens	90.300	90.300	90.300
261002	-53172000	Zuschuss an Trägerverein NDB	168.000	171.600	204.200
261002	-53172100	Zuschuss Lille Theater	13.800	13.800	13.800
261002	-53180000	Förderung russ.-dt. Bühne	1.000	1.000	0
263001	-53170000	Zuschuss an Verein Musikschule e.V.	96.000	97.000	94.000
272002	-53170000	Zuschuss für Dansk Centralbibliotek	144.400	134.600	130.100
281001	-53170000	Zuschuss an "Sydslesvigsk Forening"	36.900	36.900	36.900
281001	-53171000	Zuschuss Bachchor	5.000	5.000	5.000
281001	-53171200	Förderung Volksbad	65.000	65.000	65.000
281001	-53171300	Zuschuss Ges. Flensburger Stadtgeschichte	1.200	1.200	1.200
281001	-53171500	Zuschuss Kulturwerkstatt Kühlhaus	65.000	65.000	65.000
281001	-53171600	Zuschuss Aktivitetshus	6.600	6.600	6.600
281001	-53171700	Zuschuss Flensburger Jugendring	5.500	5.500	5.500
281001	-53171800	Zuschuss Kunst & Co	8.700	2.400	2.400
281001	-53172200	Förderung freie Kultureinrichtungen	25.000	25.000	25.000
281001	-53172300	Zuschuss Nordisk Informationskontor	6.000	6.000	4.000
281001	-53172400	Zuschuss Flensburger Hofkultur e.V.	4.900	4.900	4.900
281001	-53172500	Folk Baltica	50.000	50.000	50.000
281001	-53172700	Zuschuss Phänomenta	75.000	0	0
281001	-53172600	Zuschuss Flensburger Kurzfilmtage	10.000	5.000	5.000
281001	-53180000	Zuschuss Verein Museumshafen f. Bohlwerk	1.900	1.900	1.900
281001	-53181000	Förd.kult. Projekte i.R. grenzüberschreitender Zusammenarbeit	72.100	56.000	33.400

Produktkonto		Bezeichnung	2016	2015	2014
281001	-53182000	Einzelprogrammförderung	24.500	24.500	22.700
281001	-53183000	Unterstützung externer Veranstaltungen	27.600	22.600	22.600
331001	-53170000	NGD für Drogenberatungsstelle	232.100	232.100	232.100
331001	-53171100	Verein Die Brücke e.V.	60.000	60.000	60.000
331001	-53171300	Zuschuss an AIDS-Hilfe e.V.	33.700	33.700	33.700
331001	-53171400	DPWV für KIBIS	5.200	5.200	5.200
331001	-53171500	Zuschuss Dansk Sundhedstjeneste für schulärztl. Leistungen	55.000	55.000	55.000
331001	-53171600	Diakonisches Werk für "Cafe Clean"	13.800	13.800	13.800
331001	-53171800	Psychosozialer Krisendienst	47.400	47.400	47.400
331001	-53171900	Alkoholikerbetreuungsgruppe	2.700	2.700	2.700
331002	-53170000	AG der freien Wohlfahrtsverbände	10.300	10.300	10.300
331002	-53171000	ADS für "Haus der Familie"	16.000	8.000	8.000
331003	-53170000	Hilfe zur Selbsthilfe e.V.	6.700	6.700	6.700
331003	-53171000	Zuschuss Frauenberatungsstelle	25.000	25.000	25.000
331003	-53171100	Betreuungsverein Flensburg e.V.	30.000	30.000	25.000
331003	-53171200	Zuschüsse an Einrichtungen d. off. Altenhilfe	102.000	102.000	102.000
331003	-53171300	Verein Lebenshilfe f. geistig Behinderte	1.900	1.900	1.900
331003	-53171400	Verein zur Betreuung körperbehinderter Kinder	400	400	400
331003	-53171500	Gehörlosenverband f. Dolmetscher	1.000	1.500	1.500
331003	-53171700	Begegnungs- und Kommunikationszentrum Lebenshilfe	61.900	61.900	61.900
331003	-53172000	Zuschuss Pro Familia	25.000	25.000	25.000
331003	-53180000	Betriebskosten Tageswohnung	100.000	100.000	100.000
331003	-53180100	Betreuungs- und Sachaufwand Streetwork Straßenszene	30.000	30.000	26.000
331003	-53181000	Sachkostenzuschuss Seniorenbeirat	600	600	600
331003	-53181100	Verwendung Spenden für Seniorenkulturarbeit	2.800	2.800	2.800
33103	-53181200	Zuschüsse für Aktivitäten und Veranstaltungen der Seniorenkulturarbeit	27.100	27.100	27.100
351701	-53180000	Projektmittel für lebensumfeldverbessernde Maßnahmen	19.200	24.400	19.500
351702	-53180000	Beihilfen für Bedürftige	2.700	5.600	5.600
351702	-53181000	Stipendien für bedürftige Studierende	100	800	800
362401	-53170000	Ausstellung von Jugendleitercards	300	300	300
362501	-53170000	Förderung Skaterpark	0	0	52.000
363210	-53170000	Zuschuss "frühe Hilfen"	308.500	308.500	222.400
363220	-53180000	Zuschuss Beratungsstellen	53.200	50.600	50.600
363220	-53181000	Zuschuss "Begleitetes Umgangsrecht"	5.000	5.000	3.400
363320	-53170000	Zuschuss Pro Familia	35.000	30.400	30.400
366001	-53170000	Zuschüsse für freie Träger	2.138.000	2.070.400	1.950.300
411001	-53110000	Kommunaler Anteil an Krankenhausfinanzierung	1.260.000	0	0
411001	-53180000	Förderung von Krankenhäusern nach KHG	3.000	1.260.000	1.312.700
414002	-53170000	Förderung hunamitärer Hilfen in med. Notlagen	100	0	0
414002	-53180000	Unterstützung von gesundheitsfördernden Maßnahmen	0	6.000	5.000
414003	-53180000	Unterstützung von gesundheitsfördernden Maßnahmen	4.000	3.000	1.600
421001	-53170000	Zuschuss Unterhaltg. Vereinssportanlagen	31.200	31.200	31.200
421001	-53170100	Zuschuss Halle Am Schützenhof	60.000	0	0
421001	-53171000	Zuschuss hauptamtliche Übungsleiter	28.100	28.100	28.100
421001	-53171100	Zuschuss f. Geschäftsstelle Sportverband FL	3.000	3.000	3.000

Produktkonto		Bezeichnung	2016	2015	2014
421001	-53171200	Zuschuss nebenamtliche Übungsleiter	38.300	38.300	38.300
421001	-53171300	Zuschuss Mietkosten nichtstädt. Sporteinr.	40.000	40.000	54.100
421001	-53171400	Förderung der Sportjugendarbeit	95.600	95.600	95.600
421001	-53171500	Förderung überreg. Sportbegegnungen in Flbg.	3.600	3.600	3.600
421001	-53180000	Zuschüsse Jubiläen / Sportlerehrung	4.300	4.300	4.300
424001	-53170000	Zuschüsse f. Unterhaltung Sportanlagen	584.000	584.000	590.700
424101	-53171000	Zuschuss Nutzung Schul- u. Vereinssport	185.000	185.000	100.000
424101	-53180000	Sozialstaffel Campusbad	20.000	20.000	20.000
523001	-53170000	Zuschuss an Bergmühle e.V.	1.600	1.600	1.600
523001	-53180000	Zuschüsse f. denkmalpflg. Maßnahmen	10.000	10.000	10.000
571005	-53180000	Zuschuss für INTERREG Projekt "Grenzdreieck"	1.000	1.000	1.000
571006	-53181000	Zuschuss Kongelig Classic	0	0	20.000
		Gesamt Aufwendungen	7.201.300	6.942.100	6.883.200

B) Investive Zuweisungen und Zuschüsse

Produktkonto		Bezeichnung	2016	2015	2014
243002	-19280000	Zuschuss Dänischer Schulverein für Umbaumaßnahmen	41.900	41.900	41.900
421001	-19280000	Zuschuss Sportplatz "IF-Stjernen"	0	50.000	0
421001	-19280000	Zuschuss Sporthalle "Am Schützenhof"	0	750.000	0
		Gesamt investiv	41.900	841.900	41.900
		Auszahlungen insgesamt (Ergebnisplan + investiv)	7.243.200	7.784.000	6.925.100

Anmerkungen zu den gesunkenen Gesamtaufwendungen/-auszahlungen 2015 auf 2016:

zu A) Aufwendungen

Einige Veränderungen beruhen auf Verschiebungen zwischen Produktkonten bzw. auf der unterschiedlichen Zuordnung im Rahmen der Doppik.

Folgende Zuschüsse wurden **erhöht bzw. eingerichtet**:

111701	-53182000	Bündnis Homophobie	3.000 €
218101	-53170000	Zuschuss Schulschwimmen	13.000 €
272002	-53170000	Zuschuss für Dansk Centralbibliothek	9.800 €
281001	-53171800	Zuschuss Kunst & Co	6.300 €
281001	-53172700	Zuschuss Phänomenta	75.000 €
281001	-53172600	Zuschuss Flensburger Kurzfilmtage	5.000 €
281001	-53181000	Förd.kult. Projekte i.R. grenzüberschreitender Zusammenarbeit	16.100 €
281001	-53183000	Unterstützung externer Veranstaltungen	5.000 €
331002	-53171000	ADS für "Haus der Familie"	8.000 €
363220	-53180000	Zuschuss Beratungsstellen	2.600 €
363320	-53170000	Zuschuss Pro Familia	4.600 €
366001	-53170000	Zuschüsse für freie Träger	67.600 €
414003	-53180000	Unterstützung von gesundheitsfördernden Maßnahmen	1.000 €
421001	-53170100	Zuschuss Halle Am Schützenhof	60.000 €
			<hr/>
			277.000 €

Dem gegenüber stehen **Einsparungen** bei folgenden Projekten:

122001	-53170000	Förderungsbeitrag DLRG Bezirk Flensburg	-1.000 €
261002	-53172000	Zuschuss an Trägerverein NDB	-3.600 €
263001	-53170000	Zuschuss an Verein Musikschule e.V.	-1.000 €
331003	-53171500	Gehörlosenverband f. Dolmetscher	-500 €
351701	-53180000	Projektmittel für lebensumfeldverbessernde Maßnahmen	-5.200 €
351702	-53180000	Beihilfen für Bedürftige	-2.900 €
351702	-53181000	Stipendien für bedürftige Studierende	-700 €
414002	-53180000	Unterstützung von gesundheitsfördernden Maßnahmen	-6.000 €
			<hr/>
			-20.900 €

zu B) investive Zuweisungen und Zuschüsse

Dem gegenüber stehen **Einsparungen** bei folgenden Projekten:

421001	-19280000	Zuschuss Sportplatz "IF-Stjernen"	-50.000 €
421001	-19280000	Zuschuss Sporthalle "Am Schützenhof"	-750.000 €
			<hr/>
			-800.000 €

3.3.5 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Abt.	Verein/Verband	Jahresbeitrag in €		
		2016	2015	2014
	Name und Sitz			
100	Fördergesellschaft der Universität Flensburg e.V.	75,00	75,00	75,00
100	Deutsch-Polnische Gesellschaft	37,00	37,00	37,00
100	Deutscher Städtetag	30.186,00	29.381,00	29.000,00
100	Städteverband S-H	54.000,00	53.401,61	55.000,00
100	Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	562,00	562,00	562,00
100	RGRE Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas	beitragsfrei		
101	KGST	4.800,00	4.800,00	4.800,00
110	Verein zur Unterhaltung der Schleswig-Holsteinischen Gemeindeverwaltungsschule e.V.	34.100,00	34.100,00	34.100,00
110	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	7.000,00	7.000,00	6.700,00
201	Flensburg Innovativ e.V.,	1.000,00	0,00	0,00
210	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00	50,00	50,00
211	Bund der Vollziehungs- u. Vollstreckungsbeamten	30,00	30,00	30,00
320	VDHK Verband Deutscher Hafenkapitäne	35,00	35,00	25,00
330	Landesverband der Standesbeamten (Standesamtsaufsicht)	45,00	40,00	35,00
340	Landesverband der Standesbeamten	450,00	480,00	420,00
370	Landesfeuerwehrverband	1.508,04	1.497,23	1.497,23
370	Deutsche Feuerwehrsportföderation	55,00	44,55	44,55
	<u>Bildungs- und Sportbüro</u>			
400	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	0,00	0,00	55,00
	<u>Kulturbüro</u>			
410	Landeskulturverband	150,00	100,00	100,00
410	Kulturpolitische Gesellschaft	123,00	200,00	200,00
	<u>Stadtbibliothek</u>			
420	Heimatkundliche AG für Nordschleswig	18,00	18,00	18,00
420	Deutscher Büchereiverein S.-H.e.V. inkl. Deutscher Bibliotheksverband e.V.	420,00	450,00	435,00
420	Gesellsch. F. Schleswig-Holsteinische Geschichte	30,00	30,00	30,00
420	Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte	15,00	15,00	15,00
420	Heimatverein der Landschaft Angeln e.V.	15,00	15,00	15,00
420	Heimatverein Schleswigsche Geest e.V.	20,00	20,00	20,00
	<u>Volkshochschule</u>			
430	Landesverband der Volkshochschulen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<u>Museumsberg</u>			
450	Arbeitsgemeinschaft Heimatkunde Kreis Plön	20,00	20,00	20,00
450	Deutscher Museumsbund e.V.	110,00	110,00	110,00

Abt.	Verein/Verband	Jahresbeitrag in €		
		2016	2015	2014
	Name und Sitz			
450	Deutscher Verein der Kunstwissenschaft e.V.	80,00	80,00	75,00
450	Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte	15,00	15,00	15,00
450	Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte	30,00	30,00	30,00
450	Gesellschaft für Schleswiger Stadtgeschichte	30,00	30,00	30,00
450	Heimatgemeinschaft Eckernförde e.V.	18,00	18,00	18,00
450	Heimatverein der Landschaft Angeln e.V.	15,00	15,00	15,00
450	Heimatverein Schleswigsche Geest e.V.	20,00	20,00	20,00
450	Historisk Samfund for Sønderjylland	40,00	40,00	40,00
450	ICOM	90,00	90,00	90,00
450	Museumsverband Schleswig-Holstein e.V.	60,00	60,00	60,00
450	Niederdeutsche Gesellschaft für Kulturgeschichte e.V.	25,00	25,00	25,00
450	Schleswig-Holsteinisches Freilichtmuseum e.V.	30,00	30,00	30,00
450	Verein für Dithmarscher Landeskunde e.V.	25,00	25,00	25,00
450	digi CULT Verbund e.G.	1.735,00	1.735,00	1.735,00
	<u>Schiffahrtsmuseum</u>			
450	Förderverein Deutsches Schiffahrtsmuseum e.V.	0,00	0,00	100,00
450	International Congress of Maritime Museums	125,00	125,00	135,00
450	Museumsverband Schleswig-Holstein e.V.	60,00	60,00	60,00
450	Deutscher Museumsbund e.V.	110,00	110,00	0,00
450	Flensburger Norden	30,00	30,00	30,00
	<u>Naturwissenschaftliches Museum</u>			
450	Faunistisch-Ökologische AG	25,56	25,56	25,56
450	Museumsverband Schleswig-Holstein e.V.	60,00	60,00	60,00
450	Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein	10,00	20,00	20,00
450	Ornithologische Arbeitsgemeinschaft für Schleswig-Holstein e.V.	30,00	30,00	30,00
450	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	100,00	100,00	50,00
450	Vereinigung der Freunde der Mineralogie und Geologie e.V.	60,00	60,00	50,00
450	Die Heimat / Verein zur Pflege der Natur- und Landeskunde Schleswig-Holstein	50,00	50,00	50,00
450	Gesellschaft für Geschiebekunde	35,00	35,00	35,00
	<u>Stadtarchiv</u>			
470	Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte	30,00	30,00	30,00
470	Verband deutscher Archivarinnen	150,00	150,00	100,00
470	Verein kommunaler Archive	40,00	40,00	40,00
470	Historisk Samfund for Sønderjylland	35,00	35,00	35,00
470	Verein Natur- und Landeskunde / Die Heimat	0,00	50,00	50,00
	<u>Städt. Kitas</u>			
510	Verein der Gartenfreunde e.V.	in Pacht enthalten		
510	Kneipp Verein Flensburg e.V.	45,00	45,00	45,00
510	Kneipp-Bund e. V.	50,00	50,00	0,00
510	Verkehrswacht Flensburg e. V.	25,56	25,56	0,00

Abt.	Verein/Verband	Jahresbeitrag in €		
		2016	2015	2014
	Name und Sitz			
530	Gesunde-Städte-Netzwerk / Gesundheitsnetzwerk DK	200,00	180,00	1.800,00
530	Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V. in SH	200,00	200,00	160,00
530	Schleswig-Holst. Vereinigung zur Bekämpfung der Tuberkulose und Lungenkrankheiten	100,00	100,00	100,00
530	Gesundheitsregion Nord	500,00	500,00	500,00
599	Deutsches Institut für Jugendhilfe	1915,00	1900,00	1.600,00
599	Deutscher Verein	400,00	400,00	400,00
500	BAG Wohnungslosenhilfe e.V.	245,00	240,00	0,00
611	Klimapakt e.V.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
899	Deutsches Institut für Urbanistik	6.500,00	6.200,00	6.200,00
	Gesamt	154.198,16	151.575,51	153.307,34

3.4 Finanzplan

3.4.1 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2014 ¹⁾ in TEUR	2015 ²⁾ in TEUR	2016 ³⁾ in TEUR	2017 ⁴⁾ in TEUR	2018 ⁴⁾ in TEUR	2019 ⁴⁾ in TEUR
1 ⁵⁾	2 ⁶⁾	3	4	5	5	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		283.396	336.770	343.854	351.026	359.003
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage		5.974	6.900	7.085	7.304	7.523
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -		0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -		0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		277.422	329.870	336.769	343.722	351.480
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		---	18,91	2,09	2,06	2,26
	7	Empfehlung (in %) ⁷⁾		bis zu 1,0%	bis zu 2,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%

1) Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres. Die Stadt Flensburg führte die Doppik zum 01.01.2015 ein. Die Spalte 4 ist daher nicht ausgefüllt

2) Ansätze der Haushaltsplanung des vorherigen Haushaltsjahres

3) Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4) Ansätze der Finanzplanung

5) Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

6) laufende Nummerierung der Zeile

7) im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen.

3.4.2 Darstellung der im Haushaltsjahr 2015 geplanten wesentlichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsnr.	Maßnahmen	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Informationstechnik					
11120915001	IT-Ausstattung allg. Verwaltung v. 150 € - 1.000 €	98.900	101.900	105.000	108.200
11120915002	IT-Ausstattung allg. Verwaltung über 1.000 €	230.700	237.600	244.700	252.000
11120915003	Software-Ausstattung allgemeine Verwaltung	98.100	87.600	270.200	278.300
11121115001	Betriebseinrichtung Druckerei, allg. Beschaff. v. 150 € -1.000 € BGA	96.100	19.700	19.700	19.700
11121115002	Betriebseinrichtung Druckerei, allg. Beschaffung über 1.000 € BGA	72.500	45.800	45.800	45.800
Berufsfeuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz					
12600115002	Anschaffung v. bewegl. Vermögen (Maschinen) v. 150 € - 1.000 €	99.000	99.000	99.000	99.000
12600115013	Fahrzeuge über 1.000 €	530.000	0	760.000	660.000
12700115004	Fahrzeuge über 1.000 €	176.000	176.000	292.000	292.000
12700216001	Fahrzeuge über 1.000 €	70.000	0	0	0
12800115003	Fahrzeuge über 1.000 €	103.900	86.900	86.900	86.900
Schulen					
21700115002	Erneuerung v. EDV-Ausstattung über 1.000 €	73.600	73.600	35.900	0
21820115002	Erneuerung v. EDV-Ausstattung über 1.000 €	73.600	36.800	73.600	36.800
Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder					
36500115003	Kofinanzierung Förderprogramm U3/Ü3	342.000	0	0	0
Jugendhilfe					
36600215002	Geräte für Spielplätze über 1.000 €	56.900	56.900	56.900	56.900
Bau- und Wohnungswesen, Sanierung					
51100315001	nicht förderfähiger Aufwand	1.500.000	1.400.000	1.100.000	1.000.000
51100315002	Sanierung Neustadt	670.000	685.000	760.000	700.000
51100315003	Programm Stadtumbau West	814.000	345.000	320.000	0
51100315004	Sanierung Duburg	96.000	0	0	0
51100315005	Sanierung Bahnhofsumfeld	350.000	550.000	500.000	600.000
51100315006	Städtebaufördprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus"	118.100	158.000	111.400	28.700
Umweltschutzmaßnahmen					
56100115001	Förderung von Klimaschutzmaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000

3.4.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen der Stadt Flensburg

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in T€				
	2017	2018	2019	2020	2021ff.
1	2	3	4	5	6
2012					
2013					
2014					
2015					
2016	300				
Summe VE neu		0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	5.661	6.083	5.590		

3.4.4 Übersicht über die Ausgaben/Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

mit Sondervermögen "Kommunale Immobilien" und "Infrastruktur", Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und Gesellschaften mit einer Beteiligung über 75%

3.4.4.1 Gesamtübersicht

Haushalts-jahre	fortgeschriebener Planansatz T€	Ist T€	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹ T€	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ² T€
				Gesamt T€	aus Planungen der Vorjahre ³ T€	
1	2	3	4	5	6	7
2012	101.414	62.577	10.184	28.653	160	0
2013	116.806	75.511	11.767	29.528	2.310	0
2014	265.125	232.920	4.826	27.379	1.181	0
2015	75.601					
2016	50.294					
2017	53.801					
2018	46.871					
2019	0					

3.4.4.2 Kernhaushalt Stadt Flensburg

Haushalts-jahre	fortgeschriebener Planansatz T€	Ist T€	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹ T€	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ² T€
				Gesamt T€	aus Planungen der Vorjahre ³ T€	
1	2	3	4	5	6	7
2012	17.401	9.788	527	7.086	160	0
2013	19.376	11.585	763	7.028	2.310	0
2014	15.595	13.288	182	2.125	1.181	0
2015	7.252					
2016	5.427					
2017	4.708					
2018	5.210					
2019	0					

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

3.4.4.3 Sondervermögen Kommunale Immobilien

Haus- halts- jahre	fortgeschrie- bener Planansatz T€	Ist T€	Nicht mehr be- nötigte Ermäch- tigungen ¹ T€	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ² T€
				Gesamt T€	aus Planungen der Vorjahre ³ T€	
1	2	3	4	5	6	7
2012	10.270	9.278	992	0	0	0
2013	6.759	3.554	3.205	0	0	0
2014	5.516	5.195	321	0	0	0
2015	8.080					
2016	6.712					
2017	12.989					
2018	7.350					
2019	0					

3.4.4.4 Sondervermögen Infrastruktur

Haus- halts- jahre	fortgeschrie- bener Planansatz T€	Ist T€	Nicht mehr be- nötigte Ermäch- tigungen ¹ T€	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ² T€
				Gesamt T€	aus Planungen der Vorjahre ³ T€	
1	2	3	4	5	6	7
2012	15.391	13.335	2.056	0	0	0
2013	17.595	11.946	5.649	0	0	0
2014	3.728	3.425	303	0	0	0
2015	5.075					
2016	5.000					
2017	5.050					
2018	5.100					
2019	0					

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

3.4.4.5 Technisches Betriebszentrum AöR

Haus- halts- jahre	fortgeschrie- bener Planansatz T€	Ist T€	Nicht mehr be- nötigte Ermäch- tigungen ¹ T€	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ² T€
				Gesamt T€	aus Planungen der Vorjahre ³ T€	
1	2	3	4	5	6	7
2012	3.452	3.299	153	0	0	0
2013	2.160	2.069	91	0	0	0
2014	150.997	150.028	969	0	0	0
2015	8.753					
2016	10.679					
2017	8.861					
2018	8.963					
2018	0					

3.4.4.6 Flensburger Friedhöfe AöR

Haus- halts- jahre	fortgeschrie- bener Planansatz T€	Ist T€	Nicht mehr be- nötigte Ermäch- tigungen ¹ T€	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ² T€
				Gesamt T€	aus Planungen der Vorjahre ³ T€	
1	2	3	4	5	6	7
2012	240	118	122	0	0	0
2013	215	14	201	0	0	0
2014	210	153	57	0	0	0
2015	250					
2016	250					
2017	250					
2018	250					
2019	0					

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

3.4.4.7 RBZ Eckener Schule AöR

Haus- halts- jahre	fortgeschrie- bener Planansatz T€	Ist T€	Nicht mehr be- nötigte Ermäch- tigungen ¹ T€	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ² T€
				Gesamt T€	aus Planungen der Vorjahre ³ T€	
1	2	3	4	5	6	7
2012	453	236	217	0	0	0
2013	417	250	167	0	0	0
2014	367	459	-92	0	0	0
2015	200					
2016	200					
2017	200					
2018	200					
2019	0					

3.4.4.8 RBZ Hannah-Arendt-Schule AöR

Haus- halts- jahre	fortgeschrie- bener Planansatz T€	Ist T€	Nicht mehr be- nötigte Ermäch- tigungen ¹ T€	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ² T€
				Gesamt T€	aus Planungen der Vorjahre ³ T€	
1	2	3	4	5	6	7
2012	177	79	98	0	0	0
2013	198	70	128	0	0	0
2014	234	100	134	0	0	0
2015	132					
2016	132					
2017	132					
2018	132					
2019	0					

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

3.4.4.9 RBZ Handelslehranstalt - Die Flensburger Wirtschaftsschule AöR

Haus- halts- jahre	fortgeschrie- bener Planansatz T€	Ist T€	Nicht mehr be- nötigte Ermäch- tigungen ¹ T€	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ² T€
				Gesamt T€	aus Planungen der Vorjahre ³ T€	
1	2	3	4	5	6	7
2012	205	110	95	0	0	0
2013	195	80	115	0	0	0
2014	215	118	97	0	0	0
2015	100					
2016	100					
2017	100					
2018	100					
2019	0					

3.4.4.10 Stadtwerke Flensburg GmbH

Haus- halts- jahre	fortgeschrie- bener Planansatz T€	Ist T€	Nicht mehr be- nötigte Ermäch- tigungen ¹ T€	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ² T€
				Gesamt T€	aus Planungen der Vorjahre ³ T€	
1	2	3	4	5	6	7
2012	53.825	26.334	5.924	21.567	0	0
2013	69.891	45.943	1.448	22.500	0	0
2014	88.263	60.154	2.855	25.254	0	0
2015	45.759					
2016	21.794					
2017	21.511					
2018	19.566					
2019	0					

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

3.5 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Trotz der vom Land Schleswig-Holstein umgesetzten Reform des Finanzausgleichsgesetzes und den in den letzten Jahren im Bereich Haushaltskonsolidierung unternommenen Anstrengungen (Haushaltsstabilisierungspakt (HSP) 2011/2012, Strategische Haushaltskonsolidierung 2013), die auch in dem mit dem Land geschlossenen Konsolidierungshilfevertrag berücksichtigt wurden, wird kein ausgeglichener Haushalt erreicht. Ursächlich sind verschiedene Faktoren. Die Erholung bei der Gewerbesteuerentwicklung wird kompensiert durch einen deutlichen Rückgang der einwohnerbezogenen FAG-Schlüsselzuweisungen und den erheblichen Anstieg der Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (s. Ziffer 3.2). Darüber hinaus hat der Wechsel der Haushaltswirtschaft zur Doppik zu einer deutlichen Ergebnisverschlechterung geführt, da bisher im kameralen System irrelevante nicht liquide Aufwendungen (z.B. Pensionsrückstellungen, Abschreibungen) mit einem Volumen von rd. 5,7 Mio. € zu berücksichtigen sind und die Krankenhauszuschüsse (1,3 Mio. €) nunmehr konsumtiv zu buchen sind.

Unabhängig davon bemüht sich die Stadt weiter den Fehlbetrag durch Eigeninitiative zu senken, um mittelfristig einen ausgeglichenen Haushalt erreichen zu können. Im September 2014 wurde mit der „Haushaltskonsolidierung 2.0“ begonnen. Ehrgeiziges Ziel ist es, bis zum Jahresende 2015 haushaltsentlastende Maßnahmen mit einem Volumen von 2,5 Mio. € zu finden und zu beschließen. Intern und extern besetzte „Ideenzirkeln“ haben aufgabenkritische Vorschläge erarbeitet, die zz. in den städtischen Gremien erörtert werden. Wie schon beim HSP gilt es, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ausgabenenkungen und Einnahmeerhöhungen zu erreichen.

Für die 2. Phase der Konsolidierungshilfe (2016 – 2018) wurden mit dem Land weitere Konsolidierungsmaßnahmen mit einem Volumen von rd. 1,5 Mio. € vereinbart. Bis Ende 2018 wird insgesamt ein Konsolidierungsvolumen von rd. 5,4 Mio. € erreicht, das deutlich über dem von der Stadt zu erfüllenden Richtwert von 4,0 Mio. € liegt.

3.5.1 Im Haushalt umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung:

Kurzbezeichnung der Maßnahmen, die mit dem Land i.R. des Konsolidierungshilfsfonds vereinbart wurden	2016 in T€	2017 in T€
Gebührenanhebung (Anwohnerparken, Bücherei, Kultur, Hafen, Gefahrenvorbeugung, Jagdscheine, Sondernutzung)	251,1	251,1
Anhebung Gewerbesteuer	438,8	438,8
Anhebung Hundesteuer	62,0	62,0
Anhebung Vergnügungssteuer	760,0	760,0
Einführung Beherbergungsabgabe	206,4	---
Eigenkapitalverzinsung TBZ	437,5	437,5
Steuroptimierung im Konzern Stadt Flensburg	459,8	459,8
Personalkostensenkung (2. Bürgermeister, Altlastenbearbeitung, Ausbildung, Poststelle/ Hausdienst, Stadtkasse, Vollstreckung)	462,7	462,7
Reduzierung Zuschüsse (Altenhilfe, Frühschwimmen, Stadtmarketing)	140,0	140,0
Beteiligungen (Zuschuss Grünpflege TBZ, Parkgebühr, Verbandsumlage WEG)	345,0	345,0
Sachkostenreduzierung Schulbereich (Schulbudget, Schülerbeförderung, IT)	175,0	175,0
Sachkostenreduzierung Sozialbereich (Schulbeihilfe, Zuschuss JAW, Pflegeber.)	304,8	304,8
Sonstige Sachkostenreduzierung (Kultur, FB EI, BfG, Entschädigungssatzung)	97,6	97,6
Optimierung der Kita-Förderung	551,7	551,7
Kreditbedarfsenkung durch Grundstücksverkäufe	207,3	207,3
Sonstige	88,3	91,8
Gesamt	4.988,0	4.785,1

3.5.2 Noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

Unter Berücksichtigung der aktuellen Bevölkerungsprognose, die von einem Zuwachs um bis zu 4.000 Einwohner bis zum Jahr 2025 ausgeht, sollen langfristig durch Umsetzung stadtentwicklungspolitischer Ziele zur Wohnraumversorgung weitere Einnahmeverbesserungen in Millionenhöhe erreicht werden.

Zum Jahr 2017 ist die Einführung einer Tourismusabgabe vorgesehen. Mit einer teilweisen Refinanzierung der bereits heute anfallenden Tourismusaufwendungen kann ein erheblicher Konsolidierungsbeitrag für den städtischen Haushalt erbracht werden, der die Einnahmen aus der dann wegfallenden Beherbergungsabgabe übersteigen würde. Im Saldo wird von einem haushaltsentlastenden Effekt i.H.v. 590 T € ausgegangen.

3.5.3 Angaben zur Ausschöpfung der Steuer und sonstigen Einnahmequellen

Im Rahmen der Teilnahme am Konsolidierungshilfsfonds des Landes Schleswig-Holstein wurden die Hundesteuer (Anhebung der Steuer ab 2013 für den ersten Hund von 102 auf 132 €, für den zweiten Hund von 168 auf 180 € und ab dem dritten Hund von 186 auf 210 €), die Zweitwohnungssteuer (Anhebung von 11,5 auf 12% ab 2013) und die Gewerbesteuer (Anhebung von 405 auf 410 % ab 2014) heraufgesetzt.

Seit dem 01.01.2013 erhebt die Stadt eine Beherbergungsabgabe. In den Jahren 2013 und 2014 wurde damit eine Einnahme von 0,2 bzw. 0,3 Mio. € erzielt. Nach der im Jahr 2014 erfolgten Änderung des KAG wird zz. für das Jahr 2017 die Einführung einer Tourismusabgabe vorbereitet, die die Beherbergungsabgabe ablösen würde.

Ebenfalls ab 2013 wurde als Ergebnis einer externen Potenzialanalyse eine Anhebung der Spielgerätesteuer von 12 auf 20 % beschlossen.

Die Anhebung von Gebühren, wie beispielsweise im Büchereiwesen, im Bereich der KiTas sowie der sonstigen Verwaltungsgebühren wird permanent geprüft.

3.6 Entwicklung des aufgelaufenen Defizits

Im Gegensatz zum kameralen System, werden in der Doppik die Vorjahresdefizite nicht mehr im Ergebnisplan vorgetragen und finden sich folglich auch nicht mehr als Haushaltsansatz im Bereich der Aufwendungen wieder. Vielmehr werden Vorjahresdefizite künftig in der noch zu erstellenden Bilanz unter den Positionen „Vorgetragener Jahresfehlbetrag (Konto 204)“ und „Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Konto 205)“ dargestellt.

Dennoch erscheint es sinnvoll, die Entwicklung des Defizits darzustellen:

in T€	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen/Erträge	295.570,8	315.908,8	358.116,4	368.962,2	376.112,4	386.664,9
Ausgaben/Aufwendungen	341.316,2	328.180,4	382.005,2	389.491,5	396.870,5	405.077,1
Sollfehlbetrag Vorjahr	45.379,2	-	-	-	-	-
Ausgaben strukturell	295.937,0	-	-	-	-	-
strukturelles Defizit	-366,2	-12.271,6	-23.888,8	-20.529,3	-20.758,1	-18.412,2
Gesamtfehlbetrag	-45.745,4	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Defizite	-65.096,5	-77.368,1	-101.256,9	-121.786,2	-142.544,3	-160.956,5

Nach vorliegendem Tertialbericht zum 31.08.2015 ist allerdings davon auszugehen, dass das Haushaltsjahr 2015 deutlich positiver verläuft, als erwartet. Prognostiziert wird nur noch ein Defizit von rd. 3.722.900 €. Das Gesamtdefizit belief sich danach zum Jahresende 2015 auf rd. 68.819.400 €.

Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnis ergibt sich für die Entwicklung des aufgelaufenen Defizits nachfolgendes Bild:

in T€	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen/Erträge	295.570,8	295.888,2	358.116,4	368.962,2	376.112,4	386.664,9
Ausgaben/Aufwendungen	341.316,2	299.611,1	382.005,2	389.491,5	396.870,5	405.077,1
Sollfehlbetrag Vorjahr	45.379,2	-	-	-	-	-
Ausgaben strukturell	295.937,0	-	-	-	-	-
strukturelles Defizit	-366,2	-3.722,9	-23.888,8	-20.529,3	-20.758,1	-18.412,2
Gesamtfehlbetrag	-45.745,4	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Defizite	-65.096,5	-68.819,4	-92.708,2	-113.237,5	-133.995,6	-152.407,8

4. Vermögens- und Schuldenlage

4.1 Vermögen und Beteiligung

4.1.1 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Kommunalunternehmen und andere Anstalten sowie Gesellschaften

Stammkapital 01.01.2016	Anteil der Stadt Flensburg		Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-) oder Umlagen (-)		
	T€	%	Plan 2016 T€	Plan 2015 T€	Ergebnis 2014 T€

I. Sondervermögen

1.	Kommunale Immobilien (KI)	50.000,0	50.000,0	100,0%	1.000,0	500,0	1.062,9
2.	Infrastruktur (IS)	0,0	0,0	100,0%	-4.885,9	-4.316,1	-4.268,0

II. Zweckverbände

1.	Schulverband "Förderzentrum Schwerpunkt geistige Entwicklung - Friholttschule"	-	-	54,8%	-612,1	-612,1	-504,8
2.	Wirtschaftsentwicklungsgem. Flensburg/ Handewitt (WEG)	-	-	50,0%	0	0	0
3.	Leitstellen-Zweckverband Nord	-	-	24,0%	-715,7	-562,0	-551,4
4.	Nord-Ostsee-Sparkasse (NOSPA)	-	-	15,0%	0	0	0
5.	Wasserverband Nord	-	-	2,4%	0	0	0

III. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO

1.	Technisches Betriebszentrum AöR (TBZ)	12.500,0	12.500,0	100,0%	-2.324,9	-1.819,0	-1.972,3
2.	Flensburger Friedhöfe AöR	25,0	25,0	100,0%	0	0	0

IV. andere Anstalten (hier: Regionale Bildungszentren Flensburg - RBZ)

1.	RBZ Eckener Schule AöR (RBZ-ESF)	25,0	25,0	100,0%	-3.573,1	-3.538,9	-2.907,2
2.	RBZ Hannah-Arendt-Schule AöR (RBZ-HAS)	25,0	25,0	100,0%	-1.975,0	-1.856,9	-1.524,6
3.	RBZ Handelslehranstalt - Die Flensburger Wirtschaftsschule AöR (RBZ- HLA)	25,0	25,0	100,0%	-1.518,0	-1.641,9	-1.345,5

Stamm- kapital 01.01.2016	Anteil der Stadt Flensburg		Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-) oder Umlagen (-)		
	T€	%	Plan 2016 T€	Plan 2015 T€	Ergebnis 2014 T€

V. Gesellschaften

1.	Stadtwerke Flensburg GmbH (SWFL)	56.000,0	56.000,0	100,0%	3.000,0	3.000,0	3.000,0
1.1	Abfallwirtschaftszentrum Flensburg GmbH (AWZ)	1.000,0	1.000,0	100,0%	0	0	0
1.2	Aktiv Bus Flensburg GmbH	1.000,0	1.000,0	100,0%	0	0	0
1.2.1	Flensburger Verkehrsservice GmbH (FVS) <i>bis 2/2014</i> <i>(in Liquidation)</i>	26,0	26,0	100,0%	-	-	0
1.2.2	Zentralomnibusbahnhof GmbH (ZOB)	83,3	22,9	27,5%	0	0	0
1.3	Flensburger Hafen GmbH	26,0	26,0	100,0%	0	0	0
1.4	IT-Power GmbH <i>bis 3/2015</i> <i>(in Liquidation)</i>	25,0	25,0	100,0%	-	0	0
1.5	Flensburger Flughafenbetriebsges. mbH (FFB)	52,0	52,0	100,0%	0	0	0
1.6	Förde Bäder GmbH	25,0	25,0	100,0%	0	0	0
1.7	Campusbad Vermietungsges. mbH	26,0	26,0	100,0%	0	0	0
1.8	Kommunaler Windenergiepark Schleswig-Holstein GbR	511,3	92,6	18,1%	0	0	0
1.9	Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH Co.KG	18.324,0	1.409,0	7,7%	0	0	0
1.10	Helmholtz-Zentrum Geesthacht - Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH <i>bis 12/2015</i>	40,9	0,5	1,3%	-	0	0

Stammkapital 01.01.2016	Anteil der Stadt Flensburg		Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-) oder Umlagen (-)		
	T€	%	Plan 2016 T€	Plan 2015 T€	Ergebnis 2014 T€

V. Gesellschaften (Fortsetzung)

2.	Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Flensburg mbH (bequa)	26,0	26,0	100,0%	-100,0	-35,0	0
3.	Flensburger Gesellschaft für Stadterneuerung mbH (FGS)	25,0	25,0	100,0%	0	0	0
4.	Flensburg Fjord Tourismus GmbH (FFT) <i>bis 12/2014</i> <i>(in Liquidation)</i>	25,0	25,0	100,0%	-	-25,0	-458,0
5.	Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH (TAFF) <i>ab 08/2014</i>	100,0	49,0	49,0%	-359,7	-359,7	0
6.	Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsges. FL/SL mbH (WiREG)	102,8	39,9	38,8%	302,2	-278,1	-270,2
7.	Schleswig-Holsteinisches Landestheater- und Sinfonieorchester GmbH	38,4	14,7	38,3%	-2.156,6	-2.113,8	-2.016,2
8.	Campus-Hallen GmbH	3.067,8	1.022,6	33,3%	-44,7	-44,7	-44,7
9.	Entwicklungsagentur Nord GmbH (EANord) <i>bis 12/2014</i> <i>(in Liquidation)</i>	75,0	25,0	33,3%	-	-34,6	-32,4
10.	NAH.SH GmbH (ehem.: Landesweite Verkehrs- servicegesellschaft mbH (LVS))	26,1	0,9	3,3%	0	0	0
11.	Ges. für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen GmbH (GOES)	300,0	5,1	1,7%	0	0	0
12.	Selbsthilfebauverein eG (SBV) <i>(Stand 31.12.14: Geschäftsguthaben)</i>	13.506,0	1,1	< 0,1%	0	0	0

4.1.2 Sondervermögen, Zweckverbände, Kommunalunternehmen und andere Anstalten sowie Gesellschaften mit Beteiligung über 25%

Anmerkung:

Bei den Kommunalunternehmen, anderen Anstalten und Gesellschaften werden die Jahresabschlüsse 2014 hinsichtlich der Bilanzpositionen Umlaufvermögen bzw. Verbindlichkeiten i. d. R. jeweils einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt. Bei den Wirtschaftsplänen 2015 und 2016 werden ausschließlich die jeweiligen Erfolgspläne dargestellt, da grundsätzlich keine Erstellung von Planbilanzen erfolgt.

Die aktuellen Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne (gem. § 2 Abs. 3 GemHVO) zu den Sondervermögen, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten sowie Gesellschaften befinden sich im **Anhang** (Druckversion: grün). Weitere Erläuterungen befinden sich im **Beteiligungsbericht 2016 der Stadt Flensburg**.

I. Sondervermögen

1. Kommunale Immobilien (KI)	WiPlan 2016 *) T€	WiPlan 2015 T€	Jahresabschluss 2014	
			T€	%
Anlagevermögen			228.831	90,7%
Umlaufvermögen			23.576	9,3%
Eigenkapital			67.039	26,6%
Sonderposten			47.615	18,9%
Rückstellungen			5.326	2,1%
Verbindlichkeiten			132.427	52,5%
Betriebserträge	40.145	34.967	36.205	
Betriebsaufwendungen	-34.470	-30.244	-28.235	
Betriebsergebnis	5.675	4.723	7.971	
Ergebnis d. gew. Geschäftstätig.	3.680	3.337	3.949	
Jahresergebnis	3.559	3.243	3.824	

*) WiPlan 2016 gemäß Beschlussfassung FA 12.11.2015

Erneute Beschlussfassung aufgrund akuten Änderungsbedarf für den FA 10.12.2015 geplant

2. Infrastruktur (IS)	WiPlan 2016 T€	WiPlan 2015 T€	Jahresabschluss 2014	
			T€	%
Anlagevermögen			80.636	60,2%
Umlaufvermögen			53.387	39,8%
Eigenkapital			-302	-0,2%
Sonderposten			46.188	34,5%
Rückstellungen			104	0,1%
Verbindlichkeiten			88.034	65,7%
Betriebserträge	14.278	13.709	13.400	
Betriebsaufwendungen	-12.929	-12.585	-12.594	
Betriebsergebnis	1.349	1.124	806	
Ergebnis d. gew. Geschäftstätig.	202	22	-339	
Jahresergebnis	180	0	-360	

II. Zweckverbände

1.	Schulverband "Förderzentrum Schwerpunkt geistige Entwicklung - Friholtschule"	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
		T€	T€	T€
	<i>Verwaltungshaushalt:</i>			
	Einnahmen			2.601,8
	Ausgaben			2.601,8
	<i>Vermögenshaushalt:</i>			
	Einnahmen			203,5
	Ausgaben			203,5
	<i>(Darstellungsänderung wegen Doppik-Einführung)</i>			
	<i>Ergebnisplan</i>			
	Erträge	1.377,0	1.246,3	
	Aufwendungen	1.439,0	1.306,2	
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	61,7	-59,9	
	<i>Finanzplan für Investitions- und Finanzierungstätigkeit</i>			
	Einzahlungen	1.892,0	914,3	
	Auszahlungen	1.968,7	967,7	

2.	Wirtschaftsentwicklungsgemeinschaft Flensburg/Handewitt (WEG)	Plan 2016*	Plan 2015	Ergebnis 2014**
		T€	T€	T€
	<i>Ergebnisplan</i>			
	Erträge		368,0	
	Aufwendungen		176,7	
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		191,3	
	<i>Finanzplan für Investitions- und Finanzierungstätigkeit</i>			
	Einzahlungen		484,0	
	Auszahlungen		94,7	

*) Der Haushaltsplan 2016 liegt noch nicht vor

**) Der Jahresabschluss 2014 liegt noch nicht vor

3.	Leitstellen-Zweckverband Nord	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
		T€	T€	T€
	<i>Verwaltungshaushalt:</i>			
	Einnahmen			2.601,8
	Ausgaben			2.601,8
	<i>Vermögenshaushalt:</i>			
	Einnahmen			203,5
	Ausgaben			203,5
	<i>(Darstellungsänderung wegen Doppik-Einführung)</i>			
	<i>Ergebnisplan</i>			
	Erträge	3.353,0	2.745,4	
	Aufwendungen	3.317,9	2.740,7	
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,0	4,7	
	<i>Finanzplan für Investitions- und Finanzierungstätigkeit</i>			
	Einzahlungen	48,3	782,5	
	Auszahlungen	48,3	782,5	

III. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO

1. Technisches Betriebszentrum AöR (TBZ)	WiPlan 2016 T€	WiPlan 2015 T€	Jahresabschluss 2014	
			T€	%
Anlagevermögen			169.009	97,3%
Umlaufvermögen			4.772	2,7%
Eigenkapital			50.245	28,9%
Sonderposten			1.075	0,6%
Empfangene Ertragszuschüsse			32.382	18,6%
Rückstellungen			6.646	3,8%
Verbindlichkeiten			83.433	48,0%
Betriebserträge	43.692	43.631	44.706	
Betriebsaufwendungen	-39.430	-39.141	-40.032	
Betriebsergebnis	4.262	4.490	4.673	
Ergebnis d. gew. Geschäftstätig.	1.893	1.987	2.175	
Jahresergebnis	1.814	1.929	2.116	

2. Flensburger Friedhöfe AöR	WiPlan 2016 T€	WiPlan 2015 T€	Jahresabschluss 2014	
			T€	%
Anlagevermögen			7.926	67,8%
Umlaufvermögen			3.761	32,2%
Eigenkapital			848	7,3%
Rückstellungen			149	1,3%
Verbindlichkeiten			4.655	39,8%
RAP			6.035	51,7%
Betriebserträge	2.592	2.543	2.650	
Betriebsaufwendungen	-2.606	-2.540	-2.476	
Betriebsergebnis	-14	3	174	
Ergebnis d. gew. Geschäftstätig.	22	3	117	
Jahresergebnis	19	1	115	

IV. andere Anstalten (hier: Regionale Bildungszentren Flensburg - RBZ)

1.	RBZ - Eckener-Schule AöR (RBZ-ESF)	WiPlan 2016 T€	WiPlan 2015 T€	Jahresabschluss 2014	
				T€	%
	Anlagevermögen			1.043	79,5%
	Umlaufvermögen			269	20,5%
	Eigenkapital			150	11,4%
	Sonderposten			1.018	77,6%
	Rückstellungen			6	0,5%
	Verbindlichkeiten			138	10,5%
	Betriebsserträge	3.864	3.793	4.324	
	Betriebsaufwendungen	-3.864	-3.793	-4.318	
	Betriebsergebnis	0	0	6	
	Ergebnis d. gew. Geschäftstätig.	0	0	6	
	Jahresergebnis	0	0	6	

2.	RBZ - Hannah-Arendt-Schule AöR (RBZ-HAS)	WiPlan 2016 T€	WiPlan 2015 *) T€	Jahresabschluss 2014	
				T€	%
	Anlagevermögen			315	35,1%
	Umlaufvermögen			583	64,9%
	Eigenkapital			316	35,2%
	Sonderposten			315	35,1%
	Rückstellungen			8	0,9%
	Verbindlichkeiten			259	28,8%
	Betriebsserträge	2.401	2.310	2.585	
	Betriebsaufwendungen	-2.400	-2.434	-2.593	
	Betriebsergebnis	0	-124	-7	
	Ergebnis d. gew. Geschäftstätig.	0	-124	-7	
	Jahresergebnis	0	-124	-7	

*) Korrektur aufgrund Formelfehler, kein 1. Nachtrag

3.	RBZ Handelslehranstalt - Die Flensburger Wirtschaftsschule AöR (RBZ-HLA)	WiPlan 2016 T€	WiPlan 2015 T€	Jahresabschluss 2014	
				T€	%
	Anlagevermögen			290	23,5%
	Umlaufvermögen			946	76,5%
	Eigenkapital			798	64,6%
	Sonderposten			290	23,5%
	Rückstellungen			2	0,2%
	Verbindlichkeiten			146	11,8%
	Betriebsserträge	2.167	2.132	2.624	
	Betriebsaufwendungen	-2.167	-2.132	-2.562	
	Betriebsergebnis	0	0	61	
	Ergebnis d. gew. Geschäftstätig.	0	0	63	
	Jahresergebnis	0	0	35	

V. Gesellschaften

1.	Stadtwerke Flensburg GmbH (SWFL)	WiPlan 2016 T€	WiPlan 2015 T€	Jahresabschluss 2014	
				T€	%
	Anlagevermögen			242.251	82,9%
	Umlaufvermögen			49.843	17,1%
	Eigenkapital			108.160	36,9%
	Ertragszuschüsse/Sonderposten			3.290	1,1%
	Rückstellungen			27.361	9,4%
	Verbindlichkeiten			153.283	52,5%
	Betriebsserträge	384.718	381.261	387.672	
	Betriebsaufwendungen	-363.698	-358.923	-364.011	
	Betriebsergebnis	21.020	22.338	23.661	
	Ergebnis d. gew. Geschäftstätig.	13.233	14.776	16.368	
	Jahresergebnis	8.691	10.058	10.917	

1.2	Abfallwirtschaftszentrum Flensburg GmbH (AWZ)	WiPlan 2016 T€	WiPlan 2015 T€	Jahresabschluss 2014	
				T€	%
	Anlagevermögen			3.426	54,0%
	Umlaufvermögen			1.440	22,7%
	Nicht durch EK gedeckter FB			1.479	23,3%
	Rückstellungen			203	3,2%
	Verbindlichkeiten			6.142	96,8%
	Betriebsserträge	4.103	3.549	3.802	
	Betriebsaufwendungen	-4.700	-4.441	-4.601	
	Betriebsergebnis	-597	-892	-799	
	Ergebnis d. gew. Geschäftstätig.	-787	-1.113	-981	
	Jahresergebnis	0	0	0	

1.3	Aktiv Bus Flensburg GmbH	WiPlan 2016 T€	WiPlan 2015 T€	Jahresabschluss 2014	
				T€	%
	Anlagevermögen			2.315	54,5%
	Umlaufvermögen			1.935	45,5%
	Eigenkapital			1.000	23,5%
	Rückstellungen			988	23,2%
	Verbindlichkeiten			2.263	53,2%
	Betriebsserträge	10.841	10.542	10.645	
	Betriebsaufwendungen	-10.954	-10.649	-11.014	
	Betriebsergebnis	-113	-107	-369	
	Ergebnis d. gew. Geschäftstätig.	-167	-164	-430	
	Jahresergebnis	0	0	0	

1.4.	Flensburger Hafen GmbH	WiPlan 2016 T€	WiPlan 2015 T€	Jahresabschluss 2014	
				T€	%
	Anlagevermögen			608	54,6%
	Umlaufvermögen			506	45,4%
	Eigenkapital			52	4,6%
	Rückstellungen			8	0,7%
	Verbindlichkeiten			1.054	94,6%
	Betriebsserträge	536	501	520	
	Betriebsaufwendungen	-901	-855	-918	
	Betriebsergebnis	-365	-354	-398	
	Ergebnis d. gew. Geschäftstätig.	-382	-374	-414	
	Jahresergebnis	0	0	0	

1.5 IT-Power GmbH	WiPlan 2016 T€	WiPlan 2015 T€	Jahresabschluss 2014	
			T€	%
Anlagevermögen			55	7,4%
Umlaufvermögen			692	92,6%
Eigenkapital			500	66,9%
Rückstellungen			133	17,8%
Verbindlichkeiten			114	15,4%
Betriebserträge	-	2.490	2.446	
Betriebsaufwendungen	-	-2.469	-2.641	
Betriebsergebnis	-	21	-195	
Ergebnis d. gew. Geschäftstätig.	-	21	-199	
Jahresergebnis	-	0	0	

1.6 Flensburger Flughafenbetriebs- gesellschaft mbH (FFB)	WiPlan 2016 T€	WiPlan 2015 *) T€	Jahresabschluss 2014	
			T€	%
Anlagevermögen			231	52,6%
Umlaufvermögen			208	47,4%
Eigenkapital			52	11,8%
Sonderposten			115	26,2%
Rückstellungen			12	2,7%
Verbindlichkeiten			260	59,2%
Betriebserträge	189	188	193	
Betriebsaufwendungen	-354	-314	-357	
Betriebsergebnis	-165	-126	-164	
Ergebnis d. gew. Geschäftstätig.	-179	-141	-179	
Jahresergebnis	0	0	0	

*) 1. Nachtrag aus 12/2014

1.7 Förde Bäder GmbH	WiPlan 2016 T€	WiPlan 2015 T€	Jahresabschluss 2014	
			T€	%
Anlagevermögen			23	4,5%
Umlaufvermögen			491	95,5%
Eigenkapital			25	4,9%
Rückstellungen			53	10,3%
Verbindlichkeiten			436	84,8%
Betriebserträge	1.643	1.620	1.729	
Betriebsaufwendungen	-2.333	-2.296	-2.092	
Betriebsergebnis	-690	-676	-363	
Ergebnis d. gew. Geschäftstätig.	-694	-679	-366	
Jahresergebnis	0	0	0	

1.8 Campusbad Vermietungsges. mbH	WiPlan 2016 T€	WiPlan 2015 T€	Jahresabschluss 2014	
			T€	%
Anlagevermögen			14.754	95,7%
Umlaufvermögen			661	4,3%
Eigenkapital			462	3,0%
Rückstellungen			121	0,8%
Verbindlichkeiten			14.833	96,2%
Betriebserträge	435	435	442	
Betriebsaufwendungen	-286	-287	-420	
Betriebsergebnis	149	148	22	
Ergebnis d. gew. Geschäftstätig.	149	148	22	
Jahresergebnis	82	104	-11	

2. Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Flensburg mbH (bequa)	WiPlan 2016 T€	WiPlan 2015 T€	Jahresabschluss 2014	
			T€	%
Anlagevermögen			58	8,1%
Umlaufvermögen			662	91,9%
Eigenkapital			280	39,0%
Sonderposten			1	0,2%
Rückstellungen			186	25,9%
Verbindlichkeiten			252	35,0%
Betriebserträge	3.378	3.381	2.969	
Betriebsaufwendungen	-3.458	-3.381	-2.960	
Betriebsergebnis	-80	0	9	
Ergebnis d. gew. Geschäftstätig.	-80	0	8	
Jahresergebnis	0	0	8	

3. Flensburger Gesellschaft für Stadterneuerung mbH (FGS)	WiPlan 2016 T€	WiPlan 2015 T€	Jahresabschluss 2014	
			T€	%
Anlagevermögen			27	7,9%
Umlaufvermögen			311	92,1%
Eigenkapital			215	63,6%
Rückstellungen			85	25,2%
Verbindlichkeiten			38	11,1%
Betriebserträge	1.491	1.219	1.294	
Betriebsaufwendungen	-1.490	-1.218	-1.229	
Betriebsergebnis	1	1	65	
Ergebnis d. gew. Geschäftstätig.	1	1	66	
Jahresergebnis	1	1	46	

4. Flensburg Fjord Tourismus GmbH (FFT)	WiPlan 2016 *) T€	WiPlan 2015 *) T€	Jahresabschluss 2014	
			T€	%
Anlagevermögen			39	19,2%
Umlaufvermögen			162	80,8%
Eigenkapital			58	28,7%
Rückstellungen			20	9,3%
Verbindlichkeiten			124	62,0%
Betriebserträge	-	40	1.204	
Betriebsaufwendungen	-	-40	-1.149	
Betriebsergebnis	-	0	55	
Ergebnis d. gew. Geschäftstätig.	-	0	55	
Jahresergebnis	-	0	55	

*) operative Geschäftstätigkeit per 31.12.2014 eingestellt

5. Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH (TAFF)	WiPlan 2016 T€	WiPlan 2015 T€	Jahresabschluss 2014 *)	
			T€	%
Anlagevermögen			7	5,9%
Umlaufvermögen			105	94,1%
Eigenkapital			87	78,2%
Rückstellungen			3	2,7%
Verbindlichkeiten			21	19,1%
Betriebserträge	1.329	1.405	0	
Betriebsaufwendungen	-1.329	-1.405	-13	
Betriebsergebnis	0	0	-13	
Ergebnis d. gew. Geschäftstätig.	0	0	-13	
Jahresergebnis	0	0	-13	

*) Rumpfgeschäftsjahr: 28.10. bis 31.12.2014

6. Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsges. FL/SL mbH (WiREG)	WiPlan 2016	WiPlan 2015	Jahresabschluss 2014	
	T€	T€	T€	%
Anlagevermögen			696	57,8%
Umlaufvermögen			508	42,2%
Eigenkapital			291	24,2%
Rückstellungen			69	5,7%
Verbindlichkeiten			844	70,1%
Betriebserträge	390	448	584	
Betriebsaufwendungen	-1.140	-1.134	1.231	
Betriebsergebnis	-750	-686	-647	
Ergebnis d. gew. Geschäftstätig.	-778	-713	-674	
Jahresergebnis	0	0	0	

7. Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH *)	WiPlan 2015/16	Jahresabschluss 2014/15	Jahresabschluss 2013/14	
	T€	T€	T€	%
Anlagevermögen		1.060	1.175	18,1%
Umlaufvermögen		5.728	5.309	81,9%
Eigenkapital		4.516	4.515	69,6%
Sonderposten		10	13	0,2%
Rückstellungen		1.187	1.193	18,4%
Verbindlichkeiten		1.075	763	11,8%
Betriebserträge	20.674	20.350	20.262	
Betriebsaufwendungen	-21.020	-20.360	-20.392	
Betriebsergebnis	-346	-10	-130	
Ergebnis d. gew. Geschäftstätig.	-333	9	-119	
Jahresergebnis	-340	2	-126	

*) Abweichendes Wirtschaftsjahr: 01.08.-31.07.

8. Campus-Hallen GmbH	WiPlan 2016 *)	WiPlan 2015	Jahresabschluss 2014	
	T€	T€	T€	%
Anlagevermögen			13.189	96,7%
Umlaufvermögen			452	3,3%
Eigenkapital			4.235	31,0%
Sonderposten			8.217	60,2%
Rückstellungen			359	2,6%
Verbindlichkeiten			830	6,1%
Betriebserträge		872	913	
Betriebsaufwendungen		-847	-962	
Betriebsergebnis		25	-49	
Ergebnis d. gew. Geschäftstätig.		-2	-71	
Jahresergebnis		-47	-116	

*) noch in der Aufstellung

9. Entwicklungsagentur Nord GmbH (EANord)	WiPlan 2016	WiPlan 2015	Jahresabschluss 2014	
	T€	T€	T€	%
Anlagevermögen			0	0,1%
Umlaufvermögen			363	99,9%
Eigenkapital			75	20,6%
Rückstellungen			5	1,3%
Verbindlichkeiten			283	78,1%
Betriebserträge	0	97	85	
Betriebsaufwendungen	-12	-201	-167	
Betriebsergebnis	-12	-104	-82	
Ergebnis d. gew. Geschäftstätig.	-12	-104	-82	
Jahresergebnis	-12	0	0	

4.1.3 Sanierungssondervermögen: Grundstücke im Treuhandvermögen
(Fortschreibung Stand: 31.12.2014)

	Anzahl der Flurstücke	Größe in qm	Anzahl der Objekte			
			Wohnungen	Gewerbe	Garagen	Stellplätze
1) In der Bewirtschaftung befindliche bebaute Grundstücke						
a) Neustadt	31	51.712	36	39	75	8
b) Duburg	1	671	0	1	0	0
c) Stadtumbau West	18	41.698	0	20	0	0
Summe a) – c)	50	94.081	36	60	75	8
2) In der Bewirtschaftung befindliche unbebaute Grundstücke						
a) nördliche Altstadt	6	357				
b) Neustadt	39	71.509				
c) Stadtumbau West	1	6.654				
d) Südstadt Bahnhofsumfeld	8	40.242				
Summe a) - c)	54	118.762				

Sanierungssondervermögen: Treuhandkonto (Giro- und Festgeldkonten / Stand: 31.12.2014)

<u>Östliche Altstadt</u>	789.015,51 €
<u>Nördliche Altstadt</u>	468.708,73 €
<u>Neustadt</u> Soziale Stadt	1.837.361,26 €
Städtebauförderungsmittel	8.368.286,58 €
Modellvorhaben	35.315,46 €
<u>Duburg</u>	3.515.718,80 €
<u>Südstadt Bahnhofsumfeld</u>	553.400,30 €
<u>Stadtumbau West</u>	158.393,33 €
<u>Bewirtschaftungskonto</u>	44.478,78 €
<u>Kautionskonto</u>	15.142,41 €
Gesamtguthaben	15.785.821,16 €

Die Sanierungsgebiete Nördliche und Östliche Altstadt wurden abgeschlossen. Die Grundstücke wurden rückwirkend zum 31.12.2010 an die Stadt übertragen.

Die Abrechnung der Sanierungssonderkonten ist noch nicht abgeschlossen.

4.2 Schuldenstand und Schuldenentwicklung

4.2.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Verschuldung am 01.01.	
	Vorjahr 2015	Haushaltsjahr 2016
1. Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2 Land	45	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	18	18
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0
1.5 Sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6 Kreditmarkt	36.010	41.479
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1	36.073	41.497
2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	5.357	4.033
Summe 1 und 2	41.430	45.530
nachrichtlich:		
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	14.692	14.261
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten		
Sondervermögen Kommunale Immobilien	116.260	115.528
Sondervermögen Infrastruktur	84.942	83.935
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

4.2.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(einschließlich Sondervermögen "Kommunale Immobilien" und "Infrastruktur",

Kommunalunternehmen nach § 106a GO und Gesellschaften mit einer Beteiligung, auch mittelbar, über 75%)

4.2.2.1 Gesamtübersicht

Haushalts- jahre	Stand am 01.01. T€	+ Kredit- auf- nahmen T€	- Tilgung T€	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung T€ ¹⁾
				T€	€EW	
1	2	3	4	5	6	9
Ist 2012	316.425	17.745	16.661	317.509	3.581	-
Ist 2013	317.509	96.331	25.104	388.736	4.353	
Ist 2014	388.736	38.745	37.054	390.427	4.369	
Soll 2015	390.427	53.799	21.403	422.823	4.671	5.357
Soll 2016	422.823	23.167	28.275	417.715	4.575	
Soll 2017	417.715	24.274	29.877	412.112	4.514	
Soll 2018	412.112	24.042	33.684	402.470	4.408	
Soll 2019	402.470	22.307	31.624	393.153	4.306	

4.2.2.2 Kernhaushalt Stadt Flensburg

Haushalts- jahre	Stand am 01.01. T€	+ Kredit- auf- nahmen T€	- Tilgung T€	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung T€ ¹⁾
				T€	€EW	
1	2	3	4	5	6	9
Ist 2012	28.255	5.595	1.154	32.696	369	
Ist 2013	32.696	3.000	1.578	34.118	382	
Ist 2014	34.118	3.400	1.445	36.073	402	
Soll 2015	36.073	6.176	2.419	39.830	440	5.357
Soll 2016	39.830	6.773	2.734	43.869	481	
Soll 2017	43.869	5.661	3.006	46.524	510	
Soll 2018	46.524	6.083	3.296	49.311	540	
Soll 2019	49.311	5.590	3.568	51.333	562	

¹⁾ Voraussichtliche Restkreditermächtigung aus der Haushaltssatzung der Vorjahre zum Stichtag 1.1. des Planjahres

4.2.2.3 Sondervermögen Kommunale Immobilien

Haushalts- jahre	Stand am 01.01. T€	+ Kredit- auf- nahmen T€	- Tilgung T€	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung T€ ¹⁾
				T€	€EW	
1	2	3	4	5	6	9
Ist 2012	123.057	3.400	4.992	121.465	1.370	-
Ist 2013	121.465	1.591	5.290	117.766	1.319	
Ist 2014	117.766	3.950	5.456	116.260	1.294	
Soll 2015	116.260	5.018	5.750	115.528	1.276	
Soll 2016	115.528	5.021	6.000	114.549	1.255	
Soll 2017	114.549	7.433	6.200	115.782	1.268	
Soll 2018	115.782	8.332	6.400	117.714	1.289	
Soll 2019	117.714	6.400	6.600	117.514	1.287	

4.2.2.4 Sondervermögen Infrastruktur

Haushalts- jahre	Stand am 01.01. T€	+ Kredit- auf- nahmen T€	- Tilgung T€	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung T€ ¹⁾
				T€	€EW	
1	2	3	4	5	6	9
Ist 2012	98.863	8.750	6.655	100.958	1.139	-
Ist 2013	100.958	10.750	6.790	104.918	1.175	
Ist 2014 ²	104.918	3.000	22.976	84.942	946	
Soll 2015	84.942	3.859	4.866	83.935	927	
Soll 2016	83.935	3.158	4.844	82.249	901	
Soll 2017	82.249	3.936	5.345	80.840	885	
Soll 2018	80.840	3.932	5.407	79.365	869	
Soll 2019	79.365	4.045	5.571	77.839	853	

¹ Voraussichtliche Restkreditermächtigung aus der Haushaltssatzung der Vorjahre zum Stichtag 1.1. des Planjahres

² Hierin enthalten sind Darlehen i.H.v. 48 Mio.€, die dem TBZ AöR im Zuge der Übertragung des Abwasservermögens zuzuordnen sind

4.2.2.5 Technisches Betriebszentrum AöR

Haushalts- jahre	Stand am 01.01. T€	+ Kredit- auf- nahmen T€	- Tilgung T€	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung T€ ¹⁾
				T€	€EW	
1	2	3	4	5	6	9
Ist 2012	8.223	0	259	7.964	90	-
Ist 2013	7.964	5.500	5.839	7.625	85	
Ist 2014 ²	7.625	18.362	396	25.591	285	
Soll 2015	25.591	5.750	2.288	29.053	321	
Soll 2016	29.053	8.215	3.277	33.991	372	
Soll 2017	33.991	7.244	3.291	37.944	416	
Soll 2018	37.944	5.695	3.226	40.413	443	
Soll 2019	40.413	6.272	3.191	43.494	476	

4.2.2.6 Flensburger Friedhöfe AöR

Haushalts- jahre	Stand am 01.01. T€	+ Kredit- auf- nahmen T€	- Tilgung T€	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung T€ ¹⁾
				T€	€EW	
1	2	3	4	5	6	9
Ist 2012	3.145	0	44	3.101	35	-
Ist 2013	3.101	0	46	3.055	34	
Ist 2014	3.055	0	47	3.008	33	
Soll 2015	3.008	0	38	2.970	33	
Soll 2016	2.970	0	30	2.940	32	
Soll 2017	2.940	0	31	2.909	32	
Soll 2018	2.909	0	31	2.878	32	
Soll 2019	2.878	0	32	2.846	31	

¹ Voraussichtliche Restkreditermächtigung aus der Haushaltssatzung der Vorjahre zum Stichtag 1.1. des Planjahres

² Weitere Darlehen i.H.v. 48 Mio.€ sind dem TBZ AöR im Zuge der Übertragung des Abwasservermögens zuzuordnen, die im SV Infrastruktur geführt werden

4.2.2.7 Stadtwerke Flensburg GmbH

Haushalts-jahre	Stand am 01.01. T€	+ Kredit-auf-nahmen T€	- Tilgung T€	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung T€ ¹⁾
				T€	€EW	
1	2	3	4	5	6	9
Ist 2012	54.882	0	3.557	51.325	579	-
Ist 2013	51.325	60.000	5.172	106.153	1.189	
Ist 2014	106.153	10.033	6.325	109.861	1.223	
Soll 2015	109.861	32.996	5.611	137.246	1.516	
Soll 2016	137.246	0	10.936	126.310	1.384	
Soll 2017	126.310	0	11.526	114.784	1.257	
Soll 2018	114.784	0	14.821	99.963	1.095	
Soll 2019	99.963	0	12.133	87.830	962	

4.2.2.8 Campusbad Vermietungsgesellschaft mbH

Haushalts-jahre	Stand am 01.01. T€	+ Kredit-auf-nahmen T€	- Tilgung T€	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung T€ ¹⁾
				T€	€EW	
1	2	3	4	5	6	9
Ist 2012	0	0	0	0	0	-
Ist 2013	0	15.490	389	15.101	169	
Ist 2014	15.101	0	409	14.692	164	
Soll 2015	14.692	0	431	14.261	158	
Soll 2016	14.261	0	454	13.807	151	
Soll 2017	13.807	0	478	13.329	146	
Soll 2018	13.329	0	503	12.826	140	
Soll 2019	12.826	0	529	12.297	135	

¹⁾ Voraussichtliche Restkreditermächtigung aus der Haushaltssatzung der Vorjahre zum Stichtag 1.1. des Planjahres

4.2.3 Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Schulden des Haushalts für Investitio- nen und Investi- tionsför- derungs- maßnah-men	Kas- sen- kredite	Eigen- betrie- be nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unterneh-men und Einrich- tungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teil- weise nach Eigenbetriebsver- ordnung geführt werden	Kommun- alunter- nehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaf- ten ²	andere Anstal- ten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesell- schaf- ten ⁵	Treu- handver- mögen ⁶	Stif- tungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kredit- ähnliche Rechtsge- schäfte ⁸	Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaf- ten		
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.		Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2012	32,7	78	-	222,4	-	11,1	51,3	0	317,5	3.581	-	-	0	0	395,5	4.460	15,5	175	411,0	4.635	0,9	10
2013	34,1	80	-	222,7	-	10,7	121,3	0	388,7	4.353	-	-	0	0	468,7	5.249	-	-	468,7	5.249	0,7	8
2014	36,1	90	-	201,2	-	28,6	124,6	0	390,4	4.346	-	-	0	0	480,4	5.348	-	-	480,4	5.348	0,5	6
2015	45,2	85	-	199,5	-	32,0	151,5	0	428,1	4.730	-	-	0	0	513,1	5.669	-	-	513,1	5.669	0,4	4
2016	49,3	103	-	196,8	-	36,9	140,1	0	423,1	4.634	-	-	0	0	526,1	5.763	-	-	526,1	5.763	0,2	2
2017	51,9	118	-	196,6	-	40,9	128,1	0	417,5	4.573	-	-	0	0	535,5	5.866	-	-	535,5	5.866	0,1	1
2018	54,7	133	-	197,1	-	43,3	112,8	0	407,8	4.467	-	-	0	0	540,8	5.924	-	-	540,8	5.924	0,0	0
2019	56,7	145	-	195,4	-	46,3	100,1	0	398,5	4.365	-	-	0	0	543,5	5.953	-	-	543,5	5.953	0,0	0

¹ Ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.

² Gesellschaften, an der Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen).

³ Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

⁴ Nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

⁵ Nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen).

⁶ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 10. Januar 2012.

⁷ Rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁸ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404), zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

4.3 Rückstellungen und Bürgschaften

4.3.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen - in T€ -

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹⁾	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹⁾	Stand zum Beginn des HH-Jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des HH-Jahres
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse		615,6	578,5	0,0	62,3	516,2
2.2	aufzulösende Zuweisungen		11.730,3	11.530,3	77,8	901,2	10.706,9
2.3	aufzulösende Beiträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen		2.371,0	2.362,0	1.800,0	17,0	4.145,0
2.7	Dauergrabpflege		872,1	780,3	0,0	86,7	693,6
2.8	Sonstige Sonderposten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2		15.589,0	15.251,1	1.877,8	1.067,2	16.061,7
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen		130.151,0	133.082,1	4.835,6	1.783,1	136.134,6
3.2	Beihilferückstellungen		18.169,1	18.578,3	675,0	248,9	19.004,4
3.3	Altersteilzeitrückstellungen		707,4	376,8	0,0	125,8	251,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellung		97,7	97,7	0,0	0,0	97,7
3.8	Finanzausgleichsrückstellung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Sonstige Rückstellung nach § 24 S. 2 GemHVO-Doppik		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Zwischensumme zu 3		149125,2	152134,9	5510,6	2157,8	155.487,7

¹⁾ Ist-Wert

Anmerkungen

Die Stadt Flensburg führt die Doppik zum 01.01.2015 ein. Die Spalte 3 ist daher nicht ausgefüllt.
Die noch fehlenden Angaben werden in dieser Aufstellung ausgewiesen, sobald die Eröffnungsbilanz vorliegt.
Alle erfassten Beträge stehen unter dem Vorbehalt der endgültigen Bewertung für die Eröffnungsbilanz.

4.3.2 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen ¹⁾

	Begünstigte	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe	voraussichtl. Höhe zu Beginn des HHJ	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	€ 5	€ 6	8
I Bürgschaften ²⁾						
1. Darlehen der Landesbank Schleswig-Holstein	Stadtwerke Flensburg GmbH	1982	Investitionsfinanzierung	2.556.459,41	344.885,35	30.12.2018
Summe				2.556.459,41	344.885,35	
II Verpflichtungen						
	--	--	--	--	--	--
Summe				--	--	

¹⁾ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

²⁾ Bürgschaften unter 50.000 € im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	89.821.400	96.032.500	99.856.500	102.312.600	105.505.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91.941.900	87.685.000	93.624.600	95.931.100	100.564.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	4.732.900	4.962.300	5.025.700	5.091.400	5.157.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.690.900	16.205.000	16.382.000	16.502.500	16.623.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	763.500	766.400	775.400	784.500	793.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	71.229.400	109.020.100	109.921.300	112.152.500	114.671.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.005.300	4.996.400	4.928.000	4.889.100	4.900.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	278.185.300	319.667.700	330.513.500	337.663.700	348.216.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	66.859.400	73.828.200	74.916.900	75.842.200	76.912.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	1.465.600	1.555.600	1.582.800	1.610.300	1.638.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.975.100	41.255.900	41.713.600	41.979.700	42.332.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.035.700	6.552.300	6.677.200	6.847.900	7.042.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	133.381.800	168.803.900	173.542.100	178.474.800	183.603.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.557.900	53.420.900	54.298.300	55.184.900	56.469.400
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	291.275.500	345.416.800	352.730.900	359.939.800	367.998.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	-13.090.200	-25.749.100	-22.217.400	-22.276.100	-19.782.600
46	19	+ Finanzerträge	0,00	4.890.200	4.952.100	4.952.100	4.952.100	4.952.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.348.700	3.091.800	3.264.000	3.434.100	3.581.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.541.500	1.860.300	1.688.100	1.518.000	1.370.400
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-11.548.700	-23.888.800	-20.529.300	-20.758.100	-18.412.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	722.900	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-722.900	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-12.271.600	-23.888.800	-20.529.300	-20.758.100	-18.412.200

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.833.300	33.496.600	33.496.600	33.496.600	33.496.600
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.833.300	33.496.600	33.496.600	33.496.600	33.496.600
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	89.821.400	96.032.500	99.856.500	102.312.600	105.505.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.961.200	86.721.500	92.838.400	95.161.900	99.847.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.732.900	4.962.300	5.025.700	5.091.400	5.157.400	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.690.900	16.205.000	16.382.000	16.502.500	16.623.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	763.500	766.400	775.400	784.500	793.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	71.229.400	109.048.700	109.921.300	112.152.500	114.671.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.708.200	2.821.700	2.825.700	2.841.400	2.857.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.890.200	4.952.100	4.952.100	4.952.100	4.952.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	279.797.700	321.510.200	332.577.100	339.798.900	350.409.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	61.582.800	68.559.400	69.370.900	70.260.500	71.294.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	1.465.600	1.555.600	1.582.800	1.610.300	1.638.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.975.100	41.255.900	41.713.600	41.979.700	42.332.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.358.400	3.091.800	3.264.000	3.434.100	3.581.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	133.381.800	168.803.900	173.542.100	178.474.800	183.603.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	51.632.400	53.503.600	54.380.800	55.267.200	56.551.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	283.396.100	336.770.200	343.854.200	351.026.600	359.002.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.598.400	-15.260.000	-11.277.100	-11.227.700	-8.593.400	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	85.600	90.600	85.600	85.600	85.600	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	917.800	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	70.500	69.800	69.800	68.600	68.600	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.075.100	161.600	156.600	155.400	155.400	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.858.500	4.049.800	3.297.700	2.951.100	2.488.400	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.455.200	2.864.800	2.499.500	3.267.100	3.236.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	917.800	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.251.500	6.934.600	5.817.200	6.238.200	5.745.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.176.400	-6.773.000	-5.660.600	-6.082.800	-5.589.600	

2016
Stadt Flensburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-9.774.800	-22.033.100	-16.937.800	-17.310.600	-14.183.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.176.400	6.773.000	5.660.600	8.297.300	6.079.400	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.850.100	3.187.200	3.483.200	6.013.200	4.586.900	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.326.300	3.585.800	2.177.400	2.284.100	1.492.500	
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	0,00	-6.448.500	-18.447.300	-14.760.400	-15.026.500	-12.690.600	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	0,00	-6.448.500	-18.447.300	-14.760.400	-15.026.500	-12.690.600	

Nachrichtlich:		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	1.260.000	1.272.600	1.285.400	1.298.300
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	917.800	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere *	0,00	917.800	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	917.800	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	917.800	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	2.214.500	489.800
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	3.187.200	3.483.200	3.798.700	4.097.100
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2014				2015				2016			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	47.471.900	63.094.100	30.456.700	-15.622.200	50.769.500	66.351.900	31.789.800	-15.582.400
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	35.438.300	40.050.900	16.284.800	-4.612.600	37.446.100	40.679.000	16.648.900	-3.232.900
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	12.033.600	23.043.200	14.171.900	-11.009.600	13.323.400	25.672.900	15.140.900	-12.349.500
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089.100	44.670.500	4.595.100	-35.581.400	10.364.400	45.852.300	5.886.800	-35.487.900
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515.300	19.912.500	862.900	-15.397.200	4.373.400	19.523.200	845.700	-15.149.800
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	109.800	2.039.900	99.400	-1.930.100	92.200	2.233.100	103.900	-2.140.900
23	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.700	7.702.100	0	-5.614.400	2.087.700	7.730.500	0	-5.642.800
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	492.300	2.096.800	17.100	-1.604.500	630.000	2.008.400	18.600	-1.378.400
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	317.300	4.143.300	1.373.100	-3.826.000	576.400	4.244.400	1.566.700	-3.668.000
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	206.800	3.619.500	556.500	-3.412.700	206.800	3.655.100	547.200	-3.448.300
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.500	3.904.300	1.433.000	-2.601.800	2.337.500	5.093.600	2.549.200	-2.756.100
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400	1.252.100	253.100	-1.194.700	60.400	1.364.000	255.500	-1.303.600
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	92.719.800	182.728.600	25.848.000	-90.008.800	130.108.100	230.038.400	29.576.500	-99.930.300
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	70.754.800	106.848.100	8.413.500	-36.093.300	104.310.100	146.192.600	9.995.200	-41.882.500
32	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	100	130.000	0	-129.900	100	80.000	0	-79.900
33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.400	1.136.400	0	-956.000	183.200	1.154.900	0	-971.700
34	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	466.300	1.552.000	763.700	-1.085.700	446.700	1.539.400	704.300	-1.092.700
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	541.800	1.171.200	478.700	-629.400	531.000	1.170.400	500.000	-639.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	20.776.400	71.890.900	16.192.100	-51.114.500	24.637.000	79.901.100	18.377.000	-55.264.100
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.200	9.312.400	2.557.100	-8.108.200	1.233.200	9.516.300	2.573.100	-8.283.100
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	936.900	5.338.200	2.406.100	-4.401.300	943.400	5.270.500	2.381.000	-4.327.100
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	267.300	3.974.200	151.000	-3.706.900	289.800	4.245.800	192.100	-3.956.000
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	7.852.500	18.786.200	3.402.500	-10.933.700	8.073.200	20.092.800	4.002.000	-12.019.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200	4.588.800	1.512.100	-4.515.600	75.700	5.046.800	1.718.700	-4.971.100
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	532.100	1.773.100	1.037.900	-1.241.000	594.400	2.036.600	1.351.300	-1.442.200
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420.300	128.100	0	3.292.200	3.025.300	105.000	0	2.920.300
54	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107.800	2.391.700	79.700	-283.900	2.157.800	2.416.300	83.600	-258.500
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	134.100	1.034.600	447.200	-900.500	126.200	1.049.800	464.900	-923.600
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	290.300	587.500	209.900	-297.200	292.500	565.200	186.800	-272.700
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.700	8.282.400	115.700	-6.987.700	1.801.300	8.873.100	196.700	-7.071.800
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	157.571.300	9.588.600	0	147.982.700	157.568.000	10.153.500	0	147.414.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	157.571.300	9.588.600	0	147.982.700	157.568.000	10.153.500	0	147.414.500
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	315.908.800	328.180.400	66.859.400	-12.271.600	320.670.300	382.005.200	73.828.200	-23.888.800

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2014						2015						2016					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.289.900	39.360.900	-24.071.000	78.000	1.679.800	-1.601.800	18.284.000	42.266.800	-23.982.800	78.000	1.972.900	-1.894.900
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343.300	21.755.500	-17.412.200	200	807.100	-806.900	6.195.700	22.363.200	-16.167.500	200	775.300	-775.100
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.946.600	17.605.400	-6.658.800	77.800	872.700	-794.900	12.088.300	19.903.600	-7.815.300	77.800	1.197.600	-1.119.800
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475.600	41.179.100	-32.703.500	5.700	594.800	-589.100	9.644.900	42.507.900	-32.863.000	10.700	711.500	-700.800
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510.500	18.590.800	-14.080.300	0	343.100	-343.100	4.369.300	18.243.100	-13.873.800	0	478.100	-478.100
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.800	1.844.400	-1.734.600	0	65.100	-65.100	92.200	2.050.100	-1.957.900	0	24.300	-24.300
23	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.700	7.702.100	-5.614.400	0	0	0	2.087.700	7.730.500	-5.642.800	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500	1.443.800	-1.425.300	0	93.100	-93.100	16.000	1.436.800	-1.420.800	0	93.100	-93.100
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.500	3.648.900	-3.353.400	5.600	64.700	-59.100	556.800	3.739.400	-3.182.600	5.600	64.700	-59.100
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.800	3.602.800	-3.396.000	0	0	0	206.800	3.638.400	-3.431.600	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.900	3.255.500	-2.057.600	0	27.700	-27.700	2.264.100	4.474.600	-2.210.500	5.000	50.200	-45.200
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.900	1.090.800	-1.041.900	100	1.100	-1.000	52.000	1.195.000	-1.143.000	100	1.100	-1.000
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.894.500	171.922.100	-82.027.600	919.900	1.174.400	-254.500	127.205.600	219.150.000	-91.944.400	2.100	594.100	-592.000
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.573.200	102.740.800	-33.167.600	2.100	2.100	0	103.118.000	141.853.700	-38.735.700	2.100	2.100	0
32	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	130.000	-129.900	0	0	0	100	80.000	-79.900	0	0	0
33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.200	1.020.900	-887.700	0	0	0	136.000	1.032.000	-896.000	0	0	0
34	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300	1.172.400	-1.171.100	0	0	0	1.300	1.214.300	-1.213.000	0	0	0
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.500	956.900	-428.400	917.800	917.800	0	513.300	957.600	-444.300	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.658.200	65.901.100	-46.242.900	0	254.500	-254.500	23.436.900	74.012.400	-50.575.500	0	592.000	-592.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.700	7.045.600	-5.936.900	200	805.000	-804.800	1.148.000	7.173.200	-6.025.200	200	5.000	-4.800
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.800	4.190.000	-3.393.200	200	5.000	-4.800	804.300	4.184.600	-3.380.300	200	5.000	-4.800
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.900	2.855.600	-2.543.700	0	800.000	-800.000	343.700	2.988.600	-2.644.900	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.457.700	15.319.600	-7.861.900	71.300	2.997.500	-2.926.200	7.659.700	16.412.000	-8.752.300	70.600	3.651.100	-3.580.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500	2.639.800	-2.601.300	0	2.894.500	-2.894.500	41.300	2.773.500	-2.732.200	0	3.548.100	-3.548.100
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.100	1.185.800	-684.700	71.300	0	71.300	546.200	1.427.700	-881.500	70.600	0	70.600
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395.000	0	3.395.000	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107.800	2.322.700	-214.900	0	0	0	2.157.800	2.376.400	-218.600	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800	907.100	-857.300	0	3.000	-3.000	45.900	908.300	-862.400	0	3.000	-3.000
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.300	444.400	-154.100	0	100.000	-100.000	292.500	441.600	-149.100	0	100.000	-100.000
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.200	7.819.800	-6.744.600	0	0	0	1.576.000	8.484.500	-6.908.500	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.571.300	8.568.800	149.002.500	0	0	0	157.568.000	9.260.300	148.307.700	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.571.300	8.568.800	149.002.500	0	0	0	157.568.000	9.260.300	148.307.700	0	0	0
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.797.700	283.396.100	-3.598.400	1.075.100	7.251.500	-6.176.400	321.510.200	336.770.300	-15.260.100	161.600	6.934.600	-6.773.000

Produktplan 2015

Stadt Flensburg			
Produktbereich	Berichtsprodukt	Produkt	Bezeichnung
1	Zentrale Verwaltung		
	11	Innere Verwaltung	
		1110	Gemeindeorgane
			111001 Gemeindeorgane
			111002 Verwaltungsleitung
		1111	Büro für Grundsatzangelegenheiten
			111101 Büro für Grundsatzangelegenheiten
			111102 Fördermittelakquise
		1112	Zentrale Dienste
			111201 Beratung und Unterstützung in Org.-Angelegenheiten
			111202 Personalservice
			111203 Aus- und Fortbildung
			111204 Geldleistungen
			111205 Integration Glücksburg
			111206 besondere Aufgaben /Aufstiegsbeamte
			111207 Sonst. Leistungen der Personalverwaltung
			111209 IT-Service und -Koordination
			111211 IT-Logistik
			111299 Versorgung von Pensionären/innen u. Hinterbliebener
		1113	Finanzen
			111301 Finanzen
			111302 Finanzen / Steuern
			111303 Finanzen / Finanzbuchhaltung
			111304 Finanzen / Vollstreckung
		1114	Rechnungsprüfungsamt
			111401 Rechnungsprüfungsamt
		1115	Schulaufsicht
			111501 Schulaufsicht
		1116	Recht und Beratung
			111601 Rechtsberatung und -vertretung
			111602 Beratung und Durchführung von Vergaben
		1117	Gleichstellungsbeauftragte
			111701 Gleichstellungsbeauftragte
		1118	Personalrat
			111801 Personalrat
			111802 Personalrat Berufsfeuerwehr
		1120	Allgemeine Abteilungen des FB S+R
			112001 Fachbereich S+R - Allgemeine Abteilung
		1121	Allgemeine Abteilungen des FB BSK
			112101 Fachbereich BSK - Allgemeine Abteilung
			112102 Allgemeine Schulverwaltung - Verwaltungskosten
			112103 Kindertagesbetreuung - Verwaltungskosten
		1122	Allgemeine Abteilungen des FB JSG
			112201 Fachbereich JSG - Allgemeine Abteilung

Produktbereich	Berichtsprodukt	Produkt	Bezeichnung
		1123	Allgemeine Abteilungen des FB E+I
		112301	Fachbereich E+I - Allgemeine Abteilung
		1124	Allgemeine Abteilungen des FB E+W
		112401	Fachbereich E+W - Allgemeine Abteilung
12			Sicherheit und Ordnung
		1210	Wahlen
		121001	Wahlen
		1211	Statistik
		121101	Statistik
		1220	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		122001	Allgemeines Ordnungsrecht
		122002	Überwachung in Abfallwirtsch. -Angelegenheiten
		122003	Hafenamt
		122004	Gewerbeangelegenheiten
		1221	Bürgerbüro
		122101	Ausweise
		122102	Vorhalten aktueller Einwohnermeldedaten
		122103	Bescheinigungen und sonst. Service
		1222	Straßenverkehr
		122201	Verkehrsüberwachung
		122202	Kfz. - Zulassungen (Kooperation mit dem Kreis SL-FL ab 2009)
		122203	Verkehrsbehörde
		1223	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
		122301	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
		1224	Ausländerangelegenheiten
		122401	Ausländerrecht
		1225	Standesamt
		122501	Standesamt
		1260	Brandschutz
		126001	Gefahrenabwehr / Berufsfeuerwehr
		126002	Freiwillige Feuerwehr
		1270	Rettungsdienst
		127001	Rettungsdienst (KRE)
		127002	Rettungswache II NEF (KRE)
		127003	Größere Notfallereignisse (KRE)
		127004	Rettungsdienst Verwaltung (KRE)
		127005	Rettungswache West (KRE)
		1280	Katastrophenschutz
		128001	Katastrophenschutz
2			Schule und Kultur
	21		Schulträgeraufgaben
		2110	Grundschulen
		211001	Grundschulen / schulübergreifend
		211002	Schule Adelby
		211003	Schule a.d. Rude
		211004	Schule Engelsby
		211005	Falkenbergschule

Produktbereich	Berichtsprodukt	Produkt	Bezeichnung
		211006	Schule Friedheim
		211007	Hohlwegschule
		211008	Schule Ramsharde
		211009	Waldschule
		211010	Schule Weiche
		211011	Schule Fruerlund
	2162		Regionalschulen
		216201	Regionalschulen / schulübergreifend
		216202	Schule am Campus
	2170		Gymnasien
		217001	Gymnasien / schulübergreifend
		217002	Altes Gymnasium
		217003	Auguste-Viktoria- Schule
		217004	Fördegymnasium
		217005	Goethe-Schule
		217006	Abendgymnasium
	2181		Gesamtschulen und dgl.
		218101	Gesamtschulen und dgl.
	2182		Gemeinschaftsschulen
		218201	Gemeinschaftsschulen / schulübergreifend
		218202	Fridtjof-Nansen-Schule
		218203	Kurt-Tucholsky-Schule (KTS)
		218204	Comenius-Schule
		218205	Gemeinschaftsschule Flensburg West
		218206	Käte-Lassen-Schule
22			Schulträgeraufgaben
	2210		Förderschulen
		221001	Förderzentren / schulübergreifend
		221002	Paulus-Paulsen-Schule
		221003	Max von der Grün-Schule
		221004	Kooperative Erziehungshilfe
23			Schulträgeraufgaben
	2310		Berufsfach- und Fachschulen
		231001	Regionale Berufsbildungszentren
24			Schulträgeraufgaben
	2410		Schülerbeförderung
		241001	Schülerbeförderung
	2430		Sonstige schulische Aufgaben
		243001	Schulpsychologischer Dienst / Kommunaler Anteil
		243002	Sonstige übrige schulische Aufgaben
	2431		Bildungsmanagement
		243101	Bildungsmanagement
25			Kultur und Wissenschaft
	2510		Wissenschaftliche Museen
		251001	Museumsberg
		251002	Schiffahrtsmuseum
		251003	Naturwissenschaftliches Museum
		251004	Museen übergreifend
	2520		Stadtarchiv
		252001	Stadtarchiv

Produktbereich	Berichtsprodukt	Produkt	Bezeichnung
	26	Kultur und Wissenschaft	
		2610	Theater
			261001 Schl.-Holst. Landestheater u. Sinf. Orch. GmbH
			261002 Sonstige Förderung des Theaterwesens
		2630	Musikschulen
			263001 Musikschule
	27	Kultur und Wissenschaft	
		2710	Volkshochschulen
			271001 Volkshochschule
		2720	Büchereien
			272001 Stadtbibliothek
			272002 Förderung Öffentlicher Büchereien
	28	Kultur und Wissenschaft	
		2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
			281001 Sonstige Kunstpflege
			281002 Stiftung Bildende Kunst
3	Soziales und Jugend		
	31	Soziale Hilfen	
		3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
			311100 Hilfe zum Lebensunterhalt
			311110 Laufende Leistungen
			311112 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt i.R. der Hilfe zur Pflege i.E.
			311113 Laufende Ausgaben der HLU im Rahmen der Eingliederungshilfe in Einrichtungen
			311120 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen
			311122 Einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt i.R. der Hilfe zur Pflege i.E.
			311123 Einmalige Ausgaben der HLU im Rahmen der Eingliederungshilfe in Einrichtungen
			311131 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
			311132 Einmalige Leistungen der Wohnungslosenhilfe an sonstige Hilfeempfänger
		3112	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
			311200 Hilfe zur Pflege
			311210 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
			311220 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
			311230 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
			311240 Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen
			311241 Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson
			311242 Angemessene Beihilfe
			311243 Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder der besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung
			311244 Kostenübernahme f. Heranziehung einer besonderen Pflegekraft
			311245 Hilfsmittel

Produktbereich	Berichtsprodukt	Produkt	Bezeichnung
		311250	Ausgaben für teilstationäre Pflege
		311260	Ausgaben für stationäre Pflege
		311270	Kurzzeitpflege
	3113		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
		311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
		311310	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Suchtkrankenhilfe
		311320	Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung
		311321	Hilfe zur angemessenen Schulbildung
		311322	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
		311323	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit
		311330	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
		311341	Hilfe in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
		311342	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten
		311350	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe
		311360	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
		311361	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Hilfsmittel
		311362	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Heilpädagogische Leistungen
		311363	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
		311364	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt
		311365	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung
		311366	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Hilfen zu selbst bestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten
		311367	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben
		311370	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe
	3114		Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
		311400	Hilfen zur Gesundheit
		311401	Vorbeugende Gesundheitshilfe
		311402	Hilfe bei Krankheit
		311403	Hilfe zur Familienplanung
		311404	Hilfen bei Schwangerschaft und Mutterschaft
		311405	Hilfe bei Sterilisation

Produktbereich	Berichtsprodukt	Produkt	Bezeichnung
		311406	Erstattung an Krankenkassen für Behandlung gem. § 264 SGB V
	3115		Hilfe zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)
		311500	Hilfe in anderen Lebenslagen und Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
		311510	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
		311520	Blindenhilfe
		311530	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
		311540	Altenhilfe
		311550	Bestattungskosten
		311560	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
	3116		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
		311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII
		311610	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		311612	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung im Rahmen der Hilfe zur Pflege
		311613	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung im Rahmen der EinglH
		311620	Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen
	3117		Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen
		311711	Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen für HLU
		311716	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII
	3119		Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
		311901	Verwaltung der Sozialhilfe
	3121		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
		312101	Grundsicherung nach dem SGB II
	3129		Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
		312901	Verwaltungskosten der Grundsicherung für Arbeitssuchende
	3131		Leistungen gemäß Asylbewerberleistungs- und Lastenausgleichsgesetz
		313101	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
		313102	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG - örtlicher Träger
	3139		Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber
		313901	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber
	3152		Maßnahmen nach dem Landespflegegesetz
		315201	Maßnahmen nach dem Landespflegegesetz
	3154		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbereich	Berichtsprodukt	Produkt	Bezeichnung
		315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		315402	Gebr.-Nissen-Stift
		315403	Selck-Stift
	32	Soziale Hilfen	
		3210	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriesopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
		321001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
	33	Soziale Hilfen	
		3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		331001	Maßnahmen der Gesundheitspflege
		331002	Hilfe zur Erziehung
		331003	Soziale Hilfen
	34	Soziale Hilfen	
		3410	Unterhaltsvorschussleistungen
		341001	Unterhaltsvorschuss
		3430	Betreuungsleistungen
		343001	Betreuungen für Erwachsene - eigene Verwaltungskosten
		3450	Leistungen nach § 6b BKG
		345001	Leistungen nach § 6b BKG
		345009	Verwaltung der Aufgaben nach § 6 BKG
	35	Soziale Hilfen	
		3514	Wohngeld
		351402	Wohngeld
		3515	Sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes
		351501	Unterhaltssicherungsgesetz / Bundesausbildungsförderungsgesetz
		3517	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
		351701	Erbschaften und Kapitalstiftungen
		351702	Stiftung für Bedürftige und Studierende
		351703	Stiftung Anthon
		351704	Stiftung Schuldt
		3518	Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz
		351801	Ausgleichsmaßnahmen nach § 8 des Beruflichen Rehabilitationsgesetzes
		351802	Landesblindengeldgesetz
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		3612	Förderungen von Kindern in Tagespflege
		361201	Förderung von Kindern in Tagespflege
		3621	Außerschulische Jugendbildung
		362101	Außerschulische Jugendbildung
		3622	Kinder- und Jugenderholung
		362201	Kinder- und Jugenderholung

Produktbereich	Berichtsprodukt	Produkt	Bezeichnung
		3623	Internationale Jugendarbeit
		362301	Internationale Jugendarbeit
		3624	Beschäftigtenfortbildung (Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe)
		362401	Beschäftigtenfortbildung (Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe)
		3625	Sonstige Jugendarbeit
		362501	Sonstige Jugendarbeit
		3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
		363111	Jugendsozialarbeit
		363112	Förderung in Ausbildung und Beschäftigungsmaßnahmen
		363113	Schulsozialarbeit
		363114	Zentrum Kooperative Erziehungshilfe
		363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
		3632	Förderung der Erziehung in der Familie
		363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
		363220	Partnerschaftsberatung
		363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern
		363240	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituation
		3633	Hilfe zur Erziehung
		363310	Andere Hilfen zur Erziehung
		363320	Institutionelle Beratung
		363330	Soziale Gruppenarbeit
		363340	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
		363350	Sozialpädagogische Familienhilfe
		363360	Erziehung in einer Tagesgruppe
		363370	Vollzeitpflege
		363380	Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform
		363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
		3634	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/ Eingliederungshilfen nach § 35 a KJHG
		363401	Hilfen für junge Volljährige
		363402	Hilfen für junge Volljährige (§ 35 a KJHG)
		363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahme)
		363430	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
		3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen
		363540	Beistandschaft von Kindern und Jugendlichen
		3639	Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
		363902	Erziehungshilfen
		363903	Sozialpädagogische Dienste f. Erwachsene - Eigene Verwaltungskosten
		363904	Kinder- und Jugendförderung - Eigene Verwaltungskosten
		3650	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
		365001	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	Berichtsprodukt	Produkt	Bezeichnung
	3651	Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte	
		365101	KiTa Kupfermühlenweg
		365102	KiTa Stuhrsallee
		365103	KiTa Weiche
		365104	KiTa Am Sophienhof
		365105	KiTa Johannisstraße
		365106	KiTa Tarup
		365107	Krippe Adelby
		365108	KiTa Engelsby
		365109	KiTa Fruerlund
		365110	KiTa Neustadt
		365111	Horte an Schulen
		365112	KiTa Schwedenheim
		365113	KiTa Sophiesminde
		365120	Städtische Kindertagesstätten - kitaübergreifend
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		366001	Häuser der Offenen Tür u.a.
		366002	Spielplätze
	3671	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		367101	Einrichtungsleitung von Verwaltung
		367102	Ausbildung nach dem Berufsausbildungsgesetz
		367103	Maßnahmen und Modellprojekte des Arbeitsmarktprogramms
		367104	Projekte
		367105	Produktionsschule mit Maßnahmen im Rahmen SGB II und SGB III
	3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	
		367501	Erziehungsberatungsstelle
	3676	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme	
		367602	Kinder- u. Jugendschutzzentrum
4	Gesundheit und Sport		
	41	Gesundheitsdienste	
		4110	Krankenhauswesen
		411001	Krankenhauswesen
		4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
		414001	Psychiatrische Dienstleistungen
		414002	Amtsärztl. u. Sozialmed. Dienstleistungen
		414003	Sozialpädiatrische Dienstleistungen
	42	Sportförderung	
		4210	Sportförderung
		421001	Sportförderung
		4240	Sportstätten (ohne Sporthallen)
		424001	Sportstätten (ohne Sporthallen)
		4241	Öffentliche Bäder
		424101	Campusbad
		424102	Fördeland-Therme Glücksburg GmbH

Produktbereich	Berichtsprodukt	Produkt	Bezeichnung
5	Gestaltung der Umwelt		
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
		5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			511001 Stadt- und Landschaftsplanung
			511002 Stadtentwicklung
			511003 Sanierung Flensburger Stadtteile
	52	Bauen und Wohnen	
		5210	Bauordnung
			521001 Bauordnung
		5220	Wohnungsbauförderung
			522001 Wohnungsbauförderung
		5230	Denkmalschutz und Stadtbildpflege
			523001 Denkmalschutz und Stadtbildpflege
	53	Ver- und Entsorgung	
		5310	Elektrizitätsversorgung
			531001 Stadtwerke Flensburg
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		5470	ÖPNV
			547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)
	55	Natur- und Landschaftspflege	
		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
			553001 AöR Flensburger Friedhöfe
		5540	Natur- und Umweltschutz
			554001 Natur- und Umweltschutz
			554002 Gewässer- und Bodenschutz
	56	Umweltschutz	
		5610	Umweltschutzmaßnahmen
			561001 Umwelt-/Klimaschutz
	57	Wirtschaft und Tourismus	
		5710	Wirtschaftsförderung
			571001 Wirtschaftsförderung u. Regionalentwicklung Flensbg.-Schl.
			571002 Entwicklungsagentur Nord
			571003 Wirtsch.Entwickl.Gemeinsch.FL-Glücksburg-Wees
			571004 Wirtsch.Entwickl.Gemeinsch.FL-Handewitt
			571005 Grenzüberschreitende Wirtschaftsförderung
			571006 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
		5731	Märkte
			573101 Märkte
		5732	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Beteiligungen)
			573201 TBZ AöR
			573202 Campus-Hallen GmbH
			573203 beQua GmbH
			573204 Flensburger Gesellschaft für Stadterneuerung mbH

Produktbereich	Berichtsprodukt	Produkt	Bezeichnung
		5734	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Sondervermögen)
		573401	Sondervermögen Kommunale Immobilien
		573402	Sondervermögen Infrastruktur
		5750	Tourismus
		575001	Fremdenverkehr
6	Zentrale Finanzleistungen		
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

INVESTITIONSPLAN Nr. 47
mit dem Investitionsprogramm für die Jahre
2015 - 2020

Erläuterung der Kategorienabkürzungen:

- N Neue I-Plan-Maßnahme
- W Wiederkehrender Ansatz
- F Fortsetzungsmaßnahmen
- G/V Dem Grunde und der Höhe nach durch Vertrag bzw. gesetzl. festgelegt
- K Konjunkturprogramm II

Investitionsplan Nr. 47

Ifd. Nr.	Kategorie	Investitionsnr.	Maßnahme (evt. Erläuterungen unter dem Text)	Gesamtkosten	Auszahlungen						Einzahlungen							
					bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.
					*** in Tausend Euro ***						*** in Tausend Euro ***							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
28	W	11230115001	<u>Entwicklung und Innovation</u> <u>Allgemeine Abteilung (1123)</u> Anschaffung v. bewegl. Vermögen v. 150 € -1.000 € BGA	10,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0								
			Zusammen (112)	47,7	0,0	11,7	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29	N	12220115001	<u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u> <u>Straßenverkehr (1222)</u> Anschaffung v. bewegl. Vermögen v. 150 € -1.000 € BGA	10,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0								
30	N	12220115002	Anschaffung v. bewegl. Vermögen über 1.000 € Maschinen	178,0		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4								
						21,0	145,0											
						23,4	147,4											
			Zusammen (122)	188,0	0,0	4,4	25,4	149,4	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31	W	12600115001	<u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u> <u>Berufsfeuerwehr (126)</u> Betriebseinrichtung und Fahrzeuge Feuerschutzsteuer									42,9	42,9	42,9	42,9	42,9		
32	W	12600115002	a) Anschaffung v. bewegl. Vermögen v. 150 € -1.000 € Maschinen	495,0		99,0	99,0	99,0	99,0	99,0								
33	W	12600115003	b) Anschaffung v. bewegl. Vermögen v. 150 € -1.000 € BGA	5,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0								
34	W	12600115004	c) Anschaffung v. bewegl. Vermögen über 1.000 € Maschinen	75,0		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0								

Investitionsplan Nr. 47

lfd. Nr.	Kategorie	Investitionsnr.	Maßnahme (evt. Erläuterungen unter dem Text)	Gesamtkosten	Auszahlungen						Einzahlungen							
					bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.
					*** in Tausend Euro ***						*** in Tausend Euro ***							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
35	W	12600115005	a) Schiffsbrandbekämpfung v. 150 €-1.000 €	100,0		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0								
36	W	12600115006	b) Schiffsbrandbekämpfung über 1.000 €	33,0		6,6	6,6	6,6	6,6	6,6								
21	W	12600115007	a) Landeszuweisung f. Schiffsbrandbekämpfung v. 150 €-1.000 €									20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		
	W	12600115008	b) Landeszuweisung f. Schiffsbrandbekämpfung über 1.000 €									6,6	6,6	6,6	6,6	6,6		
22	W	12600115009	a) Verletztenversorgung a. See v. 150 €-1.000 €	30,0		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0								
	W	12600115010	b) Verletztenversorgung auf See über 1.000 €	11,5		2,3	2,3	2,3	2,3	2,3								
23	W	12600115011	a) Landeszuweisung für Verletztenversorgung See v. 150 €-1.000 €									6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
	W	12600115012	b) Landeszuweisung für Verletztenversorgung See über 1.000 €									2,3	2,3	2,3	2,3	2,3		
24	W	12600115013	Fahrzeuge über 1.000 €	2.350,0		400,0	660,0	400,0	400,0	660,0								
							-130,0	-400,0	360,0									
							530,0	0,0	760,0									
25	F	12600114014	Behördenfunk (BOS) v. 150 €-1.000 €	13,0			0,0											
							13,0											
							13,0											
26	W	12600115015	Zuschuss Zweckverband (für Beschaffungen)	18,0		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6								
Zusammen (126001)				3.130,5	0,0	553,5	696,5	153,5	913,5	813,5	0,0	0,0	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	0,0

Investitionsplan Nr. 47

lfd. Nr.	Kategorien	Investitionsnr.	Maßnahme (evt. Erläuterungen unter dem Text)	Gesamtkosten	Auszahlungen						Einzahlungen							
					bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.
					*** in Tausend Euro ***											*** in Tausend Euro ***		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<u>Freiwillige Feuerwehr (126)</u> Betriebseinrichtung und Fahrzeuge															
27	W	12600215001	a) Anschaffung v. bewegl. Vermögen 150 €-1.000 € Maschinen	43,5		8,7	8,7	8,7	8,7	8,7								
	W	12600215002	b) Anschaffung v. bewegl. Vermögen v. 150 €-1.000 € BGA	5,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0								
	W	12600215003	c) Anschaffung v. bewegl. Vermögen über 1.000 € Maschinen	125,0		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0								
	W	12600215004	d) Anschaffung v. bewegl. Vermögen über 1.000 € BGA	25,0		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0								
28	F	12600214005	Behördenfunk (BOS)v. 150 €-1.000 €	0,0														
29	W	12600215006	Fahrzeuge über 1.000 €	600,0		0,0	300,0	0,0	300,0	300,0								
							-300,0	300,0	-300,0									
							0,0	300,0	0,0									
							<i>VE in Höhe von 300,0 T€ für 2017</i>											
30	W	12600215007	Zuschuss Zweckverband	3,0		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6								
			Zusammen (126002)	801,5	0,0	40,3	40,3	340,3	40,3	340,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			<u>Katastrophen- und Zivilschutz (128)</u> Betriebseinrichtung und Fahrzeuge															
	W	12800114006	Behördenfunk (BOS)	20,0			0,0	20,0	20,0									
31	W	12800115001	a) Anschaffung v. bewegl. Vermögen v. 150 €-1.000 € Maschinen	17,0		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4								

Investitionsplan Nr. 47

lfd. Nr.	Kategorie	Investitionsnr.	Maßnahme (evt. Erläuterungen unter dem Text)	Gesamtkosten	Auszahlungen						Einzahlungen							
					bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.
					*** in Tausend Euro ***						*** in Tausend Euro ***							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	W	12800115002	b) Anschaffung v. bewegl. Vermögen über 1.000 € Maschinen	10,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0								
32	W	12800115003	Fahrzeuge über 1.000 €	451,5		86,9	86,9	86,9	86,9	86,9								
							17,0											
							103,9											
33	W	12800115004	Zuschuss Zweckverband	3,0		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6								
			Zusammen (128)	501,5	0,0	92,9	129,9	92,9	92,9	92,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			<u>Rettungsdienst (127)</u> Betriebseinrichtung und Fahrzeuge															
34	W	12700115001	a) Anschaffung v. bewegl. Vermögen v. 150 € -1.000 € Maschinen	94,9		17,6	17,4	18,4	18,7	22,0								
							0,4	0,4										
							17,8	18,8										
	W	12700115002	b) Anschaffung v. bewegl. Vermögen über 1.000 € Maschinen	294,4		18,0	26,0	27,6	130,0	39,8								
							8,7	33,9	10,4									
							34,7	61,5	140,4									
35	F	12700114003	Behördenfunk (BOS) v. 150 € -1.000 €	0,0														
36	W	12700115004	Fahrzeuge über 1.000 €	1.015,0		79,0	154,0	245,0	288,0	292,0								
							22,0	-69,0	4,0									
							176,0	176,0	292,0									
37	W	12700115005	Zuschuss Zweckverband	35,0		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0								
			<u>Rettungsdienst (127002) RW II NEF</u> Betriebseinrichtung und Fahrzeuge															
38	N	12700216001	Fahrzeuge über 1.000 €	70,0		0,0	70,0	0,0	0,0	0,0								

Investitionsplan Nr. 47

lfd. Nr.	Kategorien	Investitionsnr.	Maßnahme (evt. Erläuterungen unter dem Text)	Gesamtkosten	Auszahlungen						Einzahlungen								
					bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.	
					*** in Tausend Euro ***						*** in Tausend Euro ***								
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
39	N	12700315001	<u>Rettungsdienst (127003) Größere Notfallereignisse</u> Betriebseinrichtung und Fahrzeuge Fahrzeuge über 1.000 €	80,0		50,0	0,0	0,0	30,0	0,0									
40	N	12700418001	<u>Rettungsdienst (127004) Verwaltung</u> Betriebseinrichtung und Fahrzeuge Fahrzeuge über 1.000 €	30,0		0,0	0,0	0,0	30,0	0,0									
41	N	12700515001	<u>Rettungswache West (127005)</u> Anschaffung v. bewegl. Vermögen v. 150 €-1.000 € Maschinen	10,0		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
			Zusammen (127)	1.629,3	0,0	181,6	305,5	263,3	518,1	360,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Summe PB 1	10.267,2	0,0	1.679,8	1.972,9	1.671,0	2.438,6	2.504,9	0,0	0,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	0,0
			Ausgaben (127)		0,0	181,6	305,5	263,3	518,1	360,8	0,0								
			Einnahmen (127)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
			Kreditbedarf (127)		0,0	181,6	305,5	263,3	518,1	360,8	0,0								

Investitionsplan Nr. 47

lfd. Nr.	Kategorien	Investitionsnr.	Maßnahme (evt. Erläuterungen unter dem Text)	Gesamtkosten	Auszahlungen						Einzahlungen							
					bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.
					*** in Tausend Euro ***						*** in Tausend Euro ***							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<u>Schulen (2)</u> <u>Grund- und Hauptschulen (211)</u>															
1	W	21100115001	a) Erneuerung v. EDV-Ausstattung bis 1.000 €	6,0		1,5	1,5	1,5	1,5	0,0								
	W	21100115002	b) Erneuerung v. EDV-Ausstattung über 1.000 €	54,0		13,5	13,5	13,5	13,5	0,0								
2	W	21100115003	a) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel schulübergr. v. 150 €-1.000 €	141,2		1,6	1,6	1,6	1,6	34,9								
							33,3	33,3	33,3									
							34,9	34,9	34,9									
	W	21100115004	b) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel schulübergr. über 1.000 €	33,0		17,4	17,4	17,4	17,4	3,9								
							-13,5	-13,5	-13,5									
							3,9	3,9	3,9									
	W	21100215001	c) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel Schule Adelby v. 150 €-1.000 €	2,0		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4								
	W	21100215002	d) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel Schule Adelby über 1.000 €	16,5		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3								
	W	21100315001	e) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel Schule a.d. Rude v. 150 €-1.000 €	2,0		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4								
	W	21100315002	f) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel Schule a.d. Rude über 1.000 €	15,5		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1								
	W	21100415001	g) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel Schule Engelsby v. 150 €-1.000 €	2,0		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4								
	W	21100415002	h) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel Schule Engelsby über 1.000 €	19,0		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8								

Investitionsplan Nr. 47

lfd. Nr.	Kategorien	Investitionsnr.	Maßnahme (evt. Erläuterungen unter dem Text)	Gesamtkosten	Auszahlungen						Einzahlungen							
					bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.
					*** in Tausend Euro ***						*** in Tausend Euro ***							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
W		21100515001	i) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel Falkenbergschule v. 150 €-1.000 €	2,0		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4								
W		21100515002	j) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel Falkenbergschule über 1.000 €	15,5		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1								
W		21100615001	k) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel Schule Friedheim v. 150 €-1.000 €	2,0		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4								
W		21100615002	l) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel Schule Friedheim über 1.000 €	18,0		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6								
W		21100715001	m) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel Hohlwegschule v. 150 €-1.000 €	2,0		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4								
W		21100715002	n) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel Hohlwegschule über 1.000 €	15,5		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1								
W		21100815001	o) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel Schule Ramsharde v. 150 €-1.000 €	2,0		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4								
W		21100815002	p) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel Schule Ramsharde über 1.000 €	15,5		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1								
W		21100915001	q) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel Waldschule v. 150 €-1.000 €	2,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5								
W		21100915002	r) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel Waldschule über 1.000 €	23,0		4,6	4,6	4,6	4,6	4,6								
W		21101015001	s) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel Schule Weiche v. 150 €-1.000 €	2,0		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4								
W		21101015002	t) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel Schule Weiche über 1.000 €	15,5		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1								

Investitionsplan Nr. 47

lfd. Nr.	Kategorien	Investitionsnr.	Maßnahme (evt. Erläuterungen unter dem Text)	Gesamtkosten	Auszahlungen						Einzahlungen							
					bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.
					*** in Tausend Euro ***						*** in Tausend Euro ***							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	W	21101115001	u) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel Schule Fruerlund v. 150 €-1.000 €	2,0		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4								
	W	21101115002	v) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel Schule Fruerlund über 1.000 €	15,5		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1								
			Zusammen (211)	424,2	0,0	72,0	91,8	91,8	91,8	76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			<u>Gymnasien (217)</u>															
4	W	21700115001	a) Erneuerung v. EDV-Ausstattung bis 1.000 €	29,6		8,2	8,2	8,2	5,0	0,0								
	W	21700115002	b) Erneuerung v. EDV-Ausstattung über 1.000 €	256,7		73,6	73,6	73,6	35,9	0,0								
5	W	21700115003	a) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel schulübergr. v. 150 €-1.000 €	134,1		1,7	1,7	1,7	1,7	33,1								
							31,4	31,4	31,4									
							33,1	33,1	33,1									
	W	21700115004	b) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel schulübergr. über 1.000 €	31,0		16,2	16,2	16,2		3,7								
							-12,5	-12,5	-12,5									
							3,7	3,7	3,7									
	W	21700215001	c) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel Altes Gymnasium v. 150 €-1.000 €	10,5		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1								
	W	21700215002	d) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel Altes Gymnasium über 1.000 €	95,0		19,0	19,0	19,0	19,0	19,0								
	W	21700315001	e) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel AVS v. 150 €-1.000 €	11,5		2,3	2,3	2,3	2,3	2,3								
	W	21700315002	f) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel AVS über 1.000 €	103,0		20,6	20,6	20,6	20,6	20,6								

Investitionsplan Nr. 47

lfd. Nr.	Kategorie	Investitionsnr.	Maßnahme (evt. Erläuterungen unter dem Text)	Gesamtkosten	Auszahlungen						Einzahlungen							
					bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.
					*** in Tausend Euro ***						*** in Tausend Euro ***							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	W	22100215001	c) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel Paulus-Paulsen-Schule v. 150 € - 1.000 €	2,0		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4								
	W	22100215002	d) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel Paulus-Paulsen-Schule über 1.000 €	15,5		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1								
	W	22100315001	e) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel Schule f. Körperbeh. v. 150 € - 1.000 €	2,0		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4								
	W	22100315002	f) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel Schule f. Körperbeh. über 1.000 €	15,5		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1								
	W	22100415001	g) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel ZkE v.150 € - 1.000 €	2,0		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4								
	W	22100415002	h) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel ZkE über 1.000 €	15,5		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1								
			Zusammen (221)	162,3	0,0	65,1	24,3	24,3	24,3	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			<u>Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen (218)</u>															
9	W	21820115001	a) Erneuerung v. EDV-Ausstattung bis 1.000 €	24,6		0,0	8,2	4,1	8,2	4,1								
	W	21820115002	b) Erneuerung v. EDV-Ausstattung über 1.000 €	220,8		0,0	73,6	36,8	73,6	36,8								
10	W	21820115003	a) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel schulübergr. v. 150 € - 1.000 €	111,5		1,5	1,5	1,5	1,5	27,5								
							26,0	26,0	26,0									
							27,5	27,5	27,5									
	W	21820115004	b) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel schulübergr. über 1.000 €	27,0		14,6	14,6	14,6	14,6	3,1								
							-11,5	-11,5	-11,5									
							3,1	3,1	3,1									
	W	21820215001	c) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel FNS v. 150 € - 1.000 €	9,5		1,9	1,9	1,9	1,9	1,9								
	W	21820215002	d) Betriebseinricht. u. Unterrichtsmittel FNS über 1.000 €	83,5		16,7	16,7	16,7	16,7	16,7								

Investitionsplan Nr. 47

lfd. Nr.	Kategorien	Investitionsnr.	Maßnahme (evt. Erläuterungen unter dem Text)	Gesamtkosten	Auszahlungen						Einzahlungen							
					bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.
					*** in Tausend Euro ***						*** in Tausend Euro ***							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u> <u>Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)</u> <u>Förderung freie Kultureinrichtungen</u>															
13	W	28100115001	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens v. 150 € - 1.000 €	5,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0								
			<u>Volksbildung (271, 272)</u>															
14	W	27100115001	a) Volkshochschule - Einrichtung v. 150 € - 1.000 €	10,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0								
	W	27100115002	b) Volkshochschule - Einrichtung über 1.000 €	90,0		18,0	18,0	18,0	18,0	18,0								
15	W	27200115001	a) Stadtbücherei - Einrichtung v. 150 € - 1.000 €	4,0		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8								
	W	27200115002	b) Stadtbücherei - Einrichtung über 1.000 €	34,5		6,9	6,9	6,9	6,9	6,9								
	N	27200116003	c) Stadtbücherei Anschaffung Kassenautomat	22,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0				
						22,5							5,0					
						22,5							5,0					
			Zusammen (281001, 271 und 272)	166,0	0,0	28,7	51,2	28,7	28,7	28,7	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			<u>Museen (251)</u> <u>Betriebseinrichtung Museen und Archiv</u> <u>Museumsberg</u>															
16	W	25100115001	a) Beschaffungskosten Städt. Museum - kulturgeschichtlicher Bereich v. 150 € - 1.000 €	5,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0								
	W	25100115002	b) Beschaffungskosten Städt. Museum - kulturgeschichtlicher Bereich über 1.000 €	36,5		7,3	7,3	7,3	7,3	7,3								
17	W	25100115003	Beschaffungskosten für Neuerwerbungen - kulturgeschichtlicher Bereich	100,0		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0								

Investitionsplan Nr. 47

lfd. Nr.	Kategorien	Investitionsnr.	Maßnahme (evt. Erläuterungen unter dem Text)	Gesamtkosten	Auszahlungen						Einzahlungen							
					bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.
					*** in Tausend Euro ***						*** in Tausend Euro ***							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
18	W	25100115004	Beschaffungen für Neuerwerbungen aus Spenden - kulturgeschichtlicher Bereich	6,0		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2								
19	W	25100115005	Spenden Museumsberg									1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		
20	W	25100115006	Beschaffungen v. Neuerwerbungen aus dem Verm. Fries	10,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0								
21	W	25100115007	Aus dem Vermögen Fries									2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
22	W	25100215001	<u>Schiffahrtsmuseum</u> a) Beschaffungskosten für Schiffahrtsmuseum v. 150 € - 1.000 €	2,0		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4								
	W	25100215002	b) Beschaffungskosten für Schiffahrtsmuseum über 1.000 €	18,5		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7								
23	W	25100215003	Beschaffungskosten für Neuerwerbungen	50,5		10,1	10,1	10,1	10,1	10,1								
25	W	25100215005	Beschaffungen f. Neuerwerbungen a. Spenden	6,0		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2								
26	W	25100215006	Spenden Schiffahrtsmuseum v. 150 € - 1.000 €									1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		
27	W	25100315001	<u>Naturwissenschaftliches Museum</u> a) Beschaffungskosten f. Naturwiss. Museum v. 150 € - 1.000 €	3,0		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6								
	W	25100315002	b) Beschaffungskosten f. Naturwiss. Museum über 1.000 €	26,0		5,2	5,2	5,2	5,2	5,2								
28	W	25100315003	Beschaffungskosten f. Neuerwerbungen	27,5		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5								
29	W	25100315004	Beschaffung v. Neuerwerbungen a. Spenden	6,0		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2								
30	W	25100315005	a) Spenden von 150 € - 1.000 €									1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		

Investitionsplan Nr. 47

lfd. Nr.	Kategorien	Investitionsnr.	Maßnahme (evt. Erläuterungen unter dem Text)	Gesamtkosten	Auszahlungen						Einzahlungen							
					bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.
					*** in Tausend Euro ***						*** in Tausend Euro ***							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
31	W	25200115001	Sonstiges a) Stadtarchiv Einrichtung v. 150 € - 1.000 €	2,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5								
	W	25200115002	b) Stadtarchiv Einrichtung über 1.000 €	24,0		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8								
32	F	28100115002	Kunst im öffentlichen Raum	0,5		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1								
33	F	28100115003	Zuweisungen f. Kunst im öffentl. Raum									0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
			Zusammen (251, 252, 281001, 281002)	324,0	0,0	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	0,0	0,0	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	0,0
			Summe PB 2	3.153,8	0,0	594,8	711,5	648,1	648,1	551,3	0,0	0,0	5,7	10,7	5,7	5,7	5,7	0,0

Investitionsplan Nr. 47

lfd. Nr.	Kategorien	Investitionsnr.	Maßnahme (evt. Erläuterungen unter dem Text)	Gesamtkosten	Auszahlungen						Einzahlungen							
					bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.
					*** in Tausend Euro ***						*** in Tausend Euro ***							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<u>Verwaltung der Sozialhilfe (311)</u>															
1	N	31190115001	a) Anschaffung v. bewegl. Vermögen v. 150 €-1.000 € BGA	2,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5								
	N	31190115002	Zuschuss Sparkassenverband für Anschaffungen v. bewegl. Vermögen v. 150 €-1.000 € BGA									0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
			Zusammen (311)	2,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
			<u>Nichtselbständige Stifte</u>															
2	W	31540215001	a) Gebr.-Nissen-Stift v. 150 €-1.000 €	4,0		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8								
	W	31540215002	b) Einzahlungen Gebr.-Nissen-Stift v. 150 €-1.000 €									0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		
3	W	31540315001	a) Selck-Stift v. 150 €-1.000 €	4,0		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8								
	W	31540315002	b) Einzahlungen Selck-Stift v. 150 €-1.000 €									0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		
			Zusammen (315)	8,0	0,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	0,0
			<u>Jugendhilfe (366, 365, 363, 367)</u> <u>Spielplätze /Jugendaktivitätsräume</u>															
4	W	36600215001	Neu- und Umbaumaßnahmen a) Geräte f. Spielplätze v. 150 €- 1.000 €	12,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5								
	W	36600215002	b) Geräte für Spielplätze über 1.000 €	284,5		56,9	56,9	56,9	56,9	56,9								
	W	36600215003	c) Sonstige Gegenstände f. Spielplätze	50,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0								
	W	36600215004	d) Jugendaktivitätsräume	76,5		15,3	15,3	15,3	15,3	15,3								

Investitionsplan Nr. 47

lfd. Nr.	Kategorien	Investitionsnr.	Maßnahme (evt. Erläuterungen unter dem Text)	Gesamtkosten	Auszahlungen						Einzahlungen							
					bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.
					*** in Tausend Euro ***						*** in Tausend Euro ***							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5			Austauscharbeiten															
	W	36600215005	a) Geräte f. Spielplätze v. 150 €- 1.000 €	12,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5								
	W	36600215006	b) Geräte für Spielplätze über 1.000 €	205,5		41,1	41,1	41,1	41,1	41,1								
	W	36600215007	c) Sonstige Gegenstände f. Spielplätze	50,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0								
			<u>Betriebseinrichtung und Fahrzeuge</u>															
			<u>Kindertagesstätten</u>															
6	W	36510115001	a) Kindertagesstätte Kupfermühlenwegv. 150 €-1.000 €	5,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0								
	W	36510115002	b) Kindertagesstätte Kupfermühlenweg über 1.000 €	14,0		2,8	2,8	2,8	2,8	2,8								
7	W	36510215001	a) Kindertagesstätte Stuhrsallee v. 150 €-1.000 €	11,0		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2								
	W	36510215002	b) Kindertagesstätte Stuhrsallee über 1.000 €	31,0		6,2	6,2	6,2	6,2	6,2								
8	N	36511315001	a) Kindertagesstätte Sophiesminde v. 150 €-1.000 €	7,5		5,5	0,5	0,5	0,5	0,5								
	N	36511315002	b) Kindertagesstätte Sophiesminde über 1.000 €	7,0		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4								
9	W	36510315001	a) Kindertagesstätte Weiche v. 150 €-1.000 €	7,0		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4								
	W	36510315002	b) Kindertagesstätte Weiche über 1.000 €	20,5		4,1	4,1	4,1	4,1	4,1								
10	W	36510415001	a) Kindertagesstätte Am Sophienhof v. 150 €-1.000 €	4,0		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8								
	W	36510415002	b) Kindertagesstätte Am Sophienhof über 1.000 €	10,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0								
11	W	36510515001	a) Kindertagesstätte Johannisstraße v. 150 €-1.000 €	2,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5								
	W	36510515002	b) Kindertagesstätte Johannisstraße über 1.000 €	7,0		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4								
12	W	36510615001	a) Kindertagesstätte Tarup v. 150 €-1.000 €	5,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0								
	W	36510615002	b) Kindertagesstätte Tarup über 1.000 €	14,0		2,8	2,8	2,8	2,8	2,8								

Investitionsplan Nr. 47

lfd. Nr.	Kategorien	Investitionsnr.	Ma ß n a h m e (evt. Erläuterungen unter dem Text)	Gesamt-kosten	Auszahlungen						Einzahlungen							
					bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.
					*** in Tausend Euro ***						*** in Tausend Euro ***							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
13	W	36510815001	a) Kindertagesstätte Engelsby v. 150 €-1.000 €	5,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0								
	W	36510815002	b) Kindertagesstätte Engelsby über 1.000 €	14,0		2,8	2,8	2,8	2,8	2,8								
14	W	36510915001	a) Kindertagesstätte Fuerlund v. 150 €-1.000 €	5,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0								
	W	36510915002	b) Kindertagesstätte Fuerlund über 1.000 €	14,0		2,8	2,8	2,8	2,8	2,8								
15	W	36511015001	a) Kindertagesstätte Neustadt v. 150 €-1.000 €	6,5		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3								
	W	36511015002	b) Kindertagesstätte Neustadt über 1.000 €	17,0		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4								
16	W	36511115001	a) Kindertagesstätte Horte an Schulen v. 150 €-1.000 €	4,0		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8								
	W	36511115002	b) Kindertagesstätte Horte an Schulen über 1.000 €	10,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0								
17	W	36511215001	a) Kindertagesstätte Schwedenheim v. 150 €-1.000 €	5,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0								
	W	36511215002	b) Kindertagesstätte Schwedenheim über 1.000 €	14,0		2,8	2,8	2,8	2,8	2,8								
18	W	36512015001	Städtische Kindertagesstätten - kitaübergreifend ü.1.000 €	75,0		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0								
19	N	36500115003	<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</u> Kofinanzierung Förderprogramm U3/U3	342,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
						342,0												
			<u>Kinder- und Jugendschutzzentrum</u>			342,0												
20	W	36760215001	a) Beschaffungskosten v. 150 €-1.000 €	51,5		10,3	10,3	10,3	10,3	10,3								
	W	36760215002	b) Beschaffungskosten über 1.000 €	47,5		9,5	9,5	9,5	9,5	9,5								

Investitionsplan Nr. 47

lfd. Nr.	Kategorien	Investitionsnr.	Maßnahme (evt. Erläuterungen unter dem Text)	Gesamtkosten	Auszahlungen						Einzahlungen							
					bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019	nachr. 2020 ff.
					*** in Tausend Euro ***						*** in Tausend Euro ***							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
21	W	36311115001	<u>Kinder- und Jugendförderung</u> a) Beschaffungskosten v. 150 € - 1.000 €	16,4		6,0	6,0	6,0	6,0	2,6								
							-3,4	-3,4	-3,4									
							2,6	2,6	2,6									
	W	36311115002	b) Beschaffungskosten über 1.000 €	1,4		1,4	1,4	1,4	1,4									
							-1,4	-1,4	-1,4									
							0,0	0,0	0,0									
	N	36312016001	<u>Erzieherischer Kinder und Jugenddienst</u> a) Beschaffungskosten v. 150 € - 1.000 €	9,6			0,0	0,0	0,0	2,4								
							2,4	2,4	2,4									
							2,4	2,4	2,4									
	N	36250116001	<u>Sonstige Jugendarbeit</u> a) Beschaffungskosten v. 150 € - 1.000 €	9,6			0,0	0,0	0,0	2,4								
							2,4	2,4	2,4									
							2,4	2,4	2,4									
22	W	36710115001	<u>Jugendaufbauwerk</u> a) Beschaffungskosten (93500 - 93506) v. 150 € - 1.000 €	25,0		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0								
	W	36710115002	b) Beschaffungskosten (93500 - 93506) über 1.000 €	80,0		16,0	16,0	16,0	16,0	16,0								
23	W	36311315001	<u>Schulsozialarbeit und Zentrum kooperative Erziehungshilfe</u> a) Beschaffungskosten v. 150 € - 1.000 €	4,5		0,5	0,5	0,5	0,5	1,0								
							0,5	0,5	0,5									
							1,0	1,0	1,0									
	W	36311415001	b) Beschaffungskosten v. 150 € - 1.000 €	2,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5								
			Zusammen (366, 365, 363, 367)	1.596,5	0,0	254,5	592,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Summe PB 3	1.607,0	0,0	256,6	594,1	252,1	252,1	252,1	0,0	0,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	

<i>Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse gem. § 1 Abs. 3 GemHVO</i>	<i>Seiten</i>
<i>I. Kommunale Immobilien (Optimierter Regiebetrieb)</i>	<i>123</i>
<i>II. Infrastruktur (Optimierter Regiebetrieb)</i>	<i>141</i>
<i>III. Technisches Betriebszentrum AöR</i>	<i>163</i>
<i>IV. Flensburger Friedhöfe AöR</i>	<i>175</i>
<i>V. Regionale Berufsbildungszentren Flensburg AöR</i>	
<i>a) RBZ Eckener Schule AöR</i>	<i>185</i>
<i>b) RBZ Hannah-Arendt-Schule AöR</i>	<i>193</i>
<i>c) RBZ Handelslehranstalt – Die Flensburger Wirtschaftsschule AöR</i>	<i>199</i>
<i>VI. Stadtwerke Flensburg GmbH</i>	<i>205</i>
<i>a) Abfallwirtschaftszentrum Flensburg GmbH</i>	<i>219</i>
<i>b) Aktiv Bus Flensburg GmbH</i>	<i>225</i>
<i>c) Flensburger Verkehrsservice Gesellschaft mbH i.L.</i>	<i>233</i>
<i>d) Flensburger Hafen GmbH</i>	<i>237</i>
<i>e) IT-Power GmbH i.L.</i>	<i>243</i>
<i>f) Flensburger Flughafenbetriebsgesellschaft mbH</i>	<i>247</i>
<i>g) Förde Bäder GmbH</i>	<i>253</i>
<i>h) Campusbad Vermietungsgesellschaft mbH</i>	<i>259</i>
<i>VII. Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH</i>	<i>265</i>
<i>VIII. Flensburger Gesellschaft für Stadterneuerung mbH</i>	<i>273</i>

<i>IX. Flensburg Fjord Tourismus GmbH i.L.</i>	279
<i>X. Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH</i>	283
<i>XI. Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft FL/SL mbH</i>	289
<i>XII. Entwicklungsagentur Nord GmbH i.L.</i>	293

nachrichtlich:

<i>XIII. Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH</i>	297
<i>XIV. Campus-Hallen GmbH</i>	301



SONDERVERMÖGEN

KOMMUNALE IMMOBILIEN

OPTIMIERTER REGIEBETRIEB

WIRTSCHAFTSPLAN 2016
JAHRESABSCHLUSS 2014

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2016

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Ziffer 6 der EigVO in Verbindung mit § 97 der GO hat der Finanzausschuss durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan 2016 für das Sondervermögen Kommunale Immobilien festgestellt:

1.	Es betragen		
	1.1	im Erfolgsplan	
		die Erträge	42.681.319 €
		die Aufwendungen	39.121.690 €
		die Zuführung zur Kapitalrücklage	1.630.000 €
		der Jahresüberschuss	1.929.629 €
	1.2	im Investitionsplan	
		die Einnahmen	28.021.000 €
		die Ausgaben	28.021.000 €
2.	Es werden festgesetzt		
	2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf	5.021.000 €
	2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	2.800.000 €
	2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	3.000.000 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Flensburg, den _____

Oberbürgermeister

Erfolgsplan für das
Geschäftsjahr
2016

Ertrags- und Aufwandsarten:	Ergebnis 2014		Erfolgsplan 2015		Erfolgsplan 2016		Veränderung zu 2015		Plan - Spartenrechnung 2016			
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	in €	in %	Allgemeine Kostenstellen FB-Verwaltung	SV Kommunale Immobilien Interner Markt Verwaltungsnotw. Liegenschaften	Externer Markt Baugebiete, sonst. Liegensch.	Summen
									Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		33.022.625,80		32.960.500		38.259.319	5.298.819	16%				
1.1 Mieten, Pachten												
a Mieten Verwaltungsgebäude	17.040.524,80		16.239.000		20.964.492	4.725.492	29%	0	20.964.492	0	0	
b Mieten Wohn- bzw Geschäftsgebäude	367.369,74		200.000		200.000	0	0%	0	0	200.000	0	
c Sonstige Mieten und Pachten	434.148,43		416.000		511.000	95.000	23%	0	4.000	507.000	0	
1.2 Erlöse aus Mietnebenkosten	12.357.900,71		11.584.500		13.642.827	2.058.327	18%	0	13.483.227	159.600	0	
1.3 Erbbauzinsen	96.001,31		96.000		96.000	0	0%	0	0	96.000	0	
1.4 Erlöse aus Verkauf von Baugrundstücken (Umlaufvermögen)	2.122.747,97		2.400.000		2.400.000	0	0%	0	0	2.400.000	0	
1.5 Einbehalte aus Grundstücksverkaufsverträgen	492.218,00		1.900.000		295.000	-1.605.000	-84%	0	0	295.000	0	
1.6 Sonstige ordentliche Erlöse aus anderen betr. Leistungen	111.714,84		125.000		150.000	25.000	20%	0	150.000	0	0	
2. Bestandsveränderungen	-8.602,45	-8.602,45	-860.000	-860.000	-994.000	-994.000	-134.000	-16%	0	0	0	-994.000
3. Aktivierte Eigenleistungen	922.834,65	922.834,65	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0%	0	1.100.000	0	0
4. Weitere ordentliche betriebl. Erträge		885.229,28		1.704.000		1.718.000	14.000	1%				
4.1 Entnahme aus Rückstellungen	96.757,25		200.000		200.000	0	0%	0	100.000	100.000	0	
4.2 Erträge aus Anlageverkäufen	541.121,88		1.287.000		1.301.000	14.000	1%	0	1.301.000	0	0	
4.3 Sonst. Betr. Erträge	247.350,15		217.000		217.000	0	0%	0	209.300	7.700	0	
5. Honorare von anderen städtischen Stellen für Bauplanung	181.412,76	181.412,76	62.000	62.000	62.000	62.000	0	0%	0	62.000	0	0
6. Summe Erträge		35.003.500,04		34.966.500		40.145.319	5.178.819	15%	0	37.374.019	2.771.300	40.145.319
7. Personalaufwendungen		4.841.608,73		5.215.000		5.549.600	334.600	6%				
7.1 Aufwendungen aus Personalgestaltung	4.841.608,73		5.215.000		5.549.600		6%		560.500	4.400.800	588.300	
7.2 Sozialabgaben												
7.3 Sonst. Personalaufwendungen												
8. Betriebliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke		13.672.262,53		14.890.000		19.992.590	5.102.590	34%				
8.1 Instandhaltung, Wartung der Gebäude und Anlagen	3.305.604,03		3.802.000		3.849.000	47.000	1%	0	3.733.530	115.470	0	
8.2 Anlagen- u. Baumpflege, Reparaturen an Zäunen u. sonst. Einricht.	149.373,05		200.000		200.000	0	0%	0	200.000	0	0	
8.3 Energiekosten	3.474.250,68		4.202.000		4.596.900	394.900	9%	0	4.505.000	91.900	0	
8.4 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	6.743.034,77		6.686.000		11.346.690	7.144.690	70%	0	10.648.022	698.668	0	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		934.619,50		1.071.500		1.155.000	83.500	8%				
9.1 Personalnebenkosten	58.353,22		59.500		125.000	65.500	110%	125.000	0	0	0	
9.2 Verwaltungskosten	98.563,48		175.000		175.000	0	0%	175.000	0	0	0	
9.3 Kosten des bew. Anlagenvermögens und der Geräte	65.308,74		72.000		75.000	3.000	4%	37.500	37.500	0	0	
9.4 Kosten der IT-Ausstattung (KI-eigene IT)	15.122,54		25.000		60.000	35.000	140%	60.000	0	0	0	
9.5 Verwaltungskostenerst. an Zentralabteilungen der Kernverwaltung	697.271,52		740.000		720.000	-20.000	-3%	720.000	0	0	0	
10. Weitere ordentliche betriebl. Aufwendungen		1.572.081,00		2.392.500		1.087.500	-1.305.000	-55%				
10.1 Wertberichtigungen u. sonst. betrieblicher Aufwand	197.489,37		342.500		342.500	0	0%	1.000	271.300	70.200	0	
10.2 Zuführung zu Rückstellungen	1.349.794,61		2.050.000		745.000	-1.305.000	-64%	0	52.150	692.850	0	
10.3 Verluste aus Abgang von Vermögen	24.797,02		0		0	0	0%	0	0	0	0	
11. Abschreibung	6.524.587,74	6.524.587,74	6.675.000	6.675.000	6.685.000	6.685.000	10.000	0%	0	6.390.900	294.100	0
12. Summe Aufwendungen		27.545.159,50		30.244.000		34.469.690	4.225.690	14%	1.679.000	30.239.202	2.551.488	34.469.690

Erfolgsplan für das
Geschäftsjahr
2016

Ertrags- und Aufwandsarten:	Ergebnis 2014		Erfolgsplan 2015		Erfolgsplan 2016		Veränderung zu 2015	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	in €	in %
13. Finanzerträge	194.359,61	194.359,61	225.000	225.000	225.000	225.000	0	0%
14. Außerordentliche u. periodenfr. Erträge	280.523,97	280.523,97	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0%
15. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Erstattungen		899.457,23		2.739.700		2.141.000	-598.700	-22%
15.1 Zuweisung v. Träger für nicht steuerbare Fehlbeträge im Ext. Markt	0,00		0		0			
15.2 Zuw., Zuschüssen u. Erstattungen v. Dritten, Aufl. Sonderposten	899.457,23		2.739.700		2.141.000			
16. Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen (Leibrenten)	4.216.097,78	4.216.097,78	4.351.000	4.351.000	4.361.000	4.361.000	10.000	0%
17. Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	193.414,55	193.414,55	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0%
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.423.169,02		3.336.200		3.680.629	344.429	
19. Sonstige Steuern	124.898,73	124.898,73	93.500	93.500	121.000	121.000	27.500	29%
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		4.298.270,29		3.242.700		3.559.629	316.929	
21. EK-Entnahme (+) bzw. EK-Zuführung (-) vor Jahresabschluss	0,00	-137.261,00	-1.640.000	-1.640.000	-1.630.000	-1.630.000	10.000	
22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust		4.161.009,29 €		1.602.700		1.929.629	326.929	

	Plan - Spartenrechnung 2016			Summen
	Allgemeine Kostenstellen	SV Kommunale Immobilien		
	FB-Verwaltung	Interner Markt	Externer Markt	
		Verwaltungsnotw. Liegenschaften	Baugebiete, sonst. Liegensch.	
	Euro	Euro	Euro	Euro
	25.000	80.000	120.000	
	170.000	0	0	
	0	1.978.000	163.000	
	0	3.822.400	538.600	
	0	105.000	65.000	
	0	33.900	87.100	
		-1.467.000	-163.000	
Ergebnis I	-1.484.000	3.764.517	-350.888	1.929.629
Umlage der Allgem. KST	1.484.000	86% -1.274.900	14% -209.100	
Ergebnis II	0	2.489.617	-559.988	1.929.629
Kostendeckungsgrad		106,7%	84,5%	104,7%

Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen:			
Erträge	= Zeilen 6, 13, 14, 15	36.377.841	38.101.200
Aufwand/Kosten	= Zeilen 12, 16, 17, 19	32.079.571	34.858.500
Entnahme (+)/Zuführung(-) zum EK	= Zeile 21	0	-1.640.000
Saldo =		4.298.270	1.602.700
Kostendeckungsgrad		113,40%	104,39%

Erfolgsplan für das
Geschäftsjahr
2016

Ertrags- und Aufwandsarten:	Mittelfristige Erfolgsplanung		
	2017	2018	2019
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse			
1.1 Mieten, Pachten			
a Mieten Verwaltungsgebäude	21.894.000	22.332.000	22.779.000
b Mieten Wohn- bzw Geschäftsgebäude	200.000	200.000	200.000
c Sonstige Mieten und Pachten	511.000	511.000	511.000
1.2 Erlöse aus Mietnebenkosten	14.052.000	14.474.000	14.908.000
1.3 Erbbauzinsen	96.000	96.000	96.000
1.4 Erlöse aus Verkauf von Baugrundstücken (Umlaufvermögen)	1.500.000	1.000.000	1.000.000
1.5 Einbehalte aus Grundstücksverkaufsverträgen	400.000	400.000	400.000
1.6 Sonstige ordentliche Erlöse aus anderen betr. Leistungen	150.000	150.000	150.000
2. Bestandsveränderungen	-800.000	-500.000	-500.000
3. Aktivierte Eigenleistungen	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4. Weitere ordentliche betriebl. Erträge			
4.1 Entnahme aus Rückstellungen	200.000	200.000	200.000
4.2 Erträge aus Anlageverkäufen	1.000.000	1.000.000	500.000
4.3 Sonst. Betr. Erträge	217.000	217.000	217.000
5. Honorare von anderen städtischen Stellen für Bauplanung	62.000	62.000	62.000
6. Summe Erträge	40.582.000	41.242.000	41.623.000
7. Personalaufwendungen	5.688.000	5.830.000	5.976.000
7.1 Aufwendungen aus Personalgestellung			
7.2 Sozialabgaben			
7.3 Sonst. Personalaufwendungen			
8. Betriebliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke	20.392.000	20.700.000	21.014.000
8.1 Instandhaltung, Wartung der Gebäude und Anlagen			
8.2 Anlagen- u. Baumpflege, Reparaturen an Zäunen u. sonst. Einricht.			
8.3 Energiekosten			
8.4 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten			
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.167.000	1.179.000	1.191.000
9.1 Personalnebenkosten			
9.2 Verwaltungskosten			
9.3 Kosten des bew. Anlagenvermögens und der Geräte			
9.4 Kosten der IT-Ausstattung (KI-eigene IT)			
9.5 Verwaltungskostenerst. an Zentralabteilungen der Kernverwaltung			
10. Weitere ordentliche betriebl. Aufwendungen	1.098.000	1.109.000	620.000
10.1 Wertberichtigungen u. sonst. betrieblicher Aufwand			
10.2 Zuführung zu Rückstellungen			
10.3 Verluste aus Abgang von Vermögen			
11. Abschreibung	6.695.000	6.695.000	6.695.000
12. Summe Aufwendungen	35.040.000	35.513.000	35.496.000

Erfolgsplan für das
Geschäftsjahr
2016

		Mittelfristige Erfolgsplanung		
		2017	2018	2019
Ertrags- und Aufwandsarten:		Euro	Euro	Euro
13.	Finanzerträge	225.000	225.000	225.000
14.	Außerordentliche u. periodenfr. Erträge	170.000	170.000	170.000
15.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Erstattungen			
15.1	Zuweisung v. Träger für nicht steuerbare Fehlbeträge im Ext. Markt	0	0	0
15.2	Zuw., Zuschüssen u. Erstattungen v. Dritten, Aufl. Sonderposten	1.548.000	1.532.000	1.465.000
16.	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen (Leibrenten)	4.350.000	4.350.000	4.350.000
17.	Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	170.000	170.000	170.000
18.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.965.000	3.136.000	3.467.000
19.	Sonstige Steuern	122.000	123.000	124.000
20.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.843.000	3.013.000	3.343.000
21.	EK-Entnahme (+) bzw. EK-Zuführung (-) vor Jahresabschluss	-1.620.000	-1.604.000	-1.537.000
22.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	1.223.000	1.409.000	1.806.000

Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen:				
Erträge	= Zeilen 6, 13, 14, 15	42.525.000	43.169.000	43.483.000
Aufwand/Kosten	= Zeilen 12, 16, 17, 19	39.682.000	40.156.000	40.140.000
Entnahme (+)/Zuführung(-) zum EK	= Zeile 21	-1.620.000	-1.604.000	-1.537.000
Saldo =		1.223.000	1.409.000	1.806.000
Kostendeckungsgrad		103,0%	103,4%	104,3%

Investitions- und Finanzplanung 2016

Gruppe	Ma ß n a h m e	Ergebnis 2014	Planansatz 2015		Planansatz 2016		Mittelfristige Planung			Erläuterungen
			gemäß Beschluss vom 27.11.2014 T/Euro	aktualisierte Planung 2015 T/Euro	Einnahmen/ Ausgaben T/Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen auf Plan 2017 T/Euro	2017 T/Euro	2018 T/Euro	2019 T/Euro	
1	2				5	6	7	8	9	
	Einnahmen (Mittelherkunft)									
1.	Zuführung zu Rückstellungen	3.093,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0		2.000,0	2.000,0	2.000,0	IST 2014 = lt. Rückstellungsspiegel zum Jahresabschluss
2.	2.1 Zuführung aus liquiden Mitteln	0	3.401,0	3.401,0	4.425,0		7.500,0	1.500,0	1.500,0	Vorhandene liquide Mittel aus Gewinnrückführungen für Hochbauinvestitionen (Gruppe 10) 2017 ff = Liquide Mittel auch für für Grundwerb gem. Gruppe 13.1 lt. RV-19/2014
	2.2 Eigenkapitalzuführung durch Kernhaushalt	0	0	0	0		0	0	0	
	2.3 Eigenkapitalzuf. im Zuge der KTS-Übernahme	0	0		10.000,0					siehe auch Ziffer 13.3
3.	Abschreibung	6.499,0	6.350,0	6.350,0	6.350,0		6.350,0	6.350,0	6.350,0	Liquide Mittel aus mietrelevant verrechneter Abschreibung
4.	Frei									
5.	Zuschüsse, Zuweisungen									
	5.1 Zuschüsse für Hochbaumaßnahmen (s. Ziffer 10) davon: - ausgezahlte Zuschüsse - Forderungen auf Zuschüsse	118,3	361,7	50,0	225,0		419,7	655,0	0	
6.	Kreditaufnahme	3.950,0	5.017,5	5.018,3	5.021,0		7.432,9	8.332,0	6.400,0	Kreditaufnahme in Verbindung mit Tilgung (Ziffer 15): = Plan-Kredit-Neuaufnahme (rd.): 2015 -732 T€ = Entschuldung 2016 -979 T€ = Entschuldung 2017 1.233 T€ 2018 1.932 T€ 2019 -200 T€
7.	Ergebnis Erfolgsrechnung (Überschuss)	0	0	0	0		0	0	0	
	Summe Einnahmen	13.660,3	17.130,2	16.819,3	28.021,0		23.702,6	18.837,0	16.250,0	
	Ausgaben (Mittelverwendung)									
8.	Entnahme aus Rückstellungen	2.548,2	2.000,0	2.000,0	2.000,0		2.000,0	2.000,0	2.000,0	IST 2014 = lt. Rückstellungsspiegel zum Jahresabschluss
9.	9.1 Ankauf von Umlaufvermögen Zum Verkauf best. Baugrundstücke und Herrichtung	0	0	0	0		0	0	0	siehe Ziffer 13.1
10.	Investitionen, Bautätigkeiten (Hochbau): A - Beschlossene bzw. bereits laufende Maßnahmen:									siehe Maßnahmenliste zum Inv. und Finanzplan 2016

Investitions- und Finanzplanung 2016

Gruppe	Ma ß n a h m e	Ergebnis 2014	Planansatz 2015		Planansatz 2016		Mittelfristige Planung			Erläuterungen
			gemäß Beschluss vom 27.11.2014 T/Euro	aktualisierte Planung 2015 T/Euro	Einnahmen/ Ausgaben T/Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen auf Plan 2017 T/Euro	2017 T/Euro	2018 T/Euro	2019 T/Euro	
1	2				5	6	7	8	9	
10.1	Neubau, Umbau, Nutzungsänderungen	1.688,8	1.618,8	2.140,9	1.466,5	1.000,0	1.252,6	1.722,0	200,0	2016 = Die Planung der Gruppe 10 wurde auf der Grundlage der laufenden Beschlussfassungen 2015 aktualisiert (s. Maßnahmenliste lt. Anlage 4.1)
10.2	Gebäudesanierung	2.254,5	2.989,4	3.583,4	4.200,0	1.150,0	3.400,0	3.450,0	2.300,0	
	B - Projekte in der Planung, Beratung und Vorbereitung									
	B.1 - Projektmittel lt. Kostenschätzungen	41,2	1.500,0	250,0	2.000,0		4.000,0	2.900,0	1.000,0	
	B.2 - Verfügbare Mittel kurzfristige Projekte		1.000,0	826,0	485,5		0	15,0	1.780,0	Die Verwendung der B.2-Mittel ist abhängig von noch zu fassenden Einzelbeschlüssen durch den FA
11.	Frei									
12.	Anschaffung von beweglichem Vermögen und BV:									
12.1	Inventar, Software	0	140,0	140,0	40,0		40,0	40,0	40,0	
12.2	Maschinen, Geräte und GWG	55,5	54,0	54,0	54,0		55,0	55,0	55,0	
12.3	Betriebsvorrichtungen (Neu- und Umbau)		125,0	125,0	125,0		105,0	105,0	125,0	
12.4	Betriebsvorrichtungen (Sanierung und Umbau)	500,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	
13.	Ankauf von Liegenschaften:									
13.1	Kauf und Herrichtung von Grundstücken (Verwendung nach Einzelbeschlüssen der Gremien)	653,9	3,0		0		6.000,0	1.500,0	1.500,0	2017 = Grunderwerb in Groß-Tarup lt. RV-19/2014
13.2	Sonstige Projekte	0	0	0	0					
13.3	Übernahme Kurt-Tucholsky-Schule (siehe Ziffer 2.3.3)	0	0		10.000,0					Wertermittlung s. FA-47/2010
14.	Frei									
15.	Tilgung von Krediten (ordentliche Tilgung)	5.455,9	5.750,0	5.750,0	6.000,0		6.200,0	6.400,0	6.600,0	Zunahme der Tilgung trotz aktuell rückläufiger Gesamtverschuldung des SV-KI aufgrund steigender Tilgungsanteile in den Annuitätenraten als Folge sinkender Zinsen
16.	Zuführung zu liquiden Mitteln (Kapitalrücklage)	462,3	0	0	0		0	0	0	
17.	Kapitalentnahme zur Deckung eines Verlustrisikos in der G+V aus der Instandhaltung	0	1.300,0	1.300,0	1.000,0		0	0	0	Es besteht ein Risiko aus der Umsetzung der Bauzustandsberichte (1 Mio. €)
18.	Kapitalentnahme durch Kernhaushalt	0	0	0	0		0	0	0	
	Summe Ausgaben	13.660,3	17.130,2	16.819,3	28.021,0	2.800,0	23.702,6	18.837,0	16.250,0	

Buchungsangaben			Ausgaben/Finanzierung - alles in T/Euro				Mittelfristige Planung			Erläuterungen	
Gruppe	Liegenschaftskennziffer = KST	Maßnahme	Ausgaben-Gesamtsumme zu den Maßnahmen der Gruppe 10-A	Gesamt-IST bis 2014	PLAN-Einnahmen/Ausgaben	PLAN-Einnahmen/Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen auf Plan 2017 lt. Liste	2017	2018		2019
lfd.Nr.			2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019		
Ausgaben, Finanzierung											
10. Hochbaumaßnahmen:											
A - Laufende bzw. beschlossene Maßnahmen:											
Bauausgaben:											
10.1		Neubau, Umbau, Nutzungsänderung			2.140,9	1.466,5	1.000,0	1.252,6	1.722,0	200,0	
10.2		Gebäudesanierung			3.583,4	4.200,0	1.150,0	3.400,0	3.450,0	2.300,0	
		Summe Ausgaben			5.724,3	5.666,5	2.150,0	4.652,6	5.172,0	2.500,0	
Finanzierung:											
		Eigenmittel aus Abschreibung			5.381,0	5.441,5		4.232,9	4.517,0	2.500,0	
		Sonst. liquide Mittel			293,3	0		0	0	0	
		Kreditaufnahme			0	0		0	0	0	
5.1		Zuschüsse			50,0	225,0		419,7	655,0		
		Summe Einnahmen			5.724,3	5.666,5		4.652,6	5.172,0	2.500,0	
B - Projekte in der Planung, Beratung und Vorbereitung											
Bauausgaben:											
B.1		Projektmittel lt. Kostenschätzungen			250,0	2.000,0		4.000,0	2.900,0	1.000,0	
B.2		Verfügbare Mittel für kurzfristige Projekte			826,0	485,5		0	15,0	1.780,0	
		Summe Ausgaben			1.076,0	2.485,5		4.000,0	2.915,0	2.780,0	
Finanzierung:											
		Eigenmittel aus Abschreibung				39,5		1.300,0	1.015,0	2.780,0	
		Sonst. liquide Mittel			1.076,0	2.446,0		2.700,0	1.900,0		
5.1		Kreditaufnahme									
		Zuschüsse									
		Summe Einnahmen			1.076,0	2.485,5		4.000,0	2.915,0	2.780,0	
A - Laufende bzw. bereits beschlossene Baumaßnahmen:											
2	10.1	221001	Grundschule Adelby		738,0		550,0	188,0			
			Neubau Klassentrakt in Holzrahmenbauweise								

Zu diesen Projekten sind noch weitere Beratungen und pol. Beschlüsse erforderlich.

Auftrag erteilt gem. Beschluss zu FA-24/2015 vom 09.04.2015

Buchungsangaben			Ausgaben/Finanzierung - alles in T/Euro							Mittelfristige Planung			Erläuterungen
Gruppe	Liegen- schafts- kennziffer = KST	Maßnahme	Ausgaben- Gesamtsumme zu den Maßnahmen der Gruppe 10-A	Gesamt-IST bis 2014	PLAN- Einnahmen/ Ausgaben	PLAN- Einnahmen/ Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen auf Plan 2017 lt. Liste	2017	2018	2019			
lfd.Nr.			2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019				
3	10.1	221009	KITA an der Schule Fruerlund, Kindercampus Neu- und Erweiterungsbauten	3.200,1	143,1	35,0	500,0	1.000,0	1.000,0	1.522,0		1. Planungsauftrag vom 27.3.2010 (FA-1/2010) Umbau- und Sanierungsmaßnahme im Rahmen der der Stadtsanierung - Städtebauförderung 2. Planungsauftrag vom 22.09.2011 (FA-21/2011) <u>= Baumaßnahme vorbehaltlich Zuschussgewährung</u> 3. Projekt wurde mit Beschluss zu FA-48/2013 am 19.09.2013 bestätigt. 4. Planungsauftrag vom 05.02.2015 (FA-107/2014) Planung bis zur Leistungsphase 4 HOAI - Zuschuss aus Städtebauförderung über FGS per Stand 10/15 1.299,7 TEuro (Zuschüsse noch in Planung; Neue Städtebauförderrichtlinie in 11/15)	
	10.2	221009									Sanierung, Abriss, Ersatzbauten		
	5.1		Zuschuss Städtebauförderung über FGS	1.299,7			225,0	419,7	655,0				
4	10.2	223001	Altes Gymnasium Konstruktive u. sicherheitstechnische Sanierung	3.686,4	1.086,4	350,0	750,0	500,0	750,0	750,0		Sanierung, Schwerpunktmaßnahme 2008 - 2018.	
5	10.2	223004	Goetheschule Energet. u. sicherheitstechn. Gesamtan., Herstellen Barrierefreiheit Haus 1 Brandschutz, Fassadensanierung	6.829,0	1.829,0	1.000,0	1.200,0	200,0	1.000,0	1.000,0	800,0	Sanierung, Schwerpunktmaßnahme Entwurfsplanung Gesamtanierung liegt vor.	
6	10.2	224001	RBZ-Eckener-Schule / AöR Brandschutzertüchtigung (Hauptgebäude)	2.555,8	30,8	25,0		500,0	1.000,0	1.000,0		Vorkonzept Brandschutz liegt vor. Gesamtkostenprognose: rd. 7 Mio. Euro Baubeginn 2017 (direkt im Anschluss an Fertigstellung HAS)	
7	10.2	224002	RBZ-Hannah-Arendt-Schule /AöR Brandschutzertüchtigung (Hauptgebäude)	4.473,8	1.715,4	958,4	950,0	450,0	650,0	200,0		Bauordnungsrechtliche Auflagen. Gesamtansatz v. ca. 4,5 Mio. Euro gem. Beschluss zu HA-22/2011 vom 10.05.2011	
8	10.1	224002	Datennetzaufrüstung	301,7	2,1	168,5	78,5		52,6			Auftrag erteilt gem. Beschluss zu FA-102/2014 vom 18.12.2014 AöR-VR Zustimmung am 13.11.2014	
9	10.1	225004	Förderzentrum KME Kauf und Aufstellung einer Containeranlage (Klassenräume)	584,0		584,0						Auftrag erteilt gem. Beschluss zu FA-38/2015 vom 09.04.2015	

Buchungsangaben			Ausgaben/Finanzierung - alles in T/Euro					Mittelfristige Planung			Erläuterungen
Gruppe	Liegen- schafts- kennziffer = KST	Ma ß n a h m e	Ausgaben- Gesamtsumme zu den Maßnahmen der Gruppe 10-A	Gesamt-IST bis 2014	PLAN- Einnahmen/ Ausgaben	PLAN- Einnahmen/ Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen auf Plan 2017 lt. Liste	2017	2018	2019	
lfd.Nr.			2015	2016	2016	2016					
10	10.2	226002	Kurt-Tucholsky-Schule Brandschutzertüchtigung (Sofortmaßnahmen Treppenhäuser)	1.606,3	556,3	750,0	300,0				Baubeschluss zu FA-12/2015 v. 19.03.2015
11	10.2	226002	Brandschutzertüchtigung (Gesamtkomplex)	2.191,9	191,9		500,0	500,0	500,0	500,0	Maßnahmenausrichtung nach KTS-Eigentums- übertragung mit endgültigen Beschlussfassungen. Siehe auch Vorlagen FA-16/2012 und FA-80/2014
12	10.2	231001	Museum Christiansenhaus Sanierung, Schwammbeseitigung	1.060,7	60,7	500,0	500,0				Beschluss zu FA-50/2013 v. 31.10.2013
13	10.1	242006	JAW - Eckener Straße 28 Herstellung Barrierefreiheit	70,0	6,9	63,1					Auftrag erteilt gem. Beschluss zu FA-54/2014 vom 04.09.2014
	5.1		Zuschuss: Zuwendungen für Maßnahmen d. Jugendaufbauwerke	50,0		50,0					Zuwendung gem. Änderungsbescheid v. 10.04.2015
14	10.1	262001	Freiwillige Feuerwehr Klues Sanierung, Erweiterung Gerätehaus	615,9	15,9	100,0	500,0				ASO-4/2012 = 12.09.2012 FA-6/2013 = 07.03.2013 Baubeschluss zu FA-12/2015 v. 19.03.2015
15	10.1	264003	Rettungsdienst Neubau Rettungswache West	1.390,4	750,1	640,3					Auftrag erteilt gem. Beschluss zu FA-54/2013 vom 19.09.2013
16	10.1	div.	Verschiedene Kleinmaßnahmen Gebäudeverändernde Kleinmaßnahmen mit Investitionsvolumen von jeweils maximal 50.000 Euro	800,0			200,0	200,0	200,0	200,0	Kleinmaßnahmen bis 50 TEuro werden gem. Beratung zur MV FA-56/2015 ff in Abstimmung zwischen dem FB V und den Nutzer-FB veranlaßt. Der FA wird in den unterjährigen Terzialberichten informiert
B - Projekte in der Planung, Beratung und Vorbereitung											Zu den folgenden Projekten sind noch weitere Beratungen und pol. Beschlüsse erforderlich.
B.1 - Projekte, noch ohne konkreten Baubeschluss											
17	10.1 B.1	221008	Waldschule Neubau Mensa , Erneuerung des Sport- hallenanbaus (Gymnasikraum)		2,4						Vorplanungsauftrag gem. FA-49/2014 ABS 24.09.2014 / FA 02.10.2014 bislang keine Maßnahmenkosten

Buchungsangaben			Ausgaben/Finanzierung - alles in T/Euro							Mittelfristige Planung	Erläuterungen	
Gruppe	Liegen- schafts- kennziffer = KST	Maßnahme	Ausgaben- Gesamtsumme zu den Maßnahmen der Gruppe 10-A	Gesamt-IST bis 2014	PLAN- Einnahmen/ Ausgaben	PLAN- Einnahmen/ Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen auf Plan 2017 lt. Liste	2017	2018			2019
lfd.Nr.			2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019			
18	10.2 B.1	221009	Schule Fruerlund Groß-Sanierung/ Neubau								Planungsauftrag für Neubau, entsprechende Empfehlung der AG BZB in Vorbereitung	
19	10.2 B.1	223003	Fördegymnasium BZB + Brandschutz	2.000,0			500,0	500,0	500,0	500,0	Maßnahmen werden nach Auswertung der BZB und Abstimmung mit den den FB und der Politik projektiert Basis: FA-11/2014 vom 06.03.2014 FA-90/2014 vom 27.11.2014	
20	10.2 B.1	224004	Fachschule Gestaltung und Technik BZB + Brandschutz	2.000,0			500,0	500,0	500,0	500,0		
21	10.2 B.1	223002	Auguste-Viktoria-Schule BZB + Brandschutz									Für AVS noch keine Kostenschätzung
22	10.2 B.1	236002	Phänomena Barrierefreiheit Eingangsbereich								Nachrüstung der Barrierefreiheit	
23	10.1 B.1	236003	Deutsches Haus Herrichtung Barrierefreiheit	122,7	2,7	120,0					DH = BgA, Ansätze netto	
24	10.2 B.1	236003	Modernisierungssanierung (Saalbeleuchtung, Absturzsicherung etc.)	130,0		130,0					Beschluss zu FA-27/2015 v. 19.03.2015 Planungsauftrag für den Erhalt der Nutzbarkeit des DH. 2015 nur Planungskosten.	
25	10.1 B.1	241003	Kindertagesstätte- Weiche Küchenneubau		8,8						Platzhalter Noch kein entgeltlicher Baubeschluss	
26	10.1 B.1	241xxx	Kindertagesstätte- Neubau Apenrader Straße Ersatz und Mehrbedarf	5.900,0			1.000,0	3.000,0	1.900,0		FA-18/2014 JHA 26.03.2014 / FA 03.04.2014 Maßnahmenplanungen in Vorbereitung	

Buchungsangaben			Ausgaben/Finanzierung - alles in T/Euro					Mittelfristige Planung			Erläuterungen
Gruppe	Liegen- schafts- kennziffer = KST	Ma ß n a h m e	Ausgaben- Gesamtsumme zu den Maßnahmen der Gruppe 10-A	Gesamt-IST bis 2014	PLAN- Einnahmen/ Ausgaben 2015	PLAN- Einnahmen/ Ausgaben 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen auf Plan 2017 lt. Liste 2016	2017	2018	2019	
lfd.Nr.											
27	10.1 B.1	241xxx	<u>Kindertagesstätte - Neubau</u> KiTa an der Hohlwegschule Neubau wegen Mehrbedarf und ggf. Standortoptimierung								Planungsauftrag gem. Beschluss zu HA-46/2015 v. 30.06.2015 = KiTa mit 120 Plätzen
28	10.1 B.1	244004	<u>Sportanlage Westerallee</u> Neuaufbau Laufbahn								Vorplanungsauftrag gem. FA-60/2014 ABS 24.09.2014 / FA 02.10.2014
29	10.1 B.1	261001	<u>Berufsfeuerwehr</u> Neubau								Z.Zt. Begleitung nur im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbs (Sanierung) Bislang keine Maßnahmekosten
B.2 - Verfügbare Mittel für kurzfristige Projekte:											
30	B.2	Diverse	Sicherheitsrelevante und wert- erhaltende Maßnahmen ab 2016 ff. = Projektplanung ab 2015		826,0	485,5		0	15,0	1.780,0	Basis: FA-11/2014 vom 06.03.2014 FA-90/2014 vom 27.11.2014 Projekte werden nach Auswertung der BZB und nach weiterer Abstimmung mit den FB und der Politik vorgestellt.
11. Frei											
12. Anschaffung von bew. Vermögen und Betriebsvorrichtungen:											
Ausgaben:											
12.1			Bewegl. Inventar, Software		140,0	40,0		40,0	40,0	40,0	
12.2			Maschinen, Geräte und GWG		54,0	54,0		55,0	55,0	55,0	
Summe Ausgaben:					194,0	94,0		95,0	95,0	95,0	
Finanzierung:											
Eigenmittel aus Abschreibung					194,0	94,0		95,0	95,0	95,0	
Sonst. liquide Mittel											
Summe Einnahmen:					194,0	94,0		95,0	95,0	95,0	

Buchungsangaben			Ausgaben/Finanzierung - alles in T/Euro				Mittelfristige Planung			Erläuterungen	
Gruppe	Liegenschaftskennziffer = KST	Maßnahme	Ausgaben-Gesamtsumme zu den Maßnahmen der Gruppe 10-A	Gesamt-IST bis 2014	PLAN-Einnahmen/Ausgaben 2015	PLAN-Einnahmen/Ausgaben 2016	Verpflichtungsermächtigungen auf Plan 2017 lt. Liste	2017	2018		2019
lfd.Nr.											
37	12.3	Techniknetz Einrichtung und Ausbau Techniknetz für das SV Kommunale Immobilien			125,0	125,0		105,0	105,0	125,0	
13. Ankauf von Liegenschaften u. Herrichtung (Anlagevermögen):											
Ausgaben:											
13.1		Kauf und Herrichtung von Grundstücken				0		6.000,0	1.500,0	1.500,0	
13.2		Sonstige Projekte									
Summe Ausgaben:							6.000,0	1.500,0	1.500,0		
Finanzierung:											
Eigenmittel aus Abschreibung							6.000,0	1.500,0	1.500,0		
Sonst. liquide Mittel											
Kreditaufnahme					0	0	0	0	0	0	
Summe Einnahmen:							6.000,0	1.500,0	1.500,0		
38	13.1	diverse	Bebaute und unbebaute Grundstücke (Kauf von Vorratsflächen. Verwendung nach Einzelbeschlüssen der Gremien)			0		6.000,0	1.500,0	1.500,0	2017 = Plan-Grunderwerb im Bereich Groß Tarup gem. Beschluss zu RV-19/2014 v. 13.03.2014
39	13.2	diverse	Übernahme von Grundstücken aus den abgeschlossenen Sanierungsgebieten Nördliche und Östliche Altstadt (FGS)								
Summe Ausgaben 2016 ff lt. Maßnahmenliste					6.693,3	9.021,0		15.502,6	10.437,0	7.650,0	
abzüglich:											
Liquide Mittel aus der Abschreibung								6.350,0			
Zuschüsse								225,0			
Sonstige liquide Mittel								3.425,0			
= Neuverschuldung = geplante Kredittilgung des SV-KI 2016 gem. FA-91/2015								-979,0			= Entschuldung

HANDELSBILANZ zum 31. Dezember 2014

Stadt Flensburg - Fachbereich Vermögen
Sondervermögen Kommunale Immobilien
Flensburg

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		50.000.000,00	50.000.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.106,50	4.343,50	II. Kapitalrücklage		16.901.630,78	40.679.383,14
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Bebaute Grundstücke des Verwaltungsvermögens	201.764.988,22		201.241.813,44	1. andere Gewinnrücklagen		137.261,00	0,00
2. Bebaute Grundstücke des allgemeinen Vermögens	3.571.675,21		3.751.572,87	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		47.615.433,00	17.351.678,00
3. Unbebaute Grundstücke des allgemeinen Vermögens	7.391.155,13		7.749.387,41	C. Rückstellungen			
4. technische Anlagen und Maschinen	12.151.938,89		7.040.491,32	1. sonstige Rückstellungen		5.325.513,57	4.922.372,48
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	221.744,63		201.194,33	D. Verbindlichkeiten			
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.726.610,55</u>		<u>4.409.818,47</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	117.331.778,61		118.902.045,45
		228.828.112,63	224.394.277,84	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	42.750,00		42.750,00
B. Umlaufvermögen				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	431,65		3.314,62
I. Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>14.924.843,90</u>		<u>13.393.676,26</u>
1. Bau- und Gewerbegrundstücke		7.083.817,17	7.092.419,62			132.299.804,16	132.341.786,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				E. Rechnungsabgrenzungsposten		127.570,00	20.799,53
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.273.476,20		2.790.727,70				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>355.592,47</u>		<u>447.801,37</u>				
		3.629.068,67	3.238.529,07				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		12.863.107,54	10.586.449,45				
		252.407.212,51	245.316.019,48			252.407.212,51	245.316.019,48

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Stadt Flensburg - Fachbereich Vermögen - Sondervermögen Kommunale Immobilien

	Euro	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		33.204.038,56	100,00	30.544.140,71
2. Verminderung des Bestands an zur Veräußerung bestimmte Grundstücke		8.602,45	0,03	85.801,00-
3. andere aktivierte Eigenleistungen		922.834,65	2,78	1.030.164,17
4. sonstige betriebliche Erträge		2.087.174,51	6,29	2.826.603,71
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	123.494,46			130.924,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>15.394.880,68</u>			<u>14.777.485,12</u>
		15.518.375,14	46,74	14.908.409,92
6. Aufwendungen für Personalgestellungen		4.841.608,73	14,58	4.865.047,62
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	6.524.587,74			6.409.692,13
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>			<u>219.894,28</u>
		6.524.587,74	19,65	6.629.586,41
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen				
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.809,73			2.778,66
ab) Reparaturen und Instandhaltungen	37.896,14			46.373,29
ac) Fahrzeugkosten	25.640,40			25.454,76
ad) Werbe- und Reisekosten	34.651,65			37.830,09
ae) Verwaltungskosten	697.271,52			696.211,14
af) verschiedene betriebliche Kosten	132.840,06			175.433,77
Übertrag	935.109,50	9.320.873,66		984.081,71 8.083.665,64

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Stadt Flensburg - Fachbereich Vermögen - Sondervermögen Kommunale Immobilien

	Euro	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
Übertrag	935.109,50	9.320.873,66		8.083.665,64 984.081,71
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	24.797,02			271.832,00
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in	1,47			14.750,72
d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	390.412,45			<u>246.017,90</u>
		1.350.320,44	4,07	1.516.682,33
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		194.359,61	0,59	307.798,74
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.216.097,78	12,70	<u>4.658.217,00</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.948.815,05	11,89	2.216.565,05
12. sonstige Steuern		124.898,73	0,38	92.120,84
13. Jahresüberschuß		3.823.916,32	11,52	2.124.444,21
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen		137.261,00	0,41	0,00
15. Ausschüttung		3.686.655,32	11,10	2.124.444,21
16. Bilanzgewinn		0,00	0,00	0,00



SONDERVERMÖGEN
INFRASTRUKTUR

OPTIMIERTER REGIEBETRIEB

WIRTSCHAFTSPLAN 2016
JAHRESABSCHLUSS 2014

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2016

Auf Grund der § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung § 97 der Gemeindeordnung hat der Finanzausschuss der Flensburger Ratsversammlung durch Beschluss vom 12. November 2015 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde den Wirtschaftsplan für 2016 festgestellt.

1	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	15.552.000 €
	die Aufwendungen	-15.372.000 €
	der Jahresgewinn/ -verlust	180.000 €
1.2	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	10.971.000 €
	die Auszahlungen	-10.971.000 €
2	Es werden festgesetzt	
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.158.000 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.575.000 €
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Flensburg, den

Simon Faber, Oberbürgermeister

<i>Erträge / Aufwendungen</i>		<i>Planansatz</i>			<i>Ergebnis</i>	<i>Ergebnis (nur Straßen)</i>	
Nr.	Bezeichnung	2016 Euro	2015 Euro	2014 Euro	2014 Euro	2013 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4		5		6
1.	Umsatzerlöse	7.159.000	7.210.000	7.296.000	6.870.718	7.257.350	Konzessionsabgaben, Parkgebühren, Sondernutzungsgebühren, Mieten und Pachten
2.	Sonstige Erlöse	7.119.000	6.499.100	6.415.800	6.529.136	6.367.194	Zuweisungen und Zuschüsse, sonstige betriebliche Erträge
	davon Auflösung v.Sonderposten m.Rücklageanteil	1.510.100	1.423.000	1.402.000	1.436.430	1.364.000	
	Summe Betriebserträge	14.278.000	13.709.100	13.711.800	13.399.854	13.624.544	
3.a)	Aufwendungen für bezogene Waren	260.000	200.000	250.000	273.416	223.806	Straßenbaumaterial
3.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.899.000	9.725.200	8.998.800	9.488.491	10.466.326	Erstattungen an das TBZ, bauliche Unterhaltung, Deckenerneuerung, Straßenbeleuchtung
3.	Materialaufwand u.Aufw.f.bezogene Leistungen zum Unterhalt eigener Anlagen	10.159.000	9.925.200	9.248.800	9.761.907	10.690.132	
4.	Personalaufwand gesamt	0	0	0	0	0	
5.	Summe Abschreibungen	2.700.000	2.590.000	2.629.000	2.683.416	2.619.496	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.000	70.000	72.500	80.880	53.463	
	Betriebsaufwand	12.929.000	12.585.200	11.950.300	12.526.203	13.363.090	

<i>Erträge / Aufwendungen</i>		<i>Planansatz</i>			<i>Ergebnis</i>	<i>Ergebnis (nur Straßen)</i>	
Nr.	Bezeichnung	2016 Euro	2015 Euro	2014 Euro	2014 Euro	2013 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4		5		6
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.274.000	1.484.900	1.612.359	1.599.226	12.741	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.421.000	2.586.800	2.758.959	2.744.109	1.713.414	
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	202.000	22.000	614.900	-271.231	-1.439.220	
10.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	
11.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	97.283	
12.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	42.000	67.997	0	
13.	außerordentliches Ergebnis	0	0	-42.000	-67.997	97.283	
14.	sonstige Steuern	22.000	22.000	20.000	20.790	20.399	Kfz- und Grundsteuern
15.	Jahresüberschuss, -fehlbetrag (+ / -)	180.000	0	552.900	-360.018	-1.362.336	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen/ Auszahlungen 2016 in Eur	Verpflicht.- ermächtig. 2017 in Eur	Planansatz		Ergebnis		Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
				Einzahlungen/ Auszahlungen 2015 in Eur	Einzahlungen/ Auszahlungen 2014 in Eur	Einzahlungen/ Auszahlungen 2014 in Eur	Einzahlungen/ Auszahlungen 2013 in Eur	Gesamtaus- zahlungsbedarf in Eur	bisher bereit- gestellt in Eur	
1	2			3				4	5	6
	<u><i>Einzahlungen</i></u>									
1.	Zuweisungen der Gemeinde	0		335.000	440.000	28.200	1.707.911			Fördermittel des Landes, Finanzanteile Dritter (o. Beiträge)
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter			0	0	57.787	46.883			
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	200.000		590.000	738.000	202.989	871.474			Finanzanteile Dritter (Beiträge)
4.	Rückflüsse aus Darlehen	3.324.000		3.437.400	3.213.173	3.213.173	0			Kredittilgung durch TBZ, Entwässerung
5.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen			0	0		0			
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse Sonstige Bauzuschüsse			0	0		0			
7.	Abschreibungen	2.700.000		2.590.000	2.629.000	2.695.056	8.123.708			
8.	Abgang von Gegeständen des Anlagevermögens	0		0	140.247.640	140.247.640	218.979			
9.	Kredite	3.158.000		3.859.000	2.550.000	3.000.000	10.750.000			
10.	sonstige Einzahlungen, Entnahme aus der Liquiditätsreserve - davon Plangewinn	1.589.000 180.000		552.900	0	0	0			Gewinnplanung 2016
	<i>Summe der Einzahlungen</i>	<i>10.971.000</i>		<i>11.364.300</i>	<i>149.817.813</i>	<i>149.444.846</i>	<i>21.718.955</i>			

lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g	Einzahlungen/ Auszahlungen 2016 in Eur	Verpflicht.- ermächtig. 2017 in Eur	P l a n a n s a t z		E r g e b n i s		I n v e s t i t i o n e n u n d I n v e s t i t i o n s f ö r d e r u n g s m a ß n a h m e n		E r l ä u t e r u n g e n
				Einzahlungen/ Auszahlungen 2015 in Eur	Einzahlungen/ Auszahlungen 2014 in Eur	Einzahlungen/ Auszahlungen 2014 in Eur	Einzahlungen/ Auszahlungen 2013 in Eur	Gesamtaus- zahlungsbedarf in Eur	bisher bereit- gestellt in Eur	
1	2			3				4	5	6
	<u>A u s z a h l u n g e n</u>									
1.	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0		0			
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0		0	32.457.531	32.457.531				
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.511.000		1.423.000	35.521.300	35.549.984	2.164.471			
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter			0	0					
5.	Gewährung von Darlehen	0		0	51.480.500	51.480.500	0			
6.	Investitionen	4.616.000	1.575.000	5.075.000	3.728.000	3.424.549	11.946.440			
7.	Tilgung von Krediten	4.844.000		4.866.300	25.476.202	25.475.680	6.789.359			Tilgung für TBZ: 3,3244 Mio. Euro Tilgung für SVIS: 1,5192 Mio. Euro
8.	sonstige Auszahlungen (Zuführ.z. Liquiditätsreserve)	0		0	1.154.280	1.056.601	818.684			
	<i>Summe der Auszahlungen</i>	<i>10.971.000</i>		<i>11.364.300</i>	<i>149.817.813</i>	<i>149.444.846</i>	<i>21.718.955</i>			

lfd. Nr.	Bezeichnung	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Gesamt: 2016-2019
1	3	4	5	6	7	8	10
	<u>Einzahlungen</u>						
1.	Zuweisungen der Gemeinde	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0		0
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.200.000
4.	Rückflüsse aus Darlehen	3.324.000	3.342.000	3.360.000	3.379.000	3.400.000	16.805.000
5.	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0		0
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0		0
7.	Abschreibungen	2.700.000	2.818.000	2.930.000	3.026.000	3.169.000	14.643.000
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9.	Kredite	3.158.000	3.936.000	3.932.000	4.045.000	3.955.000	19.026.000
10.	sonstige Einzahlungen, Entnahme aus der Liquiditätsreserve	1.589.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.589.000
	<i>Summe der Einzahlungen</i>	10.971.000	11.596.000	11.722.000	11.950.000	12.024.000	58.263.000
							0

lfd. Nr.	Bezeichnung	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Gesamt: 2016-2019
1	3	4	5	6	7	8	10
	<u>Auszahlungen</u>						
1.	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.511.000	1.518.000	1.535.000	1.552.000	1.569.000	7.685.000
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
5.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
6.	Investitionen	4.616.000	4.662.000	4.709.000	4.756.000	4.804.000	23.547.000
7.	Tilgung von Krediten	4.844.000	5.416.000	5.478.000	5.642.000	5.651.000	27.031.000
8.	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der Auszahlungen</i>	10.971.000	11.596.000	11.722.000	11.950.000	12.024.000	58.263.000

*Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen*

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR			
	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
Tarup-Südost B-Plan 255 (Straßen)	800.000			
Kauslunder Straße	610.000			
Projekt "Echtzeitanzeige" an zentr. Verknüpfungspunkten im Stadtgebiet	165.000			
<i>Summe</i>	1.575.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.936.000			

Investitionsplan Sondervermögen 2016 Projektmaßnahmen / Einzelmaßnahmen 2016

Projektmaßnahme		TBZ gesamt seit 1.1.08 (aktualisiert)	Stand voraus- sichtlich am 31.12.2015	Plan 2016	Einsparung 2016	Plan neu 2016	Folgejahre 2017-2020 nachrichtlich	Bemerkungen	Beschluss
lfd. Nr.	Proj.-Nr	Bezeichnung		in Tausend Euro					
1 "Straßenbau"									
1.1	00-26	Umbau Obere Angelburger Straße / Hafermarkt / Heinrichstr.							TBZ-A 05.06.2008
2a.1		Gesamte Kosten	2.568	1.770	50	50	748	Wegbau und LSA Anpassung in 2016	FA-10/2013
		Gesamte Einnahmen von Dritten	1.880	1.450	0	0	430	hier GVFG-/ FAG-Mittel, Städtebauförderung nur bis 05.01.2010	
		Eigenmittel	688	320	50	50	318	Eigenmittel ohne Förderung	
1.2	02-12	Sünderup - Hochfeld / B-Plan 236 1. - 4. BA							TBZ-A 25.09.2008
2a.2		Gesamte Kosten	4.628	4.200	30	30	398	Restarbeiten und Grünmaßnahmen 2015	TBZ-A 23.04.2009
		Gesamte Einnahmen von Dritten	3.800	3.800	0	0	0	Beiträge	RV-51/2013
		Eigenmittel	828	400	30	30	398		
1.3	03-35	Verlängerung K 8 (1. BA bis 4. BA)							RV-57/2012
2a.3		Gesamte Kosten	11.349	8.777	15	15	2.557	Planung 4.BA Beschluss B-Plan 4.BA in 2016 erwartet Baukosten 4. BA in 2017/2018 vorgesehen, Grunderwerb 4. BA in 2017	TBZ-A 11.12.2008
		Gesamte Einnahmen von Dritten	6.228	4.888	0	0	1.340	GVFG + FAG-Mittel	
		Eigenmittel	5.121	3.889	15	15	1.217	TBZ-Eigenmittel ohne Förderung, Ablösebetrag DB Netz AG	
1.4	04-14	Wohngebiet Groß Adelbylund B-Plan 252, Küsterlücke							
2a.4		Gesamte Kosten	565	550	15	15	0	Endausbau Hälfte 2014, Endausbau 2.BA in 2015, Grünmaßnahmen 2016	TBZ-A 11.12.2008,
		Gesamte Einnahmen von Dritten	280	280	0	0	0		
		Eigenmittel	285	270	15	15	0		
1,5	07-17	Groß Tarup westl. Teil B-255							
		Gesamte Kosten	6.500	3.800	VE 800	VE 800	2.640	Grunderwerb fehlt	TBZ-A 25.09.2008, B-Plan 255 RV-100/2012
		Gesamte Einnahmen von Dritten	3.300	500	60	60	2.740		
		Eigenmittel	3.200	3.300	0	0	-100		

Investitionsplan Sondervermögen 2016 Projektmaßnahmen / Einzelmaßnahmen 2016

Projektmaßnahme		TBZ gesamt seit 1.1.08 (aktualisiert)	Stand voraus- sichtlich am 31.12.2015	Plan 2016	Einsparung 2016	Plan neu 2016	Folgejahre 2017-2020 nachrichtlich	Bemerkungen	Beschluss
lfd. Nr.	Proj.-Nr	Bezeichnung		in Tausend Euro					
1.6	08-03	B-Plan Hesttoft / Süderlück 1. Änd. B 232						Grunderwerb fehlt	
2a.7		Gesamte Kosten	540	390	120	120	30	2014/2015 Planung u. Bauen für Baureifmachung, Endausbau und Grün ab 2016 Grunderwerbskosten ab 2015	Beschluss B-Plan RV-48/2013
		Gesamte Einnahmen von Dritten	270	200	20	20	50	Beiträge	
		Eigenmittel	270	190	100	100	-20		
1.7	08-15	Parkuhren / Parkscheinautomaten							
2a.8		Gesamte Kosten	360	128	16	16	64	komplette Erneuerung zunehmende Überalterung der Geräte	
		Gesamte Einnahmen von Dritten	0	0	0	0	0	2 Stk. Pro Jahr bis zum Jahr 2029	
		Eigenmittel	360	128	16	16	64		
1.8	12-01	LSA-Anlagen im Stadtgebiet							
2a.9		Gesamte Kosten	600	250	50	50	300	komplette Erneuerung	
		Gesamte Einnahmen von Dritten	0	0	0	0	0		
		Eigenmittel	600	250	50	50	300		
1.9		Gestaltung Straßenbeleuchtung							
2a.10		Gesamte Kosten	30	0	30	30	0	Investive Mehrkosten durch gestalterische Vorgaben der Stadt.	
		Gesamte Einnahmen von Dritten	0	0	0	0	0		
		Eigenmittel	30	0	30	30	0		
1.10	08-45	B-Gebiet Am Wasserturm							
2a.11		Gesamte Kosten	60	50	10	10	0	Planung für B-Planabstimmung, Erschließungsvertragsüberwachung, Grunderwerbskosten	RV-07/2014
		Gesamte Einnahmen von Dritten	0	0	0	0	0		
		Eigenmittel	60	50	10	10	0		
1.11	13-08	Osterallee B-Plan 274+275+276						Begleitung zur B-Plan Aufstellung	in Aufstellung
2a.12		Gesamte Kosten	20	10	10	10	0		
		Gesamte Einnahmen von Dritten	0	0	0	0	0		
		Eigenmittel	20	10	10	10	0		

Investitionsplan Sondervermögen 2016 Projektmaßnahmen / Einzelmaßnahmen 2016

Projektmaßnahme		TBZ gesamt seit 1.1.08 (aktualisiert)	Stand voraus- sichtlich am 31.12.2015	Plan 2016	Einsparung 2016	Plan neu 2016	Folgejahre 2017-2020 nachrichtlich	Bemerkungen	Beschluss
lfd. Nr.	Proj.-Nr	Bezeichnung		in Tausend Euro					
1.12	11-03	Erschließung Freiland, B-Plan 273						Begleitung zur B-Plan Aufstellung	in Aufstellung
2a.16		Gesamte Kosten		15	0	15	15	0	
		Gesamte Einnahmen von Dritten		0	0	0	0	0	
		Eigenmittel		15	0	15	15	0	
1.13	15-13	Kanzleistraße Erneuerung							VTBZ.16/2015
2a.17		Gesamte Kosten		590	0	590	590	0	
		Gesamte Einnahmen von Dritten		70	0	70	70	0	
		Eigenmittel		520	0	520	520	0	
1.14	15-09	Kauslunderstraße				VE 610	VE 610		Planung Bürgerbeteiligung in 2016
2a.18		Gesamte Kosten		650	0	40	40	610	Bauen 2017
		Gesamte Einnahmen von Dritten		0	0	0	0	0	
		Eigenmittel		650	0	40	40	610	
1.15	15-17	Swinemünder Str. Erneuerung Bestand							VTBZ.16/2015
2a.19		Gesamte Kosten		100	0	100	0	100	
		Gesamte Einnahmen von Dritten		0	0	0	0	0	
		Eigenmittel		100	0	100	0	100	
1.16	15-10	Sandberg Straßenerneuerung							VTBZ.16/2015
2a.20		Gesamte Kosten		710	0	710	710	0	
		Gesamte Einnahmen von Dritten		0	0	0	0	0	
		Eigenmittel		710	0	710	710	0	
1.17	15-16	Walter-Flex-Weg Straßenerneuerung							VTBZ.16/2015
2a.22		Gesamte Kosten		80	0	80	80	0	
		Gesamte Einnahmen von Dritten		0	0	0	0	0	
		Eigenmittel		80	0	80	80	0	

Investitionsplan Sondervermögen 2016 Projektmaßnahmen / Einzelmaßnahmen 2016

Projektmaßnahme		TBZ gesamt seit 1.1.08 (aktualisiert)	Stand voraus- sichtlich am 31.12.2015	Plan 2016	Einsparung 2016	Plan neu 2016	Folgejahre 2017-2020 nachrichtlich	Bemerkungen	Beschluss		
lfd. Nr.	Proj.-Nr	Bezeichnung		in Tausend Euro							
1.18	09-12	Umbau Friesische Straße zwischen Reutergang und Rote Straße									
2a.23		Gesamte Kosten		460	130	10	0	10	320	Fahrbahnerneuerung in Asphaltdecke oder Pflaster? Planen 2016 u. Bauen 2017	Fachbereich E+I plant Gestaltungswettbewerb für Südermarkt
		Gesamte Einnahmen von Dritten		0	0	0	0	0	0		
		Eigenmittel		460	130	10	0	10	320		
1.19	10-14	Rück- bzw. Umbau Kielseng u. Ballastbrücke									
2a.24		Gesamte Kosten		1.000	0	1.000		1.000	0	Abschnitt nördl. Am Industriehafen bis Ziegeleistr.	FA-34/2015
		Gesamte Einnahmen von Dritten		50	0	50		50	0		
		Eigenmittel		950	0	950		950	0		
1.20		Fruehlund Süd diverse Straße Ausbau								Planungskosten	Anforderung von FB Entwicklung und Innovation 12.11.2013
2a.25		Gesamte Kosten		40	20	20	0	20	0	Maßnahmenkosten unbekannt	FA-113/2015 1.Ergänzung
		Gesamte Einnahmen von Dritten		0	0	0	0	0	0		
		Eigenmittel		40	20	20	0	20	0		
1.21		Wiederherstellung Straßen nach Kanalsan									
2a.26		Gesamte Kosten		100	0	100		100	0	Wiederherstellung der Oberflächen nach Kanalsanierung	
		Gesamte Einnahmen von Dritten		0	0	0		0	0		
		Eigenmittel		100	0	100		100	0		
1.22	15-19	Gerhard-Hauptmann-Str / Adolf-Menzel- weg (Str. nach Kanalbau)									
2a.27		Gesamte Kosten		100	0	100		100	0		
		Gesamte Einnahmen von Dritten		0	0	0		0	0		
		Eigenmittel		100	0	100		100	0		

Investitionsplan Sondervermögen 2016 Projektmaßnahmen / Einzelmaßnahmen 2016

Projektmaßnahme		TBZ gesamt seit 1.1.08 (aktualisiert)	Stand voraus- sichtlich am 31.12.2015	Plan 2016	Einsparung 2016	Plan neu 2016	Folgejahre 2017-2020 nachrichtlich	Bemerkungen	Beschluss
lfd. Nr.	Proj.-Nr	Bezeichnung		in Tausend Euro					
1.23		Kl. Investitionsmaßnahmen (z.B. Querungshilfen)						Werden nach Vorgaben der Stadt- und Landschaftsplanung umgesetzt.	
2a.29		Gesamte Kosten		50	0	50	0		
		Gesamte Einnahmen von Dritten		0	0	0	0		
		Eigenmittel		50	0	50	0		
1.24	09-25	Eisenbahnbrücke Husumerstr.						nur Planungskosten Maßnahmenkosten unbekannt	
2a.30		Gesamte Kosten		20	0	20	0		
		Gesamte Einnahmen von Dritten		0	0	0	0		
		Eigenmittel		20	0	20	0		
1.25	02-25	Umbau Teilabschnitt Travestraße						Planungskosten	
2a.31		Gesamte Kosten		20		20	0		SUPA-65/2015
		Gesamte Einnahmen von Dritten		0		0	0		
		Eigenmittel		20		20	0		
Summenbildung "Straßenbau" (1):									
Gesamte Kosten		31.155		3.261	0	3.261			
Gesamte Einnahmen von Dritten		15.878		200	0	200			
Eigenmittel		15.277		3.061	0	3.061			

Investitionsplan Sondervermögen 2016 Projektmaßnahmen / Einzelmaßnahmen 2016

Projektmaßnahme		TBZ gesamt seit 1.1.08 (aktualisiert)	Stand voraus- sichtlich am 31.12.2015	Plan 2016	Einsparung 2016	Plan neu 2016	Folgejahre 2017-2020 nachrichtlich	Bemerkungen	Beschluss	
lfd. Nr.	Proj.-Nr	Bezeichnung		in Tausend Euro						
2 "Geh- und Radwege anteilig Straßenbau"										
2.1	12-21	Neubau Radweg bzw. Radfahrstreifen Fördestr. zw. Solitüder Str. u. Kelmstr.								
2b.1		Gesamte Kosten	750	740	10		10	0	Radwegekonzept Planung in 2013 Fördermittelantrag durch Verkehrsplanung 2014 Bauen 2015, Entwicklungspflege 2015+2016	SUPA-57/2015
		Gesamte Einnahmen von Dritten	335	335	0		0	0	GVFG + FAG-Mittel	
		Eigenmittel	415	405	10		10	0		
2.2	12-22	Ausbau Radweg zw. Kelmstrasse und Bismarckstrasse								
2b.3		Gesamte Kosten	80	50	30		30	0	Planungskosten in 2015 u 2016 Maßnahmenkosten noch unbekannt	SUPA-57/2015
		Gesamte Einnahmen von Dritten	0	0	0		0	0	evtl. GVFG + FAG-Mittel	
		Eigenmittel	80	50	30		30	0		
2.3	11-11	Neubau Radweg Glücksburgerstraße								
2b.4		Gesamte Kosten	204	44	160		160	0	Planungs- und Baukosten	SUPA-57/2015
		Gesamte Einnahmen von Dritten	0	0	0		0	0		
		Eigenmittel	204	44	160		160	0		
2.4	12-24	Herstellung Radweg Schleswiger Str. östl. Pattburgbahn/Lise-Meitner u. Gutenbergstr./Eckernförder Landstr								
2b.5		Gesamte Kosten	75	55	20		20	0	Planungskosten	SUPA-57/2015
		Gesamte Einnahmen von Dritten	0	0	0		0	0		
		Eigenmittel	75	55	20		20	0		
2.5		beidseitiger Ausbau + Oberflächen Radweg Apenraderstr. Zw. Ostseebadweg und Am Lachsbad (ca. 600m)							Planungskosten	SUPA-57/2015
2b.7		Gesamte Kosten	20	0	20		20	0		FA-113/2015 1.Ergänzung
		Gesamte Einnahmen von Dritten	0	0	0		0	0		
		Eigenmittel	20	0	20		20	0		

Investitionsplan Sondervermögen 2016 Projektmaßnahmen / Einzelmaßnahmen 2016

Projektmaßnahme		TBZ gesamt seit 1.1.08 (aktualisiert)	Stand voraus- sichtlich am 31.12.2015	Plan 2016	Einsparung 2016	Plan neu 2016	Folgejahre 2017-2020 nachrichtlich	Bemerkungen	Beschluss
lfd. Nr.	Proj.-Nr	Bezeichnung	in Tausend Euro						
2.6	15-28	Ausbau Radverkehrsverbindung Industriehafen - Sonwik							SUPA-57/2015
2b.8		Gesamte Kosten	20	0	20	20	0	Planung gem. Radwegförderung	
		Gesamte Einnahmen von Dritten	0	0	0	0	0		
		Eigenmittel	20	0	20	20	0		
2.7		Lilienthalstr / Ochsenweg bis Weiche (Auf und Ableitung bei Wechsel der Führungs- form auf Höhe von Citti, Alter Husumer Weg, Nullabsenkungen, Anpassung LSA)							SUPA-57/2015
2b.9		Gesamte Kosten	10	0	10	10	0	Planungs- und Baukosten	FA-113/2015 1.Ergänzung
		Gesamte Einnahmen von Dritten	0	0	0	0	0		
		Eigenmittel	10	0	10	10	0		
2.8	15-06	Radwegeverbreiterung Nordstraße um 0,5m + Oberflächen (als Anschluss ab Ausbau Brücke Bismarckstr. 800m)							SUPA-57/2015
2b.10		Gesamte Kosten	5	0	5	5	0		FA-113/2015 1.Ergänzung
		Gesamte Einnahmen von Dritten	0	0	0	0	0		
		Eigenmittel	5	0	5	5	0		
2.9	12-23	Anbindung Rude-Innenstadt (Radwege- verbreiterung "Zur Bleiche", Prüfung Einsatzmöglichkeit Schutzstreifen, Anpassung LSA)						Planungskosten	SUPA-57/2015
2b.11		Gesamte Kosten	10	0	10	10	0		FA-113/2015 1.Ergänzung
		Gesamte Einnahmen von Dritten	0	0	0	0	0		
		Eigenmittel	10	0	10	10	0		

Investitionsplan Sondervermögen 2016 Projektmaßnahmen / Einzelmaßnahmen 2016

Projektmaßnahme		TBZ gesamt seit 1.1.08 (aktualisiert)	Stand voraus- sichtlich am 31.12.2015	Plan 2016	Einsparung 2016	Plan neu 2016	Folgejahre 2017-2020 nachrichtlich	Bemerkungen	Beschluss	
lfd. Nr.	Proj.-Nr	Bezeichnung		in Tausend Euro						
2.10		Schützenkuhle / Zur Exe / Am Friedens- hügel (ca. 1 km Länge, Ausbau auf regelkonforme Breite, Regelung gegen potentielles Falschparken)							SUPA-57/2015	
2b.12		Gesamte Kosten	10	0	10		10	0	nur Planungskosten	FA-113/2015 1.Ergänzung
		Gesamte Einnahmen von Dritten	0	0	0		0	0		
		Eigenmittel	10	0	10		10	0		

2.11	11-10	Radweg Ochsenweg in Höhe Schäferhaus Teilabschnitt 250 m								SUPA-57/2015
2b.13		Gesamte Kosten	50	0	50		50	0	Planungs- und Baukosten	
		Gesamte Einnahmen von Dritten	0	0	0		0	0		
		Eigenmittel	50	0	50		50	0		

2.12		Fahrradständer Phänomena (Modell Anlehnbügel Fußgängerzone)								SUPA-57/2015
2b.14		Gesamte Kosten	10	0	10		10	0	Planungs- und Baukosten	FA-113/2015 1.Ergänzung
		Gesamte Einnahmen von Dritten	0	0	0		0	0		
		Eigenmittel	10	0	10		10	0		

Summenbildung "Geh- und Radwege anteilig Straßenbau" (2):

Gesamte Kosten	1.244		355	0	355					
Gesamte Einnahmen von Dritten	335		0	0	0					
Eigenmittel	909		355	0	355					

Investitionsplan Sondervermögen 2016 Projektmaßnahmen / Einzelmaßnahmen 2016

Projektmaßnahme		TBZ gesamt seit 1.1.08 (aktualisiert)	Stand voraus- sichtlich am 31.12.2015	Plan 2016	Einsparung 2016	Plan neu 2016	Folgejahre 2017-2020 nachrichtlich	Bemerkungen	Beschluss
lfd. Nr.	Proj.-Nr	Bezeichnung		in Tausend Euro					

3 "Sonstiges - ÖPNV Bushaltestellen "

3.1	15-02	Haltestelle St. Jürgens Platz einwärts / auswärts							SUPA-56/2015
2c.1		Gesamte Kosten	180	0	180	180	0		
		Gesamte Einnahmen von Dritten	0	0	0	0	0		
		Eigenmittel	180	0	180	180	0		

3.2	16-03	Haltestelle Angelburger Str. / Süderhofen einwärts / auswärts							SUPA-56/2015
2c.2		Gesamte Kosten	190	0	190	190	0		
		Gesamte Einnahmen von Dritten	0	0	0	0	0		
		Eigenmittel	190	0	190	190	0		

3.3	16-02	Haltestelle Twedter Plack (Busschleuse West / Ost / Nordseite)							SUPA-56/2015
2c.3		Gesamte Kosten	210	0	210	210	0		
		Gesamte Einnahmen von Dritten	0	0	0	0	0		
		Eigenmittel	210	0	210	210	0		

3.4	16-04	Haltestelle Ostseebadweg einwärts / auswärts (Planungskosten)							SUPA-56/2015
2c.4		Gesamte Kosten	22	0	22	22	0		
		Gesamte Einnahmen von Dritten	0	0	0	0	0		
		Eigenmittel	22	0	22	22	0		

3.5	16-05	Haltestelle Mozartstr einwärts / auswärts (Planungskosten)							SUPA-56/2015
2c.5		Gesamte Kosten	16	0	16	16	0		
		Gesamte Einnahmen von Dritten	0	0	0	0	0		
		Eigenmittel	16	0	16	16	0		

Investitionsplan Sondervermögen 2016 Projektmaßnahmen / Einzelmaßnahmen 2016

Projektmaßnahme		TBZ gesamt seit 1.1.08 (aktualisiert)	Stand voraus- sichtlich am 31.12.2015	Plan 2016	Einsparung 2016	Plan neu 2016	Folgejahre 2017-2020 nachrichtlich	Bemerkungen	Beschluss
lfd. Nr.	Proj.-Nr	Bezeichnung	in Tausend Euro						
3.6	16-06	Haltestelle Solitüde Gaststätte einwärts / auswärts (Planungskosten)							SUPA-56/2015
2c.6		Gesamte Kosten	22	0	22		22	0	
		Gesamte Einnahmen von Dritten	0	0	0		0	0	
		Eigenmittel	22	0	22		22	0	
3.7	16-07	Haltestelle Holzkrugweg einwärts / auswärts (Planungskosten)							SUPA-56/2015
2c.7		Gesamte Kosten	20	0	20		20	0	
		Gesamte Einnahmen von Dritten	0	0	0		0	0	
		Eigenmittel	20	0	20		20	0	
3.8	16-01	Haltestelle Nordertor einwärts / auswärts							SUPA-56/2015
2c.8		Gesamte Kosten	200	0	200		200	0	
		Gesamte Einnahmen von Dritten	0	0	0		0	0	
		Eigenmittel	200	0	200		200	0	
3.9		Projekt "Echtzeitanzeige" an zentralen Verknüpfungspunkten im Stadtgebiet (inkl. Erneuerung ZOB)			VE 165		VE 165		SUPA-56/2015
2c.9		Gesamte Kosten	40	0	40		40	0	
		Gesamte Einnahmen von Dritten	0	0	0		0	0	
		Eigenmittel	40	0	40		40	0	

Summenbildung "Sonstiges - ÖPNV Bushaltestellen" (3):

Gesamte Kosten	900		900		900			
Gesamte Einnahmen von Dritten	0		0		0			
Eigenmittel	900		900		900			

Investitionsplan Sondervermögen 2016 Projektmaßnahmen / Einzelmaßnahmen 2016

Projektmaßnahme		TBZ gesamt seit 1.1.08 (aktualisiert)	Stand voraus- sichtlich am 31.12.2015	Plan 2016	Einsparung 2016	Plan neu 2016	Folgejahre 2017-2020 nachrichtlich	Bemerkungen	Beschluss
lfd. Nr.	Proj.-Nr	Bezeichnung		in Tausend Euro					

Einzel-Summenbildung Sondervermögen gesamt (1 + 2 + 3)

Summenbildung "Straßenbau" (1 + 2 + 3):					
Gesamte Kosten	33.299		4.516	0	4.516
Gesamte Einnahmen von Dritten	16.213		200	0	200
Eigenmittel	17.086		4.316	0	4.316

Sondervermögen gesamt (1 + 2 + 3)

Ausgaben:

Investitionen gesamt (1+2+3)	33.299		4.516	0	4.516
------------------------------	--------	--	-------	---	-------

Einnahmen:

Gesamte Einnahmen von Dritten (1+2)	16.213		200	0	200
-------------------------------------	--------	--	-----	---	-----

Eigenmittel	17.086		4.316	0	4.316
-------------	--------	--	-------	---	-------

Einnahmen gesamt:	33.299		4.516	0	4.516
-------------------	--------	--	-------	---	-------

Sondervermögen Infrastruktur der Stadt Flensburg

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

Bilanz

A k t i v a	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	P a s s i v a	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1 Stammkapital	0,00	10.000.000,00
entgeltlich erworbene Software und andere Rechte	0,00	58.451,00	1.2 Allgemeine Rücklage	57.787,41	17.451.731,56
1.2 Sachanlagen			1.3 Ergebnisrücklage	0,00	4.909.725,69
1.2.1 Infrastrukturvermögen			1.4 Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-360.018,37	96.074,01
1.2.1.1 Grund und Boden und Gebäude des Infrastrukturvermögens	13.271.605,92	31.227.876,12	1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	302.230,96	0,00
1.2.1.2 Brücken und Tunnel	13.279.784,91	13.499.437,00		0,00	32.457.531,26
1.2.1.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	422.831,00	117.706.913,22	2. Sonderposten		
1.2.1.4 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	49.960.689,43	50.010.203,63	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	37.436.211,89	39.621.116,19
1.2.2 Fahrzeuge	0,00	11.133,15	2.2 für aufzulösende Beiträge	8.751.759,87	41.880.443,45
1.2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	268,00	29.322,57		46.187.971,76	81.501.559,64
1.2.4 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.700.777,19	7.611.126,19	3. Rückstellungen		
	80.635.956,45	220.096.011,88		103.871,80	100.371,80
	80.635.956,45	220.154.462,88	4. Verbindlichkeiten		
2. Umlaufvermögen			4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	85.288.948,85	105.812.366,66
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.145.896,27	1.894.574,87
2.1.1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	216.757,10	652.003,69	4.3 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Flensburg	0,00	68.410,00
2.1.2 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	52.913.487,70	0,00	4.4 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmern	642.824,52	893.285,49
2.1.4 Sonstige Vermögensgegenstände	26.626,29	573.340,19	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	237.423,31	5.078,71
	53.156.871,09	1.225.343,88	(davon aus Steuern € 234.698,86; Vorjahr € 0,00)		
2.2 Liquide Mittel				87.315.092,95	108.673.715,73
2.2.1 Liquide Mittel	227.415,22	2.088.702,14			
3. Rechnungsabgrenzungsposten	3.145,10	6.290,20	5. Rechnungsabgrenzungsposten	718.682,31	741.620,67
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	302.230,96	0,00			
	134.325.618,82	223.474.799,10		134.325.618,82	223.474.799,10

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2014
bis zum 31. Dezember 2014**

	2014	2013
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	6.870.718,06	15.727.933,24
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.529.136,24	7.243.374,87
	13.399.854,30	22.971.308,11
3. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.683.415,56	8.123.708,27
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	9.910.783,51	11.362.996,07
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verb. Unternehmen EUR 1.593.784,91; Vorjahr EUR 0,00)	1.599.225,78	25.481,88
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.744.108,97	3.392.078,59
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-339.227,96	118.007,06
8. sonstige Steuern	20.790,41	21.933,05
9. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-360.018,37	96.074,01



TECHNISCHES BETRIEBSZENTRUM

ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

JAHRESABSCHLUSS 2014

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2016

Auf Grund der §§ 16 ff. der Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUVVO) in Verbindung mit der Gemeindeordnung hat der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens durch Beschluss vom 18.11.2015 den Wirtschaftsplan für 2016 festgestellt.

1	Es betragen	
1.1	im E r f o l g s p l a n	
	die Erträge	43.691.900 €
	die Aufwendungen	-41.878.500 €
	der Jahresgewinn/ -verlust	1.813.400 €
1.2	im V e r m ö g e n s p l a n	
	die Einzahlungen	18.350.800 €
	die Auszahlungen	-18.350.800 €
2	Es werden festgesetzt	
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	8.214.900 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	2.050.000 €
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	8.000.000 €

Flensburg, den

Heiko Ewen, Geschäftsführer

<i>Erträge / Aufwendungen</i>		<i>Planansatz</i>		<i>Ergebnis</i>	<i>Erläuterungen</i>
Nr.	Bezeichnung	2016 Euro	2015 Euro	2014 Euro	
1	2	3	4	5	
1.	Umsatzerlöse	42.014.100	39.975.800	40.771.792	2016: Auflösung Rückstellungen incl. Gebührenrücklage, Schadenersatz
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	390.500	0	5.282	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.287.300	3.655.500	3.928.727	
Summe Betriebserträge		43.691.900	43.631.300	44.705.801	
4.a)	Aufwendungen für bezogene Waren	2.317.500	3.055.500	2.355.479	
4.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.313.900	5.097.500	6.274.382	
4.	Materialaufwand u. Aufw. f. bezogene Leistungen	7.631.400	8.153.000	8.629.861	
5.a)	Löhne und Gehälter	15.438.500	14.597.600	13.814.538	
5.b)	Sozialabgaben	2.958.800	2.993.900	2.856.496	
5.b)	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	22.600	34.056	
5.b)	Aufwendungen für Altersversorgung	972.600	1.027.000	949.445	
5.	Personalaufwand gesamt	19.369.900	18.641.100	17.654.535	
6.	Abschreibungen	8.558.000	8.299.600	7.827.178	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.870.700	4.047.400	5.920.832	
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	
Betriebsaufwand		39.430.000	39.141.100	40.032.406	

<i>Erträge / Aufwendungen</i>		<i>Planansatz</i>		<i>Ergebnis</i>	
Nr.	Bezeichnung	2016 Euro	2015 Euro	2014 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800	1.000	4.307	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.369.600	2.503.900	2.502.479	
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.893.100	1.987.300	2.175.222	
11.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	
12.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
13.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
14.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
15.	sonstige Steuern	79.700	58.200	58.911	Kfz- und Grundsteuern
16.	Jahresüberschuss, -fehlbetrag (+ / -)	1.813.400	1.929.100	2.116.311	

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		Einzahlungen/ Auszahlungen 2016 in Eur	Verpflicht.- ermächtig. 2017 in Eur	Einzahlungen/ Auszahlungen 2015 in Eur	Einzahlungen/ Auszahlungen 2014 in Eur	Gesamtaus- zahlungsbedarf in Eur	bisher bereit- gestellt in Eur	
1	2	3				4	5	6
	<u><i>Einzahlungen</i></u>							
1.	Zuweisungen der Gemeinde	0		0	0			
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0		0	33.488.431			Übern.Rüchl.KW SV, EK- Erh.wg.Grundst.,Gewinnumb.2014
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0	1.095.699			Zuschüsse
4.	Rückflüsse aus Darlehen	0		0	0			
5.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0		0	0			
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	202.000		0	33.128.541			Beiträge
7.	Abschreibungen	8.558.000		8.299.600	7.827.178			
8.	Abgang von Gegeständen des Anlagevermögens	0		0	129.127			
9.	Kredite Verb. gegenüb. dem Träger	8.214.900		5.750.000	75.698.399			Kreditübertragung vom SVIS, Kredit vom SVIS
10.	sonstige Einzahlungen (aus Liquiditätsreserve)	1.375.900		1.500.000	5.713.519			2016: Planergebnis nach Gewinnabführung an die Stadt
	<i>Summe der Einzahlungen</i>	<i>18.350.800</i>		<i>15.549.600</i>	<i>157.080.892</i>			

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		Einzahlungen/ Auszahlungen 2016 in Eur	Verpflicht.- ermächtig. 2017 in Eur	Einzahlungen/ Auszahlungen 2015 in Eur	Einzahlungen/ Auszahlungen 2014 in Eur	Gesamtaus- zahlungsbedarf in Eur	bisher bereit- gestellt in Eur	
1	2	3				4	5	6
	<u>Auszahlungen</u>							
1.	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0			
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0		0	0			
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	765.000		765.000	20.915			
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	746.262			
5.	Gewährung von Darlehen	0		0	0			
6.	Investitionen	10.985.200	1.950.000	8.752.900	150.028.104			
7.	Tilgung von Krediten	6.600.600		6.025.000	6.285.612			
8.	sonstige Auszahlungen	0		6.700	0			
	<i>Summe der Auszahlungen</i>	<i>18.350.800</i>		<i>15.549.600</i>	<i>157.080.892</i>			

lfd. Nr.	Bezeichnung	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Gesamt: 2017-2020
1	3	5	6	7	8	8	10
	<u>Einzahlungen</u>						
1.	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0	0
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
4.	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0
5.	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0	0
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	202.000	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
7.	Abschreibungen	8.558.000	8.655.100	8.714.900	8.714.700	8.738.200	34.822.900
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9.	Kredite	8.214.900	7.243.700	5.695.100	6.271.800	6.559.800	25.770.400
10.	sonstige Einzahlungen	1.375.900	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000
	<i>Summe der Einzahlungen</i>	18.350.800	17.548.800	16.060.000	16.636.500	16.948.000	67.193.300

lfd. Nr.	Bezeichnung	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Gesamt: 2017-2020
1	3	5	6	7	8	8	10
	<u>Auszahlungen</u>						
1.	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	3.060.000
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
5.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
6.	Investitionen	10.985.200	10.151.000	8.709.100	9.301.300	9.613.300	37.774.700
7.	Tilgung von Krediten	6.600.600	6.632.800	6.585.900	6.570.200	6.569.700	26.358.600
8.	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der Auszahlungen</i>	18.350.800	17.548.800	16.060.000	16.636.500	16.948.000	67.193.300

*Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen*

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR			
	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
08-54 Umsetzung Sanierungskonzept Tarup-Südost B-Plan 255 (Entwässerung)	600.000 1.450.000			
<i>Summe</i>	2.050.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				

*Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2016***Investitionen**

Die Planung 2016 sieht folgende Investitionen vor:

<u>Bereich</u>	<u>Betrag</u>
Entwässerung	8.533.200 €
Abfallwirtschaft	604.500 €
Stadtbildpflege inkl. Winterdienst	709.000 €
Straßenunterhaltung	300.000 €
Grünanlagenpflege/Forst	556.000 €
Gebäudereinigung	50.000 €
<u>Querschnittsbereiche</u>	<u>232.500 €</u>
Summe der Investitionen	10.985.200 €

Technisches Betriebszentrum AöR, Flensburg
Bilanz zum 31.12.2014

Aktivseite	31.12.2014	31.12.2013	Passivseite	31.12.2014	31.12.2013
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	12.500.000,00	2.500.000,00
1. Entgeltlich erworbene Software	74.694,00	69.827,00	II. Rücklagen		
	74.694,00	69.827,00	Allgemeine Rücklage	33.891.663,77	10.994.773,75
II. Sachanlagen				33.891.663,77	10.994.773,75
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.672.133,51	8.629.978,96	III. Gewinn		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	11.422.656,32	10.922.974,15	Gewinn des Vorjahres	1.826.038,46	1.183.497,85
3. Fahrzeuge	4.635.893,15	4.873.989,00	Abführung an den Träger	-89.000,00	-38.000,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	19.689.982,85	563.725,00	auf neue Rechnung vorzutragen	1.737.038,46	1.145.497,85
5. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Pumpwerke	100.734.314,31	0,00	Jahresgewinn	2.116.311,20	680.540,61
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.748.559,01	1.706.570,12		3.853.349,66	1.826.038,46
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.030.839,63	108.973,10		50.245.013,43	15.320.812,21
	168.934.378,78	26.806.210,33			
	169.009.072,78	26.876.037,33	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.074.784,14	0,00
B. Umlaufvermögen			C. Empfangene Ertragszuschüsse	32.382.278,83	0,00
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	175.300,00	87.200,00			
	175.300,00	87.200,00	D. Rückstellungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Rückstellungen für Pensionen	363.231,00	307.390,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.042.873,41	1.193.963,80	2. Sonstige Rückstellungen	6.282.680,94	5.948.463,97
2. Forderungen gegen den Träger	656.529,86	960.726,23		6.645.911,94	6.255.853,97
3. Sonstige Vermögensgegenstände	22.844,79	33.631,94	E. Verbindlichkeiten		
	1.722.248,06	2.188.321,97	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.591.054,10	7.625.337,19
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.820.226,39	2.360.307,62	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.900.236,22	1.970.316,10
	4.717.774,45	4.635.829,59	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger	52.688.655,81	133.417,85
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	197.662,79	237.257,79
			davon aus Steuern: 135.840,71€ (Vorjahr 102.140,85 €)	83.377.608,92	9.966.328,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten	53.985,03	60.418,87	F. Rechnungsabgrenzungsposten	55.235,00	29.290,68
	173.780.832,26	31.572.285,79		173.780.832,26	31.572.285,79

Technisches Betriebszentrum AÖR, Flensburg
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2014

	2014		2013	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	40.771.791,78		38.286.613,85	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	5.282,18		0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>3.928.726,94</u>	44.705.800,90	<u>5.240.364,42</u>	43.526.978,27
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.355.479,03		2.970.813,20	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.274.382,10</u>	8.629.861,13	<u>5.951.843,13</u>	8.922.656,33
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	13.836.437,97		13.319.241,33	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 961.600,60 Vorjahr: € 943.851,88	<u>3.818.096,79</u>	17.654.534,76	<u>3.639.333,99</u>	16.958.575,32
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.827.178,10		1.878.188,06
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.920.831,88		14.757.038,37
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.306,56		7.526,38
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung von Rückstellungen € 43.685,00; Vorjahr: € 24.986,00 davon an verbundene Unternehmen € 1.593.784,91; Vorjahr: € 0,00		2.502.479,41		279.337,59
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.175.222,18		738.708,98
11. Sonstige Steuern		58.910,98		58.168,37
12. Jahresgewinn		<u>2.116.311,20</u>		<u>680.540,61</u>



**FLENSBURGER
FRIEDHÖFE**

FLENSBURGER FRIEDHÖFE

ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

JAHRESABSCHLUSS 2014

Erfolgsplan 2016

	FF AöR			Bestattungen			Krematorium			Grabpflege		
	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
1. Umsatzerlöse	2.281.565	2.236.023	2.290.633	911.565	904.123	939.138	1.082.000	1.076.000	1.081.920	288.000	255.900	269.576
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen und unfertigen Leistungen												
3. Andere aktivierte Eigenleistungen												
4. Sonstige betriebliche Erträge	310.000	307.000	358.934	291.100	289.500	308.401	10.800	10.000	31.413	8.100	7.500	19.121
	2.591.565	2.543.023	2.649.567	1.202.665	1.193.623	1.247.538	1.092.800	1.086.000	1.113.332	296.100	263.400	288.696
5. Materialaufwand / Fremdpersonal												
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	221.000	220.000	214.989	88.776	84.400	87.940	102.800	105.060	98.569	29.424	30.540	28.479
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	290.000	360.000	329.021	125.000	140.000	114.689	165.000	220.000	214.323	0	0	8
c) Aufwendungen für gestelltes Personal	1.026.000	998.000	932.077	662.600	654.380	598.804	205.060	198.920	191.285	158.340	144.700	141.988
	1.537.000	1.578.000	1.476.086	876.376	878.780	801.433	472.860	523.980	504.178	187.764	175.240	170.475
6. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	254.400	260.000	275.444	105.664	114.970	102.763	97.796	92.560	111.758	50.940	52.470	60.923
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung:	52.120	51.500	60.585	22.938	22.220	26.645	19.700	19.120	22.658	9.482	10.160	11.282
	306.520	311.500	336.028	128.602	137.190	129.408	117.496	111.680	134.416	60.422	62.630	72.205
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	232.600	239.600	228.958	86.729	89.640	86.021	135.831	138.760	134.336	10.040	11.200	8.602
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	529.900	410.800	434.568	215.796	175.055	198.762	253.702	183.100	180.457	60.402	52.645	55.349
	762.500	650.400	663.526	302.526	264.695	284.783	389.533	321.860	314.793	70.441	63.845	63.950
9. Erträge aus Beteiligungen												
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens												
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75.000	60.000	54.693	60.000	48.000	42.113	0	0	0	15.000	12.000	12.579
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme												
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.000	60.000	111.609	14.652	22.200	41.932	22.881	35.400	65.484	1.466	2.400	4.193
	-36.000	0	56.916	-45.348	25.800	-181	22.881	35.400	65.484	-13.534	9.600	8.386
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21.545	3.123	117.010	-59.491	-61.242	32.096	90.029	93.080	94.462	-8.994	-28.715	-9.547
15. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Ergebnis vor Steuern	21.545	3.123	117.010	-59.491	-61.242	32.096	90.029	93.080	94.462	-8.994	-28.715	-9.547
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige Steuern	2.257	1.807	2.070	2.257	1.807	1.721	0	0	233	0	0	116
20. Jahresüberschuß	19.288	1.316	114.941	-61.748	-63.049	30.375	90.029	93.080	94.230	-8.994	-28.715	-9.664
21. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Bilanzgewinn	19.288	1.316	114.941	-61.748	-63.049	30.375	90.029	93.080	94.230	-8.994	-28.715	-9.664



Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016
Differenzierte Erlös- und Ausgabenarten sowie
Spartendarstellung



	AFF AöR		Bestattungen	Krematorium	Grabpflege
	Wirtschaftsjahr 2016				
	Euro	Euro			
1. Umsatzerlöse		2.281.565	911.565	1.082.000	288.000
2. Sonstige betriebliche Erträge		310.000			
Ruherechtsentschädigung u. Kriegsgräberpflege	256.000		256.000		
Vermietung und Dienstleistung Rewe	54.000		35.100	10.800	8.100
Erlöse insgesamt		2.591.565	1.202.665	1.092.800	296.100
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	221.000		88.776	102.800	29.424
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	290.000		125.000	165.000	0
Materialaufwand insgesamt		511.000	213.776	267.800	29.424
4. Personalaufwand					
a) übergelitetes Personal					
für gestellte MA	925.000		632.200	164.700	128.100
für abgeordnete Mitarbeiter	101.000		30.400	40.360	30.240
b) Eigenpersonal					
Gehälter für Angestellte	138.000		46.300	52.400	39.300
Löhne für Arbeiter	116.400		59.364	45.396	11.640
soziale Abgaben	52.120		22.938	19.700	9.482
Personalaufwand insgesamt		1.332.520	791.202	322.556	218.762
5. Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
auf imm. Vermögensgegenstände	600		180	240	180
auf Betriebsbauten	84.000		27.720	52.080	4.200
auf Außenanlagen	34.000		26.520	4.760	2.720
auf Technische Anlagen	71.500		0	71.500	0
auf Betriebsvorrichtungen	2.500		1.750	500	250
auf Fahrzeuge	8.000		6.800	800	400
auf Maschinen und Geräte	18.000		13.680	3.420	900
auf Einrichtungen u.Ausst.	7.000		4.917	1.429	655
Vollabschreibung GWG	7.000		5.163	1.103	735
Abschreibungen insgesamt		232.600	86.729	135.831	10.040
Übertrag		515.445	110.958	366.613	37.874

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016
Differenzierte Erlös- und Ausgabenarten sowie
Spartendarstellung



	AFF AöR		Bestattungen	Krematorium	Grabpflege
	Wirtschaftsjahr 2016				
	Euro	Euro			
Vortrag		515.445	110.958	366.613	37.874
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Instandhaltung Gebäude u. Aussenanlagen	75 000		55.500	13.050	6.450
Instandhaltung techn. Anlagen	150 000		0	150.000	0
Instandhaltung Fahrzeuge	5 000		3.800	1.000	200
Instandhaltung Maschinen und Geräte	20 000		16.256	2.788	956
Instandhaltung und Reparaturen sonstige	6 000		4.419	1.054	527
Inserate, Werbung	25 500		7.682	10.396	7.422
Rechts- und Beratungskosten	16 000		4.727	6.546	4.727
Fremdreinigung	30 000		18.600	10.500	900
Versicherungen	20 500		15.170	4.320	1.010
ILV Stadt Flensburg/TBZ	92 900		27.870	37.160	27.870
sonstiger Verwaltungsbedarf	31 500		11.820	10.426	9.254
sonstiger Wirtschaftsbedarf	16 000		13.320	2.412	268
Mieten, Pachten und Gebühren	33 500		32.792	450	258
sonstige	8 000		3.840	3.600	560
Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt		529.900	215.796	253.702	60.402
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75.000	75.000	60.000	0	15.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.000	39.000	14.652	22.881	1.466
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		21.545	-59.491	90.029	-8.994
10. Außerordentliche Erträge		0			
11. Außerordentliche Aufwendungen		0			
12. Außerordentliches Ergebnis		0			
13. sonstige Steuern	2.257	2.257	2.257	0	0
14. Jahresüberschuß/-fehlbetrag		19.288	-61.748	90.029	-8.994

Wirtschaftsplan 2016

	Ist	Plan	5-jährige Erfolgsplanung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	2.291	2.236	2 281 565	2 327 196	2 373 740	2 421 215	2 469 639
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen und unfertigen Leistungen							
3. Andere aktivierte Eigenleistungen							
4. Sonstige betriebliche Erträge	359	307	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000
	2.650	2.543	2 591 565	2 637 196	2 683 740	2 731 215	2 779 639
5. Materialaufwand	544	580	511 000	521 220	531 644	542 277	553 123
6. Personalaufwand	1.268	1.310	1 332 520	1 365 833	1 399 979	1 434 978	1 470 853
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	229	240	232 600	235 000	240 000	240 000	240 000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	435	411	529 900	535 199	540 551	545 957	551 417
	2.476	2.541	2 606 020	2 657 252	2 712 175	2 763 213	2 815 392
9. Erträge aus Beteiligungen							
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55	60	75 000	70 000	75 000	85 000	95 000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme							
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112	60	39 000	38 000	38 000	37 000	37 000
	- 57	0	36 000	32 000	37 000	48 000	58 000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	117	3	21 545	11 944	8 566	16 002	22 247
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
16. Sonstige Steuern	2	2	2 257	2 000	2 000	2 000	2 000
17. Jahresüberschuß	115	1	19 288	9 944	6 566	14 002	20 247
18. Einstellung in andere Gewinnrücklagen							
19. Bilanzgewinn	115	1	19 288	9 944	6 566	14 002	20 247

Investitionsplan 2016

Einnahmen/Ausgaben		Planansatz		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2016	WI-Plan 2015	
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
1.	Abschreibungen	211.000	239.600	
2.	Liquide Mittel	0	40.400	
3.	Kreditaufnahme	0	0	
		211.000	280.000	
	<u>Ausgaben</u>			
1.	Beschaffung von Sachanlagen (technische Anlagen und Maschinen)	110.000	140.000	Ersatz Flächenrasenmäher 50.000 EUR Ersatz zweier Minikipper 25.000 EUR Ersatz Kleintraktor 35.000 EUR
2.	Erwerb von technischen Anlagen und Betriebs- vorrichtungen auf den Friedhofsgrundstücken	0	0	
3.	Beschaffung von Sachanlagen (Kleingeräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	45.000	40.000	Bestuhlung Kapelle Friedenshügel 25.000 Div.Kleingeräte /Rasenmäher, Heckenscheren, Laubpuster, Motorsägen)
4.	Anlage von Belegfeldern	25.000	70.000	Ginkgo FH + Friedhain
5.	Tilgung von Krediten	31.000	30.000	
		211.000	280.000	

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Investitionsplanes

Mittelfristige Planung 2016 - 2020

Lfd. Nr.	Einnahmen/Ausgaben Bezeichnung	Plan 2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Gesamt: 2016-2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
1.	Abschreibungen	239.600	211.000	146.000	106.000	172.000	182.000	817.000
2.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
4.	Liquide Mittel	40.400	0	0	0	0	0	0
		280.000	211.000	146.000	106.000	172.000	182.000	817.000
	<u>Ausgaben</u>							
1.	Beschaffung von Sachanlagen (technische Anlagen und Maschinen)	140.000	110.000	20.000	30.000	30.000	50.000	240.000
2.	Erwerb von technischen Anlagen und Betriebs- vorrichtungen auf den Friedhofsgrundstücken	0	0	0	0	0	0	0
3.	Beschaffung von Sachanlagen (Kleingeräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	40.000	45.000	15.000	15.000	20.000	20.000	115.000
5.	Anlage von Belegfeldern	70.000	25.000	80.000	30.000	90.000	80.000	305.000
6.	Tilgung von Krediten	30.000	31.000	31.000	31.000	32.000	32.000	157.000
		280.000	211.000	146.000	106.000	172.000	182.000	817.000

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva	31.12.2014		31.12.2013		Passiva	31.12.2014		31.12.2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.449,00		3.073,00	II. Gewinnrücklagen				
II. Sachanlagen					Andere Gewinnrücklagen		708.113,41		669.289,33
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.220.921,44		7.217.458,80		III. Jahresüberschuss		114.940,61		38.824,08
2. Technische Anlagen und Maschinen	582.570,60		656.700,60				848.054,02		733.113,41
3. Fahrzeuge	54.646,83		51.467,08		B. Rückstellungen				
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.338,39		70.161,22		Sonstige Rückstellungen		148.625,78		147.614,66
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.727,33		15.110,00		C. Verbindlichkeiten				
		7.923.204,59		8.010.897,70	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.007.664,45		3.055.042,87	
		7.925.653,59		8.013.970,70	2. Erhaltene Anzahlungen	1.508.319,85		1.395.789,02	
B. Umlaufvermögen					3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	111.212,51		142.644,05	
I. Vorräte					4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	13.084,00		14.968,00	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		13.500,00		19.500,00	5. Sonstige Verbindlichkeiten	14.531,35		48.226,63	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							4.654.812,16		4.656.670,57
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	361.914,76		230.333,82		D. Rechnungsabgrenzungsposten		6.034.878,96		5.922.152,77
2. Sonstige Vermögensgegenstände	44.645,34		62.392,17						
		406.560,10		292.725,99					
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.317.292,51		3.117.637,37					
		3.737.352,61		3.429.863,36					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		23.364,72		15.717,35					
		11.686.370,92		11.459.551,41			11.686.370,92		11.459.551,41

Flensburger Friedhöfe - Anstalt des öffentlichen Rechts, Flensburg

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	1.1. - 31.12.2014		1.1. - 31.12.2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.290.632,79		2.270.628,62
2. Sonstige betriebliche Erträge		358.934,31		351.568,38
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	214.988,53		214.870,59	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.261.097,90</u>		<u>1.299.528,70</u>	
		1.476.086,43		1.514.399,29
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	275.443,93		257.783,01	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>60.584,50</u>		<u>67.319,99</u>	
		336.028,43		325.103,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		228.958,22		232.727,64
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		434.567,67		449.271,02
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		54.692,68		53.499,95
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>111.608,58</u>		<u>113.564,08</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		117.010,45		40.631,92
10. Sonstige Steuern		2.069,84		1.807,84
11. Jahresüberschuss		<u><u>114.940,61</u></u>		<u><u>38.824,08</u></u>



REGIONALES BERUFSBILDUNGSZENTRUM ECKENER-SCHULE FLENSBURG

ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

**WIRTSCHAFTSPLAN 2016
JAHRESABSCHLUSS 2014**



Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016
Differenzierte Erlös- und Ausgabenarten

ECKENER - SCHULE

	RBZ - ESF Plan 2016		RBZ - ESF Plan 2015		Erläuterungen
	Euro	Euro	Euro	Euro	
1. Lfd. Zuschüsse Stadt Flensburg		3.571.318		3.538.818	
2. Sonstige betriebliche Erträge		293.000		255.000	
Auflösung SoPo Investitionen mit Pos. 5 ergebnisneutral	253.000		205.000		
Auflösung RL Investitionen	40.000		50.000		
Schulkostenbeiträge Eckener-Schule					
Umschülerbeiträge Eckener-Schule					
Zuschussauflösung KI	0		0		
Vermischte Einnahmen	0		0		
Erlöse insgesamt		<u>3.864.318</u>		<u>3.793.818</u>	
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren z. B. Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit, Abo Fachlektüren Betrieb EDV und IT-Struktur, allg. Lizenzen Betrieb Infrastruktur, Reparaturen, Schulsport Allgemeine laufende Ausgaben des Schulbetriebs Betriebsmittel, Werkzeuge und Verbrauchsstoffe Unterrichtshilfsmittel, Lehr- und Lernmittel Übergreifende laufende Ausgaben der Schularten	319.300		267.000		2014 aufgrund Kostensteigerung 2,7% mehr ausgegeben als geplant, durch andere Schulstandorte entstehen höhere Kosten durch doppelte Anschaffungen (Bücher, Verbrauchsstoffe), erhöhte Kosten durch DaZ (Schulbücher, Arbeitskleidung, Schulmaterial) Aufwendungen für Investitionen werden seit diesem Jahr hier dargestellt

	RBZ - ESF Plan 2016		RBZ - ESF Plan 2015		Erläuterungen
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.553.018		2.656.518		
ILV Stadt FL, Kopierkosten		22.200		20.700	
ILV Stadt Bildungsbüro, Rechnungswesen Flbg. Friedhöfe		39.800		39.800	
Verbrauch Informationstechnik (Warenlager, Kuvertierung)		10.000		10.000	
Miete u. Nebenkosten / KI		2.481.018		2.586.018	
Zertifizierung AZAF		0			
c) Aufwendungen für Investitionen (Installation, Inbetriebnahme)			24.300		Darstellung erfolgt ab 2016 unter 3 a) Materialaufwand
Materialaufwand insgesamt		2.872.318		2.947.818	
4. Personalaufwand					
a) Eigenpersonal					
Gehälter für Angestellte	270.000		220.000		450-Euro-Jobs: 10800 € Bufdi 11520 € Stundenaufstockung wg. DaZ 27680 €
Personalaufwand insgesamt		270.000		220.000	
5. Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen mit Pos. 2. Auflösung SoPo Investitionen ergebnisneutral		253.000		205.000	
Abschreibungen insgesamt		253.000		205.000	

	RBZ - ESF Plan 2016		RBZ - ESF Plan 2015		Erläuterungen
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Schulkostenbeiträge			0		
Umschülerbeiträge Eckener-Schule	0		0		
Schülerunfallversicherung KSA	143.000		130.000		Beitragserhöhung Unfallkasse Schleswig-Holstein, höhere Schülerzahlen
Aufwendungen Verwaltungsrat	1.000		1.000		
Erstattungsbeiträge an Land	0		0		
Investitionen Stadt Flensburg SoPo	150.000		150.000		
Investitionen DaZ-Bereich	45.000		0		s. Anlage A: Inv. Infrastruktur und Einrichtungen
Investitionen Stadt Flensburg SoPo GWG	50.000		50.000		
Investitionen Auflösung I-Rücklage	40.000		50.000		
Investitionen Fahrzeugtechnik / Mobilität / Lehrerarbeitsplätze	0		40.000		
Investitionen Werkzeugmaschinen und Klassenräume	40.000				5%
Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt		469.000		421.000	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0		0	
10. Außerordentliche Erträge		0		0	
11. Außerordentliche Aufwendungen		0		0	
12. Außerordentliches Ergebnis		0		0	
13. sonstige Steuern		0		0	
14. Jahresüberschuß/-fehlbetrag		0		0	

Für das Jahr: 2016

A Investitionen für Infrastruktur und Einrichtungen

Konzeptionelle Investitionsvorhaben mit einem Volumen über ca. 5000,-€

Ident-Nr	Position	Eckwerte
A.1 Allgemeine schulische Infrastruktur		
A.1.1	Erneuern von Betriebseinrichtungen und Sportgeräten	€ 5.000
A.1.2	Projektinvestition	€ 16.000
A.1.3	Sonderausgaben DaZ	€ 30.000
A.1.4	nicht belegt	
A.2 Einrichtung Klassenräume und integrierte Fachräume		
A.2.1	Erneuern von Klassenraumeinrichtungen durch Um-/Abnutzung	€ 10.000
A.2.2	Ausstattungserneuerung Gestaltungstechnik Fachraum BG	€ 20.000
A.2.3	Lernträger technische Berufsvorbereitung DaZ	€ 15.000
A.2.4	nicht belegt	
A.3 EDV-Einrichtung und IT-Infrastruktur		
A.3.1	Ersatz von veralteter und defekter EDV Einrichtung	€ 30.000
A.3.2	Ausbau der Netzwerkinfrastruktur / WLAN	€ 25.000
A.3.3	EDV-Einrichtung Fachraum Gestaltungstechnik	€ 20.000
A.3.4	nicht belegt	
A.4 Labor- und Werkstatteinrichtung Elektro- / Energie- und Automatisierungstechnik		
A.4.1	Aktualisierung von Laborausstattung in den IT-Klassen 319/320	€ 5.000
A.4.2	Aktualisierung der Laborausstattung Energietechnik/Gebäudetechnik	€ 23.000
A.4.3	nicht belegt	
A.4.4	nicht belegt	
A.5 Labor- und Werkstatteinrichtung Fahrzeugtechnik		
A.5.1	Aktualisierung der mobilen Labor- und Diagnosegeräte für Lernfelder	€ 23.000
A.5.2	nicht belegt	
A.5.3	nicht belegt	
A.5.4	nicht belegt	
A.6 Labor- und Werkstatteinrichtung Holz- / Bau- und Farbtechnik		
A.6.1	Furniersäge Werkstatt Schützenkuhle	€ 18.000
A.6.2	Werkstattausrüstung Schützenkuhle / Bildhauer	€ 5.000
A.6.3	nicht belegt	
A.6.4	nicht belegt	
A.7 Labor- und Werkstatteinrichtung Metall- / Gebäude- und Betriebstechnik		
A.7.1	Profilbearbeitungsmaschinen Metallbautechnik	€ 23.000
A.7.2	nicht belegt	
A.7.3	nicht belegt	
A.7.4	nicht belegt	
Summe A:		€ 268.000
Summe B:		€ 57.000
Gesamtsumme A und B:		€ 325.000

Wirtschaftsplan 2016

Bemerkung:	Inv. SoPo Sta	€ 195.000
	Inv. SoPo GW	€ 50.000
	Inv. RL 2015	€ 40.000
	Projektinv. 5%	€ 40.000
	Summe:	€ 325.000

Für das Jahr: 2016

B Investitionen in Organisationseinheiten

Investitionen in Mobiliar/Einrichtung, Werkzeug/Geräte und EDV/Medientechnik mit Einzelpreisen über 150,-€ für kontinuierliche Instandhaltung und Ersatz bei unvorhergesehenen Totalausfällen in den Organisationseinheiten

Ident-Nr	Position	Planung	Zuteilung
B.1	Schulleitung und Verwaltung (S. Mohr)		
B.1.1	Einrichtung und Geräte nach Bedarf (I + GWG)	€ 5.000	
B.1.2	Zuschussposition B	€ 12.000	
B.2	Ausbildungs- und Berufsvorbereitung (J. Jürgensen)		
B.2.1	Einrichtung und Geräte nach Bedarf (I + GWG)	€ 5.000	
B.3	Berufsfachschulen I und DaZ Klassen (G. Aschmoneit)		
B.3.1	Einrichtung und Geräte nach Bedarf (I + GWG)	€ 5.000	
B.4	Berufsschule Elektrotechnik und Fahrzeugtechnik (K. Wassermann)		
B.4.1	Einrichtung und Geräte nach Bedarf (I + GWG)	€ 5.000	
B.5	Berufsschule Holz- / Bau-, Farbtechnik und Floristik (G. Reuters)		
B.5.1	Einrichtung und Geräte nach Bedarf (I + GWG)	€ 5.000	
B.6	Berufsschule Metall- und Betriebstechnik (D. Manthey)		
B.6.1	Einrichtung und Geräte nach Bedarf (I + GWG)	€ 5.000	
B.7	Vollzeitschulen des Beruflichen Gymnasiums (K. Behnemann)		
B.7.1	Einrichtung und Geräte nach Bedarf (I + GWG)	€ 5.000	
B.8	Vollzeitschulen der Fachschule für Technik und Gestaltung (Th. Deckert)		
B.8.1	Einrichtung und Geräte nach Bedarf (I + GWG)	€ 5.000	
B.9	Vollzeitschulen der Berufsfachschulen III, FOS BOS, FHR (J. Bergmann)		
B.9.1	Einrichtung und Geräte nach Bedarf (I + GWG)	€ 5.000	
Summe B		€ 57.000	



Bilanz RBZ-Eckener Schule AöR per 31.12.2014

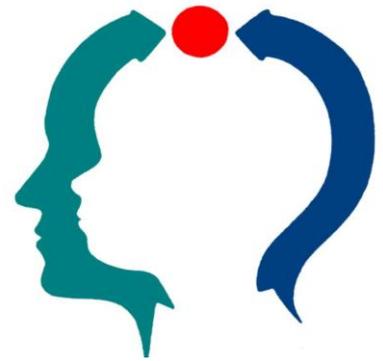
	Euro per 31.12.2013	Euro 01.01.14-31.12.14	Euro per 31.12.2014
AKTIVA			
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	21.079,87	1.333,54	22.413,41
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	0,00
2. Technische Anlagen und Werkstatt	321.621,87	15.340,94	336.962,81
3. Fahrzeuge	25.287,24	25.300,97	50.588,21
4. Maschinen und Werkzeuge	131.644,01	-19.360,73	112.283,28
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	291.460,18	203.979,94	495.440,12
Summe Sachanlagen	770.013,30	225.261,12	995.274,42
Finanzanlagen	1.000,00	24.000,00	25.000,00
Anlagevermögen gesamt	792.093,17	250.594,66	1.042.687,83
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände			
1. Forderungen	779.945,64	32.388,71	812.334,35
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Summe Forderungen	779.945,64	32.388,71	812.334,35
III. Kassen und Kreditinstitute			
1. Kassenbestand	131,97	10.379,94	10.511,91
2. Guthaben Kreditinstitute	407.016,65	-961.354,84	-554.338,19
Summe Kassen und Kreditinstitute	407.148,62	-950.974,90	-543.826,28
Umlaufvermögen gesamt	1.187.094,26	-918.586,19	268.508,07
C. RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	1.979.187,43	-667.991,53	1.311.195,90

	Euro per 31.12.2013	Euro 01.01.14-31.12.14	Euro per 31.12.2014
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	0,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	912,31	0,00	912,31
III. Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00
IV. Investitionsrücklagen	253.778,09	-128.558,94	123.847,20
V. Gewinn-/Verlustvortrag	37.668,75	-43.279,54	-5.610,79
VI. Jahresüberschuß/-fehlbetrag	-43.279,54	48.055,30	6.147,71
Summe Eigenkapital	274.079,61	-123.783,18	150.296,43
B. Sonderposten	791.093,17	226.594,66	1.017.687,83
C. Rückstellungen			
1. Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	5.500,00	0,00	5.500,00
Summe Rückstellungen	5.500,00	0,00	5.500,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten L & L	113.362,60	-37.759,82	75.602,78
4. Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	711.708,08	-711.708,08	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	83.443,97	-21.335,11	62.108,86
Summe Verbindlichkeiten	908.514,65	-770.803,01	137.711,64
E. RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	0,00	0,00
SUMME PASSIVA	1.979.187,43	-667.991,53	1.311.195,90



G&V RBZ-Eckener Schule AöR

	Euro 01.01.-31.12.14	Euro Plan	% Abw. %
1. Lfd. Zuschüsse Stadt Flensburg	2.907.162,00	2.907.162,00	0,0%
2. sonstige betriebliche Erträge	1.416.928,92	1.108.000,00	27,9%
3. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	299.133,73	291.300,00	2,7%
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.670.034,35	2.674.862,00	-0,2%
4. Personalaufwand	185.099,09	193.000,00	-4,1%
5. Abschreibungen			
a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	232.577,27	160.000,00	45,4%
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	931.224,31	696.000,00	33,8%
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.146,60	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.021,06	0,00	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.147,71	0,00	
10. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	
11. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
12. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	
13. sonstige Steuern	0,00	0,00	
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.147,71	0,00	



**REGIONALES
BERUFSBILDUNGSZENTRUM
FLENSBURG
HANNAH-ARENDT-SCHULE**

ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

**WIRTSCHAFTSPLAN 2016
JAHRESABSCHLUSS 2014**



Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016
Differenzierte Erlös- und Ausgabenarten

	RBZ HAS 2016		Erläuterungen Text	Vorjahr 2015
	Euro	Euro		
1. Lfd. Zuschüsse Stadt Flensburg		1.974.901		1.856.831
2. Sonstige betriebliche Erträge		425.900	Mehreinnahmen, Abbau Rücklagen	
Auflösung SoPo Investitionen	125.000		"Gegenwert" zur Abschreibung	125.000
Schulkostenbeiträge HAS	-		SKB-Abwicklung durch Stadt Flensburg ab 2015	0
Umschülerbeiträge HAS	-		Umschüler-Abwicklung durch Stadt Flensburg ab 2015	0
vermischte Einnahmen	23.400		Mieterhöhung Campus-Suite, Vermietungen, Kopier-/Kochgele	22.200
5%-SKB-Überschuss	31.500			31.500
Abbau Investitionsrücklagen	50.000		erforderlich für nicht abgewickeltes Bauvorhaben B012	100.000
KIPP-Projekt	196.000			196.000
Abbau KIPP Rücklagen	-		Mehrbedarf durch Umverteilung der Projektmittel finanzierbar	10.000
Erlöse insgesamt		2.400.801		
3. Materialaufwand				
a)				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	171.765		weitesgehend Vorjahresansätze 2% Mehrbedarf durch "Flüchtlingsklassen"	
Betriebs Einrichtung/Kleingeräte		31.250		31.250
Betrieb Kleingeräte Petri-Schule		-		15.000
Reparatur/Instandhaltung		5.125		5.125
Bücher/Material Schüler		36.720	Mehrbedarf durch "Flüchtlingsklassen"	36.000
Bücher/Material Lehrer		12.300		12.300
Verbrauchsstoffe		31.620	Mehrbedarf durch "Flüchtlingsklassen"	31.000
Veranstaltungen/Fortbildungen		7.300		7.300
Geschäftsausgaben Verwaltung		12.250	incl. Petri-Schule	12.250
Papier/Druck/Kopien		27.000	incl. Petri-Schule	27.000
EDV-Verbrauch		8.200		8.200
b)				
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.502.401		Mieterhöhung wg. Datennetzaufrüstung	
Miete/NK HAS		1.349.256	Mieterhöhung, gemäß aktuellerer Mietkalkulation	1.327.868
Miete/NK Petri-Schule		66.146		76.002
Dienstleitung FF AöR		8.000		8.000
Betriebsnebenkosten HAS		6.000	Speiseabfallentsorgung, Sonderreinigungen u.a.	6.000
ILV Stadt Flensburg Umlage		73.000	Erhöhung gemäß aktueller Kalkulation	65.900
c)				
Aufw. projektbez. Leistungen (KIPP)	43.550			
Geschäftsausgaben Verwaltung KIPP		35.300	angepasste aktuelle Zahlen gemäß tatsächlichem Aufwand	54.000
ILV KIPP-Projekt Stadt Flensburg Umlage		8.250	angepasste aktuelle Zahlen, Wegfall Evaluationskosten	22.000
Materialaufwand insgesamt		1.717.716		
4. Personalaufwand				
a)				
Eigenpersonal	170.965		Vorjahresansätze mit 2% LOB-Tarifierhöhung	
Löhne/Gehälter		135.853	incl. 2 zusätzliche Stellen EDV Mitarbeiter VoD EG "9"	78.053
Sozialabgaben/ZVK		22.979	aktuelle Zahlen liegen nicht vor	22.979
Umlage VBL		12.133	aktuelle Zahlen liegen nicht vor	12.133
b)				
KIPP-Projektmitarbeiter	152.450		mit 2% LOB-Tarifierhöhung, Personalveränderung, Höhergruppierung, Stellenerhöhung	
Löhne/Gehälter incl. Sozialabgaben		152.450		130.000
Personalaufwand insgesamt		323.415		
5. Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen		125.000		125.000
Abschreibungen insgesamt		125.000		

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	234.170			
Schulkostenbeiträge HAS		-	SKB-Abwicklung ab 2015 durch Stadt Flensburg	0
Umschülerbeiträge HAS		-	UmschülerAbwicklung ab 2015 durch Stadt Flensburg	0
Schülerunfallversicherung UKNord		101.440	aktuelle Zahlen liegen nicht vor	101.440
sonst. Versicherungen/Beiträge		-	Vermögenseigenschaden, AG-Verband, RBZ-GF-Verb.	2.000
VWR-Sitzungsgebühren		1.230	neu! ehrenamtliche VWR-Mitglieder	1.230
Investitionen		131.500	5-Jahres-Plan 2012-17, erhöht um Aufwendungen für Mehrbedarf restl. Datennetaufrüstung, Finanzierung durch ehem. 5%-SKB-Überschuss (s.o.)	131.500
Sonst. Aufwendungen insgesamt		234.170		
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500			
Kreditzinsen		500		500
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0		
10. Außerordentliche Erträge		-		
11. Außerordentliche Aufwendungen		-		
12. Außerordentliches Ergebnis		0		
13. Sonstige Steuern		-		
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0		



4. Investitionsplanung

	2016*	2017	2018	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro
Betriebseinrichtung/Geräte ohne EDV (s. unten)	69.890	72.336	88.000	38.000
Raumausstattung/Schulmobiliar incl. Petri-Schule, incl. Instandhaltungskosten	45.000	17.340	k.A.	k.A.
Technik EDV /Lizenzen Elektroarbeiten/Installationen	15.300	23.300	14.000	5.500
EDV/Hardware/Mediengeräte	4.200	15.700	k.A.	k.A.
Summe	134.390	128.676	102.000	43.500

* 2016 incl. Instandhaltungs-/Umbaukosten LZ/LAZ + VW-Trakt I.OG

* 2016 incl. Datennetzaufrüstung A-Trakt im Zuge erfolgter Brandschutzmaßnahmen



Bilanz RBZ-Hannah-Arendt-Schule per 31.12.2014

	Euro per 31.12.2013	Euro 01.01.14-31.12.14	Euro per 31.12.2014		Euro per 31.12.2013	Euro 01.01.14-31.12.14	Euro per 31.12.2014
A K T I V A				P A S S I V A			
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.323,27	2.443,13	6.766,40	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	0,00	25.000,00
II. Sachanlagen				II. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
1. EDV-Hardware und IT-Ausstattung	50.654,39	23.064,99	73.719,38	III. Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00
2. Technische Anlagen und Werkzeuge	22.059,99	-3.766,00	18.293,99	IV. Investitionsrücklagen	224.136,29	28.756,60	252.892,89
3. Klassenausstattungen und Mobiliar	148.165,99	-38.992,50	109.173,49	V. Gewinn-/Verlustvortrag	48.554,11	-3.194,56	45.359,55
4. Sonst. Ausstattung und Geräte	95.384,37	1.861,57	97.245,94	VI. Jahresüberschuß/-fehlbetrag	-3.194,56	-4.279,60	-7.474,16
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.735,67	-6.409,38	9.326,29	Summe Eigenkapital	294.495,84	21.282,44	315.778,28
Summe Sachanlagen	332.000,41	-24.241,32	307.759,09	B. Sonderposten	336.323,68	-21.798,19	314.525,49
Anlagevermögen gesamt	336.323,68	-21.798,19	314.525,49	C. Rückstellungen			
B. UMLAUFVERMÖGEN				1. Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
I. Vorräte				2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1. Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	3.200,00	4.536,00	7.736,00
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände				Summe Rückstellungen	3.200,00	4.536,00	7.736,00
1. Forderungen aus L&L	0,00	0,00	0,00	D. Verbindlichkeiten			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	54.178,27	80.509,89	134.688,16	1. Verbindlichkeiten Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00
Summe Forderungen	54.178,27	80.509,89	134.688,16	2. Erhaltene Anzahlungen	49.000,00	0,00	49.000,00
III. Kassen und Kreditinstitute				3. Verbindlichkeiten L & L	92.699,10	-35.166,34	57.532,76
1. Kassenbestand	0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	370.846,47	-230.873,86	139.972,61
2. Guthaben Kreditinstitute	757.566,93	-311.304,98	446.261,95	5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.095,06	9.354,67	12.449,73
Summe Kassen und Kreditinstitute	757.566,93	-311.304,98	446.261,95	Summe Verbindlichkeiten	515.640,63	-256.685,53	258.955,10
Umlaufvermögen gesamt	811.745,20	-230.795,09	580.950,11	E. RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	0,00	0,00
C. RECHNUNGSABGRENZUNG	1.591,27	-72,00	1.519,27	SUMME PASSIVA	1.149.660,15	-252.665,28	896.994,87
SUMME AKTIVA	1.149.660,15	-252.665,28	896.994,87				



G&V RBZ-Hannah-Arendt-Schule

	Euro 01.01.-31.12.14	Euro Plan	% Abw. %
1. Lfd. Zuschüsse Stadt Flensburg	1.524.602,00	1.524.602,00	0%
2. sonstige betriebliche Erträge	1.060.126,48	1.076.291,00	-2%
3. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	205.700,93	185.425,00	11%
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.639.021,74	1.668.367,00	-2%
4. Personalaufwand	252.503,50	231.771,00	9%
5. Abschreibungen	121.928,56	120.000,00	2%
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	372.667,19	410.971,00	-9%
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	140,00	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89,23	500,00	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.042,67	-16.141,00	
10. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	
11. außerordentliche Aufwendungen	431,49	0,00	
12. außerordentliches Ergebnis	-431,49	0,00	
13. sonstige Steuern	0,00	0,00	
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-7.474,16	-16.141,00	

Flensburg,



**REGIONALES
BERUFSBILDUNGSZENTRUM
HANDELSLEHRANSTALT
– DIE FLENSBURGER
WIRTSCHAFTSSCHULE**

ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

**WIRTSCHAFTSPLAN 2016
JAHRESABSCHLUSS 2014**

RBZ HLA - Die Flensburger Wirtschaftsschule



Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016
Differenzierte Erlös- und Ausgabenarten

	RBZ - HLA 2016		RBZ - HLA 2015		Erläuterungen Text
	Euro	Euro	Euro	Euro	
1. Lfd. Zuschüsse Stadt Flensburg		1.517.416		1.610.492	
2. Sonstige betriebliche Erträge		525.315		489.948	
Auflösung SoPo Investitionen Stadt Flensburg	120.000		120.000		
Einnahmen ZAW-Maßnahmen	402.415		367.022		eigenerwirtschaftete Mittel
vermischte Einnahmen	2.900		2.926		eigenerwirtschaftete Mittel
Erlöse insgesamt		2.042.731		2.100.440	
3. Materialaufwand					
a)					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	179.000		174.500		
Instandhaltung		10.000		10.000	
Kleingeräte: DV, Physik, Sport		2.000		2.000	
Material Schüler; Lernbücher, Papier,		66.000		66.000	
Material Lehrer; Lehrbücher, Lehrmaterial		13.500		13.500	
Datenträger, Toner, Druckerpatronen		10.000		10.000	
Büromaterial, Verwaltungsaufwand		15.000		15.000	
Veranstaltungen		3.500		3.500	
Versicherungen / Beiträge		8.000		8.000	
Bewirtschaftung Gebäude		10.000		11.500	
Sitzungsgelder VWR		1.000		0	
Schulmarketing		10.000		5.000	aus eigenerwirtsch. Mitteln
Veranstaltungen, Auslandskontakte		3.000		0	aus eigenerwirtsch. Mitteln
Fortbildung, Reisekosten		15.000		10.000	aus eigenerwirtsch. Mitteln
Instandhaltung eigenfinanziert		7.000		10.000	aus eigenerwirtsch. Mitteln
ZAW-Büromaterial		5.000		10.000	aus eigenerwirtsch. Mitteln
b)					
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.041.899		1.134.488		
ILV Stadt FL		92.589		92.589	
Miete u. Nebenkosten an KI		949.310		1.041.899	gem. Mitteilung Stadt FL
Materialaufwand insgesamt		1.220.899		1.308.988	
4. Personalaufwand					
a)					
Eigenpersonal	222.502		222.502		
Gehälter für Angestellte		110.502		110.502	
Zahlung an das Ministerium		112.000		112.000	aus eigenerwirtsch. Mitteln vgl. Bericht der GF
Personalaufwand insgesamt		222.502		222.502	
Übertrag		599.330		568.950	



Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016
Differenzierte Erlös- und Ausgabenarten

	RBZ - HLA 2016		RBZ - HLA 2015		Erläuterungen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Text
Vortrag		599.330		568.950	
5. Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		120.000		120.000	
Abschreibungen insgesamt		<u>120.000</u>		<u>120.000</u>	hohe Investitionen, Prognose 2014
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Schülerunfallversicherung KSA	109.000		109.000		
Investitionen Stadt Flensburg SoPo	117.000		117.000		Erhöhung gem. Absprache v. 27.10.2014
Leistungen des bfw für ZAW-Maßnahmen	0		165.450		vorerst keine Fortsetzung der Kooperation
Honorarzahlungen ZAW-Maßnahmen	251.830		56.000		aus eigenerwirtsch. Mitteln
vermischte Ausgaben	1.500		1.500		aus eigenerwirtsch. Mitteln
Rücklagen	0		0		
Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt		<u>479.330</u>		<u>448.950</u>	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0		0	
10. Außerordentliche Erträge					
11. Außerordentliche Aufwendungen					
12. Außerordentliches Ergebnis					
13. sonstige Steuern					
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0		0	

Investitionsplan 2016 HLA - Die Flensburger Wirtschaftsschule RBZ AÖR

sachliche Gliederung	nach Gebäuden			Summen
	Marienallee 5	Am Schloßwall 3	Apenrader Straße 164	
IT-Ausstattung				
Lizenzen	5.489,00 €	5.489,00 €	5.489,00 €	16.467,00 €
LAN	38.400,00 €	65.300,00 €	4.800,00 €	108.500,00 €
PC / IT-Räume, Stromversorgung	28.950,00 €	28.250,00 €	0,00 €	57.200,00 €
Beamer	3.900,00 €	3.900,00 €	0,00 €	7.800,00 €
3D-Drucker, Raspberry pi	4.612,00 €	4.612,00 €	0,00 €	9.224,00 €
Ersatzbeschaffungen	5.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	12.000,00 €
				211.191,00 €
Raumausstattung				
Bodenbelagserneuerung, Malerarbeiten	30.800,00 €	1.350,00 €	0,00 €	32.150,00 €
Waschbecken	4.374,00 €	10.935,00 €	0,00 €	15.309,00 €
Blendschutz	8.100,00 €	6.750,00 €	0,00 €	14.850,00 €
Möbiliar	10.280,00 €	8.650,00 €	4.750,00 €	23.680,00 €
Tafeln	6.300,00 €	4.500,00 €	0,00 €	10.800,00 €
				96.789,00 €
Sonstiges				
Sportgeräte	1.500,00 €			1.500,00 €
Physik	2.800,00 €			2.800,00 €
Elektronische Wörterbücher		3.200,00 €		3.200,00 €
				7.500,00 €
	150.505,00 €	147.936,00 €	17.039,00 €	315.480,00 €
Summen Gebäude gesamt				
Marienallee	150.505,00 €			
Schloßwall	147.936,00 €			
Apenrader Str. 164	17.039,00 €			
	315.480,00 €			





Bilanz RBZ-Handelslehranstalt per 31.12.2014

	Euro per 31.12.2013	Euro 01.01.14-31.12.14	Euro per 31.12.2014		Euro per 31.12.2013	Euro 01.01.14-31.12.14	Euro per 31.12.2014
A K T I V A				P A S S I V A			
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.377,19	1.945,29	10.322,48	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	0,00	25.000,00
II. Sachanlagen				II. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
1. Büroausstattungen	147.259,79	-43.205,53	104.054,26	III. sonst. Rücklage	104.230,16	450.847,91	555.078,07
2. Projektoren, Beamer, EDV	90.690,93	32.229,20	122.920,13	IV. Investitionsrücklagen	165.333,27	17.902,05	183.235,32
3. sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.832,57	-6.160,71	52.671,86	V. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	296.783,29	-17.137,04	279.646,25	VI. Jahresüberschuß/-fehlbetrag	450.847,82	-435.411,19	34.741,63
Anlagevermögen gesamt	305.160,48	-15.191,75	289.968,73	Summe Eigenkapital	745.411,25	33.338,77	798.055,02
B. UMLAUFVERMÖGEN				B. Sonderposten	305.160,48	-15.191,75	289.968,73
I. Vorräte				C. Rückstellungen			
1. Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	1. Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände				2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1. Forderungen aus L&L	0,00	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	2.000,00	0,00	2.000,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	61.270,82	-12.264,73	49.006,09	Summe Rückstellungen	2.000,00	0,00	2.000,00
Summe Forderungen	61.270,82	-12.264,73	49.006,09	D. Verbindlichkeiten			
III. Kassen und Kreditinstitute				1. Verbindlichkeiten Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00
1. Kassenbestand	679,86	-190,17	489,69	2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	50.166,00	50.166,00
2. Guthaben Kreditinstitute	1.045.907,06	-168.171,02	877.736,04	3. Verbindlichkeiten L & L	63.726,50	-45.419,40	18.307,10
Summe Kassen und Kreditinstitute	1.046.586,92	-168.361,19	878.225,73	4. Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	245.156,14	-210.954,79	34.201,35
Umlaufvermögen gesamt	1.107.857,74	-180.625,92	927.231,82	5. Sonstige Verbindlichkeiten	51.563,85	-7.756,50	43.807,35
C. RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	19.305,00	19.305,00	Summe Verbindlichkeiten	360.446,49	-213.964,69	146.481,80
SUMME AKTIVA	1.413.018,22	-195.817,67	1.236.505,55	E. RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	0,00	0,00
				SUMME PASSIVA	1.413.018,22	-195.817,67	1.236.505,55



G&V RBZ-Handelslehranstalt AöR

	Euro 01.01.-31.12.14	Euro Plan	% Abw. %
1. Lfd. Zuschüsse Stadt Flensburg	1.345.497,00	1.345.497,00	0%
2. sonstige betriebliche Erträge	1.278.016,57	1.282.550,00	0%
3. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	323.252,91	161.500,00	100%
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.171.610,25	1.198.167,00	-2%
4. Personalaufwand	105.054,34	110.500,00	-5%
5. Abschreibungen	132.751,06	120.000,00	11%
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	829.391,41	1.052.200,00	-21%
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.757,12	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	63.210,72	-14.320,00	
10. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	
11. außerordentliche Aufwendungen	28.469,00	0,00	
12. außerordentliches Ergebnis	34.741,72	-14.320,00	
13. sonstige Steuern	0,00	0,00	
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	34.741,72	-14.320,00	



STADTWERKE FLENSBURG GMBH

**WIRTSCHAFTSPLAN 2016
JAHRESABSCHLUSS 2014**

Zusammenstellung des Wirtschaftsplans der STADTWERKE FLENSBURG GMBH für das Wirtschaftsjahr 2016

Es betragen: TEUR

Im Erfolgsplan

Die Summe der Erlöse und Erträge	385.189
Die Summe der Aufwendungen	376.498
Der Jahresüberschuss	8.691

Investitionsplan

30.474

Es werden festgesetzt:

TEUR

Der Gesamtbetrag der Kredite auf	0
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	2.550
Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	20.500

Erfolgsplan Stadtwerke Flensburg GmbH

Plan Gewinn- und Verlustrechnung

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Stadtwerke Flensburg GmbH - Werte in T€	Ist 2014	FC 2015	Ansatz 2016
Umsatzerlöse bereinigt um Öko/Mineralölsteuer	376.379	385.754	377.515
Bestandsveränderungen	-892	-7	
andere aktivierte Eigenleistungen	3.734	3.190	2.000
Sonstige betriebliche Erträge	8.451	5.755	5.203
Summe Erlöse und Erträge	387.672	394.692	384.718
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-269.778	-272.435	-261.148
Aufwand Emissionsrechte	-239	-2.484	-3.634
Fremdleistungen	-15.914	-16.577	-15.399
Summe Materialaufwand	-285.931	-291.496	-280.181
Löhne und Gehälter	-31.842	-32.406	-33.570
Soz.-Vers. u. Unterst.	-6.501	-6.491	-6.865
Altersversorgung	-3.101	-3.145	-3.111
Summe Personalaufwand	-41.444	-42.042	-43.546
Abschreibungen a. Anlagevermögen	-17.467	-16.790	-23.008
Konzessionsabgabe	-6.029	-6.415	-6.247
Übrige Aufwendungen	-13.140	-10.486	-10.716
Leistungsaustausch			
Summe sonstige betr. Aufwendungen	-19.169	-16.901	-16.963
Summe Aufwendungen	-364.011	-367.229	-363.698
Erträge aus Beteiligungen	18	71	
Erträge Wertpapiere u. Ausleihen	332	321	318
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	565	185	153
Abschreibung a. Finanzanlagen	-500		
Aufwand aus Verlustübernahmen	-2.598	-3.214	-2.236
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.110	-5.420	-6.022
Summe Finanzergebnis	-7.293	-8.057	-7.787
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	16.368	19.406	13.233
Summe Steuern	-5.451	-6.436	-4.542
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	10.917	12.970	8.691

Gesamtunternehmen inkl. interner Energieverrechnung

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Werte in T€	Stadtwerke Gesamt Ansatz 2016	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen			Strom- versorgung	Fernwärme- versorgung	Gas- versorgung	Wasser- versorgung	Telekom- munikation
		Beteiligungen	Verwaltung	übrige Tätigkeiten					
Umsatzerlöse bereinigt um Öko/Mineralölsteuer	377.515		1.105	757	291.010	73.718	600	8.802	1.523
Erträge a. Lieferung v. Betriebszweigen	98.469				97.232	865		372	
Andere aktivierte Eigenleistungen	2.000		102		1.076	376		191	256
Sonstige betriebliche Erträge	5.203		2.231		2.951			22	
Summe Erlöse u. Erträge	483.187		3.438	757	392.269	74.959	600	9.387	1.779
Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	-261.148		-216	-20	-258.858	-998	-450	-559	-48
Aufwand Emissionsrechte	-3.634				-1.355	-2.279			
Fremdleistungen	-15.399		-571	-102	-9.576	-3.385	-20	-1.679	-67
Bezug von Betriebszweigen	-98.469		-1.107		-43.789	-53.007		-566	
Summe Materialaufwand	-378.650		-1.894	-122	-313.578	-59.669	-470	-2.804	-115
Löhne und Gehälter	-33.570		-13.912	-325	-14.909	-2.660		-1.504	-261
Soz.-Vers. u. Unterst.	-6.865		-2.852	-67	-3.194	-418		-269	-66
Altersversorgung	-3.111		-1.384	-30	-1.372	-188		-119	-18
Summe Personalaufwand	-43.546		-18.148	-422	-19.475	-3.266		-1.892	-345
Abschreibungen a. Anlagevermögen	-23.008		-2.777	-30	-15.708	-3.247	-2	-632	-611
Konzessionsabgabe	-6.247				-3.102	-2.181		-965	
Übrige Aufwendungen	-10.716	-3	-7.609	-2	-1.953	-308	-10	-707	-124
Umlage		-136	26.712		-21.445	-2.745	-67	-2.079	-240
Summe sonstige betr. Aufwendungen	-16.963	-139	19.103	-2	-26.500	-5.234	-77	-3.751	-364
Summe Aufwendungen	-462.167	-139	-3.716	-576	-375.261	-71.416	-549	-9.079	-1.435
Erträge aus Beteiligungen									
Erträge Wertpapiere u. Ausleihen	318		318						
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	153		150		3				
Aufwand aus Verlustübernahmen	-2.236	-2.236							
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.022	-113	-150		-4.454	-964		-227	-113
Summe Finanzergebnis	-7.787	-2.349	318		-4.451	-964		-227	-113
Ergebnis gewöhhnl. Geschäftstätigkeit	13.233	-2.488	40	181	12.557	2.579	51	81	231
Summe Steuern	-4.542	487	-40	-6	-4.091	-774	-15	-32	-70
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.691	-2.001		175	8.466	1.805	36	49	161

Planbilanz

Planbilanz 2014 Stadtwerke Flensburg GmbH - AKTIVA -	Ist 2014 T€	FC 2015 T€	Ansatz 2016 T€
A. Anlagevermögen	242.251	274.675	291.778
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.318	2.735	4.113
Sachanlagen	233.453	265.508	281.233
Finanzanlagen	6.480	6.432	6.432
B. Umlaufvermögen	47.148	50.431	42.246
Vorräte	14.425	14.301	13.285
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.905	10.612	9.835
Emissionsrechte	941	3.117	2.878
Unfertige Leistungen	479	472	472
Fertige Erzeugnisse	100	100	100
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.539	29.330	28.935
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.106	20.537	20.088
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.604	1.865	1.865
Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhält	694	929	1.164
Sonstige Vermögensgegenstände	6.135	5.999	5.818
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.184	6.800	26
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.695	2.836	2.836
SUMME AKTIVA	292.094	327.942	336.860

Planbilanz 2014 Stadtwerke Flensburg GmbH - PASSIVA -	Ist 2014 T€	FC 2015 T€	Ansatz 2016 T€
A. Eigenkapital	108.160	115.130	120.821
Gezeichnetes Kapital	56.000	56.000	56.000
Kapitalrücklage	14.249	14.249	14.249
Gewinnrücklagen	29.994	34.911	44.881
Bilanzgewinn/-verlust	7.917	9.970	5.691
C. Empfangene Ertragszuschüsse	3.290	2.473	1.737
D. Rückstellungen	27.361	25.762	26.887
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.016	3.483	3.433
Sonstige Rückstellungen	23.345	22.279	23.454
E. Verbindlichkeiten	153.131	184.527	187.365
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	111.581	131.737	134.801
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	345	379	379
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.443	23.749	21.914
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.533	4.202	5.810
Sonstige Verbindlichkeiten	22.229	24.460	24.461
F. Rechnungsabgrenzungsposten	152	50	50
SUMME PASSIVA	292.094	327.942	336.860
Bilanzielle Eigenkapitalquote	37,0%	35,1%	35,9%

Wir weisen darauf hin, dass bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben Rundungsdifferenzen auftreten können.

Kapitalflussrechnung

Cash-Flow Berechnung	Ist 2014 T€	3. FC 2015 T€	Ansatz 2016 T€
Jahresüberschuss/fehlbetrag	10.917	12.970	8.691
+ Absch./Zuschr. auf imm. VG und Sachanlagen	17.467	16.636	23.008
+ Absch./Zuschr. auf Finanzanlagen	333	-12	
- Auflösung Ertragszuschüsse und Sonderposten	-899	-817	-736
+/- Verluste / Gewinne aus dem Abgang von Anlagevermögen	43	-67	
+/- Abnahme (-)/Zunahme (+) der Rückstellungen	2.992	-1.599	1.125
+/- Veränderung der Vorräte, Forderungen, sowie Aktiva aus lfd. Geschäft	-5.383	2.194	1.411
+/- Veränderung der Verbl. aus LL sowie anderer Passiva aus lfd. Geschäft	13.037	8.150	-226
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	38.507	37.455	33.273
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-57.766	-50.563	-40.706
+ Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	360	143	
- Auszahlungen für Investitionen in immat. VG	-2.389	-1.111	-2.169
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens			
+ Einzahlung für den Erwerb vollkonsolidierter Unternehmen	1.030		
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-58.765	-51.531	-42.875
+ Einzahlungen aus Kapitalzuschüssen	4.456	2.550	2.764
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	10.033	26.599	
+ Inanspruchnahme Kontokorrentlinie			14.000
+/- Veränderung der Arbeitnehmerdarlehn	-20	-14	
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-14.337	-6.443	-10.936
- Ausschüttung an Gesellschafterin	-3.000	-3.000	-3.000
+/- Veränderung der Rücklagen	-3.000		
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-5.868	19.692	2.828
Veränderung des Finanzmittelfonds	-26.126	5.616	-6.774
Finanzmittel am Anfang der Periode	27.310	1.184	6.800
Finanzmittel am Ende der Periode	1.184	6.800	26

Vermögensplan

Zusammenfassung der Investitionen

Investitionen je Segment	2016 T€	2015 T€	Differenz T€
Erzeugungsanlagen	4.748	11.164	-6.416
Kessel 12	2.263	27.925	-25.662
Stromnetz	5.985	4.192	1.793
Stromversorgung	12.996	43.281	-30.285
Fernwärmeversorgung	8.144	5.514	2.630
Gasversorgung			
Wasserversorgung	1.244	1.115	129
Telekommunikation	4.025	2.491	1.534
Gemeinsame Anlagen	4.065	2.958	1.107
Gesamt Stadtwerke	30.474	55.359	-24.885

Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken in T€	Gesamtbedarf	bereitgestellt
Kesselneubau Kessel 12	128.000	128.000
Vorheizbrenner K9 - K11 HEL / Gas	200	150
Ersatz Schaltstelle Harrislee	1.403	1.403
2 BHKW 7MW (Nachtrag Wplan 2015)	9.000	9.000
Umbau und Modernisierung RHW Nord	5.500	3.000
	144.103	141.553

Finanzplan für die Jahre 2015 – 2019

Einnahmen in T€	2015	2016	2017	2018	2019
1. Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen	25	25	25	25	25
3. Rückflüsse von Darlehen	50	50	50	50	50
4. Vom Anschaffungswert abzusetzender Kapitalzuschuss	1.934	2.764	2.074	2.062	2.271
davon Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
Elektrizitätsversorgung	301	355	289	289	309
Fernwärmeversorgung	1.277	2.179	1.578	1.570	1.751
Wasserversorgung	207	230	206	203	211
5. Abschreibungen	18.310	23.008	23.016	23.411	23.906
6. Abgang von Gegenständen des					
6.1 Anlagevermögens					
Finanzanlagen	0	0	0	0	0
6.2 Umlaufvermögens					
Termingeld	0	0	0	0	0
7. Kredite (Planwert)	34.967	0	0	0	0
8. Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0

Ausgaben in T€	2015	2016	2017	2018	2019
1. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	270	50	50	50	50
2. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	817	737	631	490	349
3. Gewährung von Darlehen	50	50	50	50	50
4. Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
5. Investitionen für					
Stromversorgung	43.281	12.996	6.624	8.520	7.820
Fernwärmeversorgung	5.514	8.144	7.168	5.622	6.122
Gasversorgung	0	0	0	0	0
Wasserversorgung	1.115	1.244	508	658	1.358
Telekommunikation	2.491	4.025	4.000	4.000	4.000
Gemeinsame Anlagen	2.958	4.048	2.200	2.200	2.200
6. Tilgung von					
Krediten (Bestandskrediten)	5.611	10.936	11.526	14.821	12.133
Pensionsgeschäften					
7. Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung der Gemeinde auswirken

Einnahmen in T€	2015	2016	2017	2018	2019
Zuweisungen der Stadt Flensburg	0	0	0	0	0
Ausgaben in T€	2015	2016	2017	2018	2019
Abführung an die Stadt Flensburg					
Gewinne	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Konzessionsabgabe	5.840	5.795	5.750	5.700	5.650
Auswirkung auf die Stadt Flensburg	8.840	8.795	8.750	8.700	8.650

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Werte in T€	2015	2016	2017	2018	2019
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres 2015	28.340	5.213	2.550	0	0
Nachrichtlich:					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	34.967	0	0	0	0
Tilgungen (Bestandskredite)	5.611	10.936	11.526	14.821	12.133
Veränderungen der Darlehensverbindlichkeit	29.356	-10.936	-11.526	-14.821	-12.133

STADTWERKE FLENSBURG GMBH
Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE	Anhang Nr.	31.12.2014 Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen	(1)	242.251.156,67	205.784.778,42
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2.318.483,37	2.750.334,71
1. entgeltlich erworbene Nutzungsrechte		2.318.483,37	2.458.378,37
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	291.956,34
II. Sachanlagen		233.453.130,92	194.670.606,22
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		24.223.139,07	25.235.623,83
2. Technische Anlagen und Maschinen		141.292.192,62	123.631.343,62
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.870.580,32	8.812.611,32
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		60.067.218,91	36.991.027,45
III. Finanzanlagen	(2)	6.479.542,38	8.363.837,49
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		1.164.322,56	2.694.322,56
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		1.250.000,00	1.410.000,00
3. Beteiligungen		1.369.646,60	1.369.646,60
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		2.365.921,79	2.458.100,56
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		2.607,59	2.607,59
6. Sonstige Ausleihungen		327.043,84	429.160,18
B. Umlaufvermögen		47.148.452,87	69.642.255,27
I. Vorräte		14.425.667,62	13.539.266,77
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		12.905.167,39	12.068.333,51
2. Emissionsrechte		941.072,40	0,00
3. Unfertige Leistungen		479.188,83	1.387.712,26
4. Fertige Erzeugnisse		100.239,00	83.221,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(3)	31.539.014,28	28.792.796,31
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(4)	22.105.745,64	15.031.514,43
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		2.604.177,69	1.738.192,71
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		693.720,37	198.387,42
4. Sonstige Vermögensgegenstände		6.135.370,58	11.824.701,75
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.183.770,97	27.310.192,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.694.903,41	944.831,26
		292.094.512,95	276.371.864,95

PASSIVSEITE	Anhang Nr.	31.12.2014 Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		108.160.172,99	103.243.609,01
I. Gezeichnetes Kapital		56.000.000,00	56.000.000,00
II. Kapitalrücklage		14.249.271,66	14.249.271,66
III. Gewinnrücklagen		29.994.337,35	44.695.853,18
IV. Bilanzgewinn / Jahresfehlbetrag		7.916.563,98	-11.701.515,83
B. Empfangene Ertragszuschüsse	(5)	3.290.403,75	4.188.968,32
C. Rückstellungen		27.360.579,00	24.368.443,22
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		4.015.771,00	4.071.628,00
2. Steuerrückstellungen		2.704.298,65	278.763,83
3. Sonstige Rückstellungen	(6)	20.640.509,35	20.018.051,39
D. Verbindlichkeiten	(7)	153.131.289,59	144.261.789,65
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		111.581.110,80	115.885.446,52
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		344.894,92	325.537,84
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		15.442.971,50	13.847.118,98
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	(8)	3.529.430,12	2.261.701,51
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		3.986,03	0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	(9)	22.228.896,22	11.941.984,80
(davon aus Steuern: 11.025.908,58 Euro, Vj: 4.086.841,10 Euro)			
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 6.319,40 Euro, Vj: 4.087,50 Euro)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		152.067,62	309.054,75
		292.094.512,95	276.371.864,95

STADTWERKE FLENSBURG GMBH
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2014

	Anhang Nr.	2014 Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		376.378.551,96	321.496.171,14
Umsatzerlöse mit Strom- und Erdgassteuer abzüglich Strom- und Erdgassteuer	(10)	402.070.763,70 25.692.211,74	342.199.368,53 20.703.197,39
2. Minderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen und fertigen Erzeugnissen		-891.505,43	843.800,17
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		3.733.660,14	3.065.763,70
4. Sonstige betriebliche Erträge	(11)	8.450.716,70	7.176.577,06
		387.671.423,37	332.582.312,07
5. Materialaufwand		285.931.312,88	240.201.878,26
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	(12)	269.777.925,96	222.817.559,05
b. Aufwendungen für Emissionsrechte		239.330,75	221.193,75
c. Aufwendungen für bezogene Leistungen		15.914.056,17	17.163.125,46
6. Personalaufwand		41.444.500,31	40.213.926,79
a. Löhne und Gehälter		31.975.234,94	30.685.249,70
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 3.111.677,03 Euro, Vj: 3.164.282,66 Euro)		9.469.265,37	9.528.677,09
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		17.466.561,18	14.795.872,76
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(13)	19.168.579,57	23.310.653,08
a. Konzessionsabgabe		6.028.647,18	6.192.721,01
b. Übrige Aufwendungen		13.139.932,39	17.117.932,07
		364.010.953,94	318.522.330,89
9. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 Euro, Vj: 50.941,00 Euro) (davon aus Gewinnabführung: 0,00 Euro, Vj: 50.941,00 Euro)		17.611,18	74.382,63
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen: 78.614,04 Euro, Vj: 84.710,04 Euro)		331.917,89	345.519,60
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: 118.912,62 Euro, Vj: 102.663,96 Euro)	(14)	564.863,64	145.790,83
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	(15)	500.000,00	17.060.430,17
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme		2.597.688,33	1.718.302,61
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: 0,00 Euro; Vj: 0,00 Euro)		5.109.955,07	3.508.446,54
		-7.293.250,69	-21.721.486,26
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		16.367.218,74	-7.661.505,08
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.963.017,92	3.591.614,26
17. Sonstige Steuern		487.636,84	448.396,49
		5.450.654,76	4.040.010,75
18. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		10.916.563,98	-11.701.515,83
19. Vorabauschüttungen		-3.000.000,00	0,00
20. Bilanzgewinn / -verlust		7.916.563,98	-11.701.515,83



ABFALLWIRTSCHAFTSZENTRUM FLENSBURG GMBH

**WIRTSCHAFTSPLAN 2016
JAHRESABSCHLUSS 2014**



ABFALLWIRTSCHAFTSZENTRUM FLENSBURG GmbH
Geschäftsführung

Flensburg, 20.11.2015
P. Hemkentakrax

Wirtschaftsplan 2016 der Abfallwirtschaftszentrum Flensburg GmbH

Es betragen:

TEUR

Im Erfolgsplan

Die Erträge	4.103
Die Aufwendungen	4.904
Der Jahresfehlbetrag	801

Im Investitionsplan

Investitionssumme	5
-------------------	---

Gewinn- und Verlustrechnung

GuV AWZ WPlan 2016 in T€	2014 Ist	2015 FC	2016 Ansatz
Umsatzerlöse	3.605	3.622	3.978
Sonstige Erträge	198	210	125
Summe Erlöse und Erträge	3.803	3.832	4.103
Materialaufwand	-2.554	-2.582	-2.730
Personalaufwand	-780	-726	-780
Abschreibungen	-706	-670	-627
Übrige Aufwendungen	-561	-600	-563
Summe Aufwendungen	-4.601	-4.578	-4.700
Finanzergebnis	-183	-165	-190
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-981	-911	-787
Steuern	-14	-14	-14
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	-995	-925	-801
Erträge aus Verlustübernahme	995	925	801
Bilanzgewinn/ -verlust			

Investitionsplan

AWZ WPlan 2015 in T€	2014 Ist	2015 FC	2016 Ansatz
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Sachanlagen	0	35	5
<i>davon Grundstücke und Gebäude</i>			
<i>davon technische Anlagen und Maschinen</i>		33	
<i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		2	5
<i>davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</i>			
Finanzanlagen	0	0	0
Summe	0	35	5

AWZ Abfallwirtschaftszentrum Flensburg GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE	Anhang Nr.	31.12.2014 Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen	(1)	3.425.786,00	3.951.800,00
I. Sachanlagen		3.425.786,00	3.951.800,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		1.925.714,00	2.070.619,00
2. Technische Anlagen und Maschinen		1.474.668,00	1.844.923,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.404,00	36.258,00
B. Umlaufvermögen		1.402.090,52	923.092,41
I. Vorräte		294,20	0,00
1. Unfertige Leistungen		294,20	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)	1.399.775,83	920.711,66
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		248.722,13	261.923,02
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (davon gegenüber Gesellschafter: 1.126.754,02 Euro; Vj. 635.457,57 Euro)	(3)	1.126.754,02	635.457,57
3. Sonstige Vermögensgegenstände		24.299,68	23.331,07
III. Kassenbestand		2.020,49	2.380,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(4)	38.157,38	10.141,41
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.479.071,56	1.479.071,56
		<u>6.345.105,46</u>	<u>6.364.105,38</u>
PASSIVSEITE	Anhang Nr.	31.12.2014 Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital		1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage		925.564,59	925.564,59
III. Verlustvortrag		-3.404.636,15	-3.404.636,15
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	(5)	1.479.071,56	1.479.071,56
B. Rückstellungen		203.205,30	395.951,62
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.192,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	(6)	202.013,30	395.951,62
C. Verbindlichkeiten	(7)	6.141.900,16	5.968.153,76
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		850.027,73	1.275.025,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		192.232,52	77.234,08
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon gegenüber Gesellschafter 5.093.537,51 Euro; Vj. 4.606.318,91 Euro)		5.094.181,93	4.609.576,89
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern 5.457,98 Euro; Vj: 6.317,21 Euro)		5.457,98	6.317,21
		<u>6.345.105,46</u>	<u>6.364.105,38</u>

AWZ Abfallwirtschaftszentrum Flensburg GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2014

	Anhang Nr.	2014 Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	(8)	3.605.370,96	3.339.360,66
2. Erhöhung des Bestand an unfertigen Erzeugnissen		294,20	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		197.446,57	729.875,01
		3.803.111,73	4.069.235,67
4. Materialaufwand		2.554.286,38	2.348.292,18
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	(9)	572.935,94	510.059,34
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	(10)	1.981.350,44	1.838.232,84
5. Personalaufwand		780.397,96	784.287,87
a. Löhne und Gehälter		626.053,12	624.638,22
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 5.208,64 Euro, Vj.: 6.784,16 Euro)		154.344,84	159.649,65
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		705.618,36	627.874,20
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(11)	560.887,41	614.859,21
		4.601.190,11	4.375.313,46
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	65.489,57
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an Gesellschafter: 132.991,82 Euro, Vj.: 125.691,25 Euro)		182.437,10	194.997,99
		-182.437,10	-129.508,42
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-980.515,48	-435.586,21
11. Sonstige Steuern		14.270,01	14.270,92
		-994.785,49	-449.857,13
12. Erträge aus Verlustübernahme		994.785,49	449.857,13
13. Jahresfehlbetrag		0,00	0,00



AKTIV BUS FLENSBURG GMBH

WIRTSCHAFTSPLAN 2016
JAHRESABSCHLUSS 2014

Wirtschaftsplan 2016 der Aktiv Bus Flensburg GmbH

Es betragen:

TEUR

Im Erfolgsplan

Die Erträge	10.843
Die Aufwendungen	11.016
Der Jahresfehlbetrag	173

Im Investitionsplan

Investitionssumme	1.557
-------------------	-------

Gewinn- und Verlustrechnung

GuV AB WPlan 2015 in T€	2014 Ist	2015 FC	2016 Ansatz
Umsatzerlöse	10.352	10.509	10.515
sonstige Erträge	304	423	326
Summe Erlöse und Erträge	10.656	10.932	10.841
Materialaufwand	-4.839	-4.747	-4.779
Personalaufwand	-4.316	-4.520	-4.806
Abschreibungen a. Anlagevermögen	-1.242	-988	-758
Übrige Aufwendungen	-628	-660	-611
Summe Aufwendungen	-11.025	-10.915	-10.954
Erträge aus Beteiligungen	2	2	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-62	-67	-56
Finanzergebnis	-60	-65	-54
Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	-429	-48	-167
Steuern	-6	-5	-6
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-435	-53	-173
Erträge aus Verlustübernahme	435	53	173
Bilanzgewinn/ -verlust	0	0	0

Investitionsplan

AB WPlan 2015 in T€	2014 Ist	2015 FC	2016 Ansatz
Immaterielle Vermögensgegenstände	600	1	0
Sachanlagen	89	920	1.557
<i>davon Grundstücke, grundstücksgl. Rechte u. Bauten</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>0</i>
<i>davon technische Anlagen und Maschinen</i>	<i>0</i>	<i>14</i>	<i>49</i>
<i>davon Fahrzeuge für Personenverkehr</i>	<i>9</i>	<i>800</i>	<i>1.465</i>
<i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>80</i>	<i>81</i>	<i>43</i>
<i>davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</i>			<i>0</i>
Finanzanlagen	0	0	0
Summe	689	921	1.557

AKTIV BUS FLENSBURG GMBH
Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE	Anhang Nr.	31.12.2014 Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen	(1)	2.315.907,93	2.890.890,81
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		176.471,00	0,00
1. Konzession		176.471,00	0,00
II. Sachanlagen		1.998.993,77	2.738.568,02
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		113.311,77	118.951,77
2. Technische Anlagen und Maschinen		6.261,00	6.914,00
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr		1.544.559,00	2.254.002,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		334.862,00	348.794,00
5. Anlagen im Bau		0,00	9.906,25
III. Finanzanlagen	(2)	140.443,16	152.322,79
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		26.000,00	26.000,00
2. Beteiligungen		43.033,92	43.033,92
3. Sonstige Ausleihungen		71.409,24	83.288,87
B. Umlaufvermögen		1.933.612,68	1.167.175,56
I. Vorräte		172.694,04	145.170,94
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		172.694,04	145.170,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.737.121,14	996.679,52
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(3)	621.922,80	425.882,86
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	(4)	522.570,10	267.191,86
(davon gegenüber Gesellschafter: 521.000,68 Euro, Vj: 254.049,65 Euro)			
(davon aus LuL: 49.677,47 Euro, Vj: 39.059,76 Euro)			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	9.622,25
4. Sonstige Vermögensgegenstände		592.628,24	293.982,55
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		23.797,50	25.325,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.032,00	1.032,00
		4.250.552,61	4.059.098,37

PASSIVSEITE	Anhang Nr.	31.12.2014 Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		1.000.000,00	1.000.000,00
1. Gezeichnetes Kapital		1.000.000,00	1.000.000,00
B. Rückstellungen		987.938,73	796.860,83
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		317.922,00	323.013,00
2. Sonstige Rückstellungen	(5)	670.016,73	473.847,83
C. Verbindlichkeiten	(6)	1.988.990,26	2.068.195,20
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		106,03	89,31
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		87.099,45	909.776,18
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	(7)	1.078.264,54	611.651,93
(davon gegenüber Gesellschafter: 1.072.778,14 Euro, Vj: 606.990,30 Euro)			
(davon aus LuL: 31.899,30 Euro, Vj: 18.863,23 Euro)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		1.732,76	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	(8)	821.787,48	546.677,78
(davon aus Steuern 39.845,10 Euro, Vj: 41.098,61 Euro)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		273.623,62	194.042,34
		<u>4.250.552,61</u>	<u>4.059.098,37</u>

AKTIV BUS FLENSBURG GMBH
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2014

	Anhang Nr.	2014 Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	(9)	10.340.923,16	6.951.332,65
2. Sonstige betriebliche Erträge	(10)	303.971,17	278.491,08
		10.644.894,33	7.229.823,73
3. Materialaufwand		4.828.103,41	1.728.671,64
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	(11)	1.328.067,55	1.411.417,86
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	(12)	3.500.035,86	317.253,78
4. Personalaufwand		4.315.810,18	4.243.873,69
a. Löhne und Gehälter		3.432.477,73	3.315.938,02
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 207.755,40 Euro, Vj: 217.216,61 Euro)		883.332,45	927.935,67
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.242.414,90	858.475,57
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(13)	627.556,41	536.439,56
		11.013.884,90	7.367.460,46
7. Erträge aus Beteiligungen		2.290,00	109.026,54
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		3.114,74	3.642,89
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon von Gesellschafter: 0,00 Euro, Vj: 0,00 Euro)		280,61	111,07
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme		5.377,94	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an Gesellschafter: 25.968,41 Euro; Vj: 23.849,37 Euro)	(14)	60.719,31	60.508,65
		-60.411,90	52.271,85
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-429.402,47	-85.364,88
13. Sonstige Steuern		5.614,39	5.344,39
		-435.016,86	-90.709,27
14. Erträge aus Verlustübernahme		435.016,86	90.709,27
15. Jahresergebnis		0,00	0,00

FVS

**FLENSBURGER VERKEHRSSERVICE
GESELLSCHAFT MBH I.L.**

JAHRESABSCHLUSS 2014

Flensburger Verkehrsservice Gesellschaft mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE	Anhang Nr.	31.12.2014 Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen	(1)	32.486,07	40.856,93
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		32.486,07	40.856,93
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (davon gegenüber Gesellschafter: 5.377,94 Euro, Vj: 4.586,83 Euro)		31.118,07	39.666,93
2. Sonstige Vermögensgegenstände		1.368,00	1.190,00
		<u>32.486,07</u>	<u>40.856,93</u>

PASSIVSEITE	Anhang Nr.	31.12.2014 Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		28.619,04	28.619,04
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Gewinnvortrag		2.619,04	2.619,04
B. Rückstellungen	(2)	3.080,00	2.949,05
1. Sonstige Rückstellungen		3.080,00	2.949,05
C. Verbindlichkeiten	(3)	787,03	9.288,84
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		7,25	11,98
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		349,78	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon gegenüber Gesellschafter: 0,00 Euro, Vj: 8.640,43 Euro)		430,00	9.276,86
		<u>787,03</u>	<u>9.288,84</u>
		<u>32.486,07</u>	<u>40.856,93</u>

Flensburger Verkehrsservice Gesellschaft mbH i.L.
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2014

	Anhang Nr.	2014 Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	(4)	12.240,60	60.820,99
2. Sonstige betriebliche Erträge		19,27	538,77
		12.259,87	61.359,76
3. Materialaufwand	(5)	2.075,92	8.379,28
a. Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.075,92	8.379,28
4. Personalaufwand		7.438,96	32.708,72
a. Löhne und Gehälter		6.188,45	26.231,58
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 0,00 Euro, Vj: 0,00 Euro)		1.250,51	6.477,14
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		8.122,93	14.333,70
		17.637,81	55.421,70
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-5.377,94	5.938,06
7. Erträge aus Verlustübernahme		5.377,94	0,00
8. Aufgrund Gewinnabführungsvertrag abgef. Gewinne		0,00	-5.938,06
9. Jahresergebnis		0,00	0,00

FLENSBURGER
HAFEN



FLENSBURGER HAFEN GMBH

WIRTSCHAFTSPLAN 2016
JAHRESABSCHLUSS 2014



FLENSBURGER HAFEN GmbH
Geschäftsführung

Flensburg, 20.11.2015
Paul Hemkentokrax

Wirtschaftsplan 2015 der Flensburger Hafen GmbH

Es betragen:

TEUR

Im Erfolgsplan

Die Erträge	536
Die Aufwendungen	918
Der Jahresfehlbetrag	389

Im Investitionsplan

Investitionssumme

5

Gewinn- und Verlustrechnung

GuV FHG WPlan 2016 in T€	Ist 2014	FC 2015	Ansatz 2016
Umsatzerlöse	486	495	504
Aktivierte Eigenleistungen	1	0	
Sonstige Erträge	33	32	32
Summe Erlöse und Erträge	520	527	536
Materialaufwand	-647	-610	-656
Abschreibungen	-118	-115	-111
Übrige Aufwendungen	-153	-138	-134
Summe Aufwendungen	-918	-863	-901
Finanzergebnis	-16	-17	-17
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	-414	-353	-382
Steuern	-6	-6	-7
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-420	-359	-389
Erträge aus Verlustübernahme	420	359	389
Bilanzgewinn/-verlust	0	0	0

Investitionsplan

FHG WPlan 2016 in T€	2014 Ist	2015 Plan	2016 Ansatz
Immaterielle Vermögensgegenstände		0	0
Sachanlagen	32	134	5
<i>davon Grundstücke und Gebäude</i>		128	
<i>davon technische Anlagen und Maschinen</i>	2	6	
<i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	30		5
<i>davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</i>			
Finanzanlagen		0	0
	32	134	5

FLENSBURGER HAFEN GMBH
Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE	Anhang Nr.	31.12.2014 Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen	(1)	608.002,00	693.927,97
I. Sachanlagen		608.002,00	693.927,97
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		83.326,00	101.858,00
2. Technische Anlagen und Maschinen		302.306,00	365.974,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		222.370,00	125.159,00
4. Anlagen im Bau		0,00	100.936,97
B. Umlaufvermögen		486.412,32	389.063,71
I. Vorräte		25.722,84	19.358,40
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		25.722,84	19.358,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)	460.571,84	369.667,54
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		28.344,39	35.607,65
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (davon gegenüber Gesellschafter: 425.078,91, VJ: 326.759,58 Euro) (davon aus Lieferungen und Leistungen: 4.744,00 Euro, VJ: 337,50 Euro)		425.078,91	326.759,58
3. Sonstige Vermögensgegenstände		7.148,54	7.300,31
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		117,64	37,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten		19.365,41	611,98
		<u>1.113.779,73</u>	<u>1.083.603,66</u>
<hr/>			
PASSIVSEITE	Anhang Nr.	31.12.2014 Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		51.999,99	51.999,99
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage		188.314,00	188.314,00
III. Verlustvortrag		-162.314,01	-162.314,01
B. Rückstellungen	(3)	7.866,92	18.546,88
1. Sonstige Rückstellungen		7.866,92	18.546,88
C. Verbindlichkeiten	(4)	1.049.946,18	1.009.090,15
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		15,80	14,65
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.221,69	1.087,70
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon gegenüber Gesellschafter: 1.041.958,69 Euro, Vj: 1.004.377,75 Euro) (davon aus Lieferungen und Leistungen: 18.203,32 Euro, Vj: 322,93 Euro)	(5)	1.042.208,69	1.005.431,15
4. Sonstige Verbindlichkeiten		2.500,00	2.556,65
D. Rechnungsabgrenzungsposten		3.966,64	3.966,64
		<u>1.113.779,73</u>	<u>1.083.603,66</u>

FLENSBURGER HAFEN GMBH
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. 1. bis 31.12.2014

	Anhang Nr.	2014 Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	(6)	485.770,91	493.493,17
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		663,74	18.459,04
3. Sonstige betriebliche Erträge	(7)	33.136,94	38.965,17
		519.571,59	550.917,38
4. Materialaufwand		646.892,52	513.047,20
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		125.653,19	93.731,28
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	(8)	521.239,33	419.315,92
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		117.842,39	120.011,23
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(9)	153.128,83	130.174,48
		917.863,74	763.232,91
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.746,28	2.287,70
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon gegenüber Gesellschafter: 17.301,01 Euro; Vj: 17.100 Euro)		17.301,01	17.100,00
		-15.554,73	-14.812,30
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-413.846,88	-227.127,83
10. Sonstige Steuern		6.488,03	6.241,03
11. Erträge aus Verlustübernahme		420.334,91	233.368,86
12. Jahresergebnis		0,00	0,00



IT-POWER GMBH I.L.

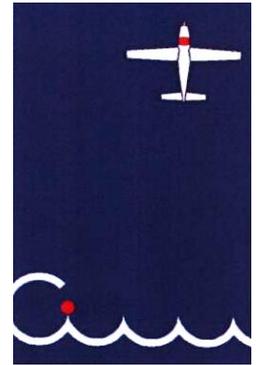
JAHRESABSCHLUSS 2014

IT-POWER GMBH
Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE	Anhang Nr.	31.12.2014 Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		55.267,00	83.243,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Nutzungsrechte		33.411,00	48.879,00
II. Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.856,00	34.364,00
B. Umlaufvermögen		678.608,00	962.773,28
I. Vorräte		7.335,20	5.375,80
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.931,62	5.375,80
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		3.403,58	0,00
II. Forderungen	(1)	671.272,80	957.397,48
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		449.157,81	294.866,51
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (davon gegenüber Gesellschafter: 211.395,48 Euro, Vj: 659.022,75 Euro) (davon aus Lieferungen und Leistungen: 9.534,65 Euro, Vj: 11.251,00 Euro)		211.395,48	659.022,75
3. Sonstige Vermögensgegenstände		10.719,51	3.508,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten		13.966,25	19.767,78
		747.841,25	1.065.784,06
<hr/>			
PASSIVSEITE	Anhang Nr.	31.12.2014 Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		500.000,00	500.000,00
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		475.000,00	475.000,00
B. Rückstellungen	(2)	132.750,64	129.772,85
sonstige Rückstellungen			
C. Verbindlichkeiten	(3)	103.632,28	404.352,63
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		40,76	323,38
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		21.855,18	25.776,18
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon gegenüber Gesellschafter: 60.454,48 Euro, Vj: 359.081,76 Euro) (davon aus Lieferungen und Leistungen: 18.939,25 Euro, Vj: 10.778,88 Euro)		60.454,48	359.081,76
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 21.060,27 Euro, Vj: 17.550,27 Euro)		21.281,86	19.171,31
D. Rechnungsabgrenzungsposten		11.458,33	31.658,58
		747.841,25	1.065.784,06

IT-POWER GMBH
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

	Anhang Nr.	2014 Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		2.373.202,63	1.832.613,36
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen und unfertigen Leistungen		3.403,58	-2.125,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		69.436,34	70.192,91
		2.446.042,55	1.900.681,27
4. Materialaufwand		688.845,55	760.876,15
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		148.917,53	23.262,26
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen		539.928,02	737.613,89
5. Personalaufwand		1.337.972,59	1.274.096,18
a. Löhne und Gehälter		1.120.274,02	1.072.377,15
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		217.698,57	201.719,03
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		29.836,00	43.937,21
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		584.557,19	460.918,19
		2.641.211,33	2.539.827,73
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an den Gesellschafter: 3.845,05 Euro, Vj: 6.063,29 Euro)		3.845,05	6.063,29
		3.845,05	6.063,29
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-199.013,83	-645.209,75
10. Sonstige Steuern		2.847,00	2.562,00
11. Erträge aus der Verlustübernahme		201.860,83	647.771,75
12. Jahresergebnis		0,00	0,00



FLENSBURGER FLUGHAFEN BETRIEBSGESELLSCHAFT MBH

**WIRTSCHAFTSPLAN 2016
JAHRESABSCHLUSS 2014**



FLENSBURGER
FLUGHAFEN
BETRIEBSGESELLSCHAFT mbH

FLENSBURGER FLUGHAFENBETRIEBSGESELLSCHAFT mbH
Geschäftsführung

Flensburg, 20.11.2015
Manfred Bühring
Paul Hemkentokrax

Wirtschaftsplan 2016 der Flensburger Flughafenbetriebsgesellschaft mbH

Es betragen:	<u>TEUR</u>
<u>Im Erfolgsplan</u>	
Die Erträge	190
Die Aufwendungen	370
Der Jahresfehlbetrag	180
<u>Investitionsplan</u>	
Investitionssumme	3

Gewinn- und Verlustrechnung

GuV FFB WPlan 2016 in T€	Ist 2014	FC 2015	Ansatz 2016
Umsatzerlöse	99	109	102
Sonstige Erträge	94	88	87
Summe Erlöse und Erträge	193	197	190
Materialaufwand	-64	-28	-33
Personalaufwand	-162	-166	-167
Abschreibungen	-54	-53	-52
Übrige Aufwendungen	-77	-94	-102
Summe Aufwendungen	-357	-341	-354
Finanzergebnis	-14	-14	-15
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	-178	-158	-179
Steuern	-1	-2	-1
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-180	-160	-180
Erträge aus Verlustübernahme	180	-160	180
Bilanzgewinn/-verlust	0	0	0

Investitionsplan

FFB WPlan 2016 in T€	Ist 2014	Plan 2015	Ansatz 2016
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Sachanlagen	0	0	3
<i>davon Grundstücke und Gebäude</i>			
<i>davon technische Anlagen und Maschinen</i>			
<i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	3
<i>davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</i>			
Finanzanlagen	0	0	0
Summe	0	0	3

FLENSBURGER FLUGHAFENBETRIEBSGESELLSCHAFT MBH
Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE	Anhang Nr.	31.12.2014 Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen	(1)	231.393,00	285.197,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00
1. Nutzungsrechte		0,00	0,00
II. Sachanlagen		231.393,00	285.197,00
1. Technische Anlagen und Maschinen		199.498,00	243.831,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		31.895,00	41.366,00
B. Umlaufvermögen		206.267,16	191.960,05
I. Vorräte		1.561,10	1.380,62
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.561,10	1.380,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)	202.197,87	187.972,43
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.416,35	2.353,99
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (davon gegenüber Gesellschafter: 187.331,08 Euro, VJ: 140.560,69 Euro)		187.331,08	140.560,69
3. Sonstige Vermögensgegenstände		13.450,44	45.057,75
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.508,19	2.607,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.305,85	595,50
		<u>438.966,01</u>	<u>477.752,55</u>
<hr/>			
PASSIVSEITE	Anhang Nr.	31.12.2014 Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		52.000,00	52.000,00
I. Gezeichnetes Kapital		52.000,00	52.000,00
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	(3)	114.564,15	140.022,87
C. Rückstellungen	(4)	12.516,79	26.747,84
1. Steuerrückstellungen		0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen		12.516,79	26.747,84
D. Verbindlichkeiten	(5)	259.885,07	258.981,84
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		13,57	12,32
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.288,51	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon gegenüber Gesellschafter: 250.000,00 Euro, Vj: 254.277,11 Euro) (davon aus Lieferungen und Leistungen: 0,00 Euro, Vj: 3.623,77 Euro)		250.000,00	254.790,44
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 1.802,24 Euro, Vj: 1.496,07 Euro)		4.582,99	4.179,08
		<u>438.966,01</u>	<u>477.752,55</u>

FLENSBURGER FLUGHAFENBETRIEBSGESELLSCHAFT MBH
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2014

	Anhang Nr.	31.12.2014 Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	(6)	99.445,45	93.347,53
2. Sonstige betriebliche Erträge	(7)	93.871,52	137.111,06
		193.316,97	230.458,59
3. Materialaufwand		63.646,60	88.391,75
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		18.898,75	23.468,79
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen		44.747,85	64.922,96
4. Personalaufwand		162.157,71	137.365,55
a. Löhne und Gehälter		132.772,55	111.674,53
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 3.484,96 Euro, Vj: 3.484,96 Euro)		29.385,16	25.691,02
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		54.013,55	54.519,89
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(8)	77.263,87	65.482,90
		357.081,73	345.760,09
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: 14.305,43 Euro; Vj: 14.160,74 Euro)		14.305,43	14.160,74
		-14.305,43	-14.160,74
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-178.070,19	-129.462,24
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	-1,06
11. Sonstige Steuern		1.492,07	1.126,07
		1.492,07	1.125,01
12. Erträge aus Verlustübernahme		179.562,26	130.587,25
13. Jahresergebnis		0,00	0,00



FÖRDE BÄDER GMBH

WIRTSCHAFTSPLAN 2016
JAHRESABSCHLUSS 2014

Wirtschaftsplan 2016 der Förde Bäder GmbH

Es betragen:	<u>TEUR</u>
<u>Im Erfolgsplan</u>	
Die Erträge	1.643
Die Aufwendungen	2.337
Der Jahresfehlbetrag	694
<u>Im Investitionsplan</u>	
Investitionssumme	10

Gewinn- und Verlustrechnung

GuV Förde Bäder GmbH WPlan 2016	2014 Ist	2015 FC	2016 Ansatz
Umsatzerlöse	1.530	1.491	1.533
Sonstige betriebliche Erträge	199	131	110
Summe Erlöse und Erträge	1.729	1.622	1.643
Materialaufwand	-949	-921	-945
Personalaufwand	-854	-1.126	-1.137
Abschreibungen a. Anlagevermögen	-13	-10	-9
Übrige Aufwendungen	-276	-241	-242
Summe Aufwendungen	-2.092	-2.298	-2.333
Finanzergebnis	-3	-4	-4
Ergebnis gewöhl. Geschäftstätigkeit	-366	-680	-694
Steuern			
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-366	-680	-694
Erträge aus Verlustübernahme	366	680	694
Bilanzgewinn/ -verlust	0	0	0

Investitionsplan

Förde Bäder GmbH WPlan 2016 in T€	2014 Ist	2015 Plan	2016 Ansatz
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Sachanlagen	18	10	10
<i>davon Grundstücke und Gebäude</i>	9		
<i>davon technische Anlagen und Maschinen</i>			
<i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9	10	10
<i>davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</i>			
Finanzanlagen			
Summe	18	10	10

Förde Bäder GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE	Anhang Nr.	31.12.2014 Euro	31.12.2013 Euro
A. Anlagevermögen	(1)	22.548,00	29.091,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		964,00	3.703,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		964,00	4.391,00
II. Sachanlagen		21.584,00	25.388,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		3.193,00	4.391,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.391,00	20.997,00
B. Umlaufvermögen		490.275,91	285.743,09
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)	447.271,47	255.999,35
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		40.675,79	60.985,52
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (davon gegenüber Gesellschafter: 366.127,98 Euro; Vj. 166.778,40 Euro)		397.192,26	171.979,16
3. Sonstige Vermögensgegenstände		9.403,42	23.034,67
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		43.004,44	29.743,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten		724,68	0,00
		<u>513.548,59</u>	<u>314.834,09</u>
PASSIVSEITE	Anhang Nr.	31.12.2014 Euro	27.03.2013 Euro
A. Eigenkapital		25.000,00	25.000,00
I. gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	0,00
B. Rückstellungen		52.718,60	35.506,20
1. sonstige Rückstellungen	(3)	52.718,60	35.506,20
C. Verbindlichkeiten	(4)	434.887,93	254.327,89
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		8.967,33	28.443,42
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon gegenüber Gesellschafter 398.841,78 Euro; Vj. 205.421,98 Euro)		398.841,78	205.421,98
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern 6.511,49 Euro, Vj: 4.277,08 Euro)		27.078,82	20.462,49
D. Rechnungsabgrenzungsposten		942,06	0,00
		<u>513.548,59</u>	<u>314.834,09</u>

Förde Bäder GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2014

	Anhang Nr.	2014 Euro	2013 Euro
1. Umsatzerlöse	(5)	1.530.025,51	935.983,06
2. Sonstige betriebliche Erträge		199.472,12	64.520,94
		1.729.497,63	1.000.504,00
3. Materialaufwand		948.592,01	562.924,63
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		571.233,25	400.150,79
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen		377.358,76	162.773,84
4. Personalaufwand		854.257,35	437.492,14
a. Löhne und Gehälter		687.112,79	360.965,04
b. Soziale Abgaben		167.144,56	76.527,10
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		13.149,61	9.896,28
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		275.977,29	154.190,12
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: 3.114,94 Euro, Vj: 509,35 Euro)		3.381,35	1.741,18
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-365.859,98	-165.740,35
9. sonstige Steuern		268,00	268,00
10. Erträge aus der Verlustübernahme		366.127,98	166.008,35
11. Jahresüberschuss		0,00	0,00



CAMPUSBAD
VERMIETUNGSGESELLSCHAFT
GMBH

WIRTSCHAFTSPLAN 2016
JAHRESABSCHLUSS 2014

Wirtschaftsplan 2016 der Campusbad Vermietungsgesellschaft mbH

Es betragen:	<u>TEUR</u>
<u>Im Erfolgsplan</u>	
Die Erträge	435
Die Aufwendungen	353
Der Jahresüberschuss	82
<u>Im Investitionsplan</u>	
Investitionssumme	100

Gewinn- und Verlustrechnung

GuV Campusbad Vermietungsgesellschaft mbH WPlan 2016 in T€	2014 Ist	2015 FC	2016 Ansatz
Umsatzerlöse	235	235	235
Sonstige betriebliche Erträge	207	267	200
Summe Erlöse und Erträge	442	502	435
Materialaufwand			
Personalaufwand			
Abschreibungen a. Anlagevermögen	-18	-17	-22
Übrige Aufwendungen	-403	-297	-264
Summe Aufwendungen	-421	-314	-286
Finanzergebnis			
Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	21	188	149
Steuern	-33	-25	-67
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-11	163	82

Investitionsplan

Campusbad Vermietungsgesellschaft mbH WPlan 2016 in T€	2014 Ist	2015 Plan	2016 Ansatz
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Sachanlagen	45	70	100
<i>davon Grundstücke und Gebäude</i>	<i>11</i>		
<i>davon technische Anlagen und Maschinen</i>			<i>100</i>
<i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>34</i>	<i>70</i>	
<i>davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</i>			
Finanzanlagen			
Summe	45	70	100

Campusbad Vermietungsgesellschaft mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE	Anhang Nr.	31.12.2014 Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen	(1)	14.753.830,41	15.135.497,75
I. Sachanlagen	(1)	61.993,00	34.523,61
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	(1)	9.173,00	0,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	(1)	52.820,00	34.523,61
II. Finanzanlagen	(2)	14.691.837,41	15.100.974,14
1. sonstige Ausleihungen	(2)	14.691.837,41	15.100.974,14
B. Umlaufvermögen		661.266,85	558.979,58
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(3)	661.210,21	10.900,55
1. Forderungen an verbundene Unternehmen (davon gegen Gesellschafter EUR 660.851,57 Vorjahr 10.900,55)		660.851,57	10.900,55
2. Sonstige Vermögensgegenstände		358,64	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten		56,64	548.079,03
		<u>15.415.097,26</u>	<u>15.694.477,33</u>
PASSIVSEITE	Anhang Nr.	31.12.2014 Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		460.953,16	472.346,62
I. Stammkapital		26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage		472.521,45	472.521,45
III. Verlustvortrag		-26.174,83	-26.174,83
IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-11.393,46	0,00
B. Rückstellungen		120.931,91	104.889,95
1. Steuerrückstellungen		81.925,58	97.889,95
2. sonstige Rückstellungen	(4)	39.006,33	7.000,00
C. Verbindlichkeiten		14.833.212,19	15.117.240,76
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	(5)	14.692.249,05	15.101.091,30
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		100.818,99	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon gegenüber Gesellschafter 9.298,23; Vj. 11.023,50 Euro)		40.144,15	16.149,46
		<u>15.415.097,26</u>	<u>15.694.477,33</u>

Campusbad Vermietungsgesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2014

	Anhang Nr.	2014 Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	3	235.000,00	89.166,67
2. Sonstige betriebliche Erträge		207.147,25	107.217,15
		442.147,25	196.383,82
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		18.247,30	5.063,27
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3	402.253,88	146.335,52
5. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		775.863,27	197.220,05
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon gegen verbundene Unternehmen EUR 0,00; Vorjahr EUR 0,00		776.341,22	197.337,21
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		21.168,12	44.867,87
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag		32.561,58	71.042,70
9. Jahresüberschuss	III	-11.393,46	-26.174,83



BESCHÄFTIGUNGS- UND QUALIFIZIERUNGSGESELLSCHAFT FLENSBURG MBH

**WIRTSCHAFTSPLAN 2016
JAHRESABSCHLUSS 2014**

Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Flensburg mbH

Gesamtvergleich	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Betriebliche Erträge (Projekteinnahmen)	62.000	68.250	72.833
Erstattungen Jobcenter FL	1.891.110	2.196.360	1.792.428
Erstattungen andere Jobcenter	320.350	325.880	456.754
	0	0	0
Erstattungen Stadt übrige	479.190	411.270	346.991
Erstattungen Agentur für Arbeit	8.970	8.970	8.970
Erstattungen Land/EU	485.220	318.660	212.831
Erstattung Bund/EU	108.350	52.180	71.388
Kreis SL-FL/Sonstige Einnahmen	22.860	0	3.570
Betriebliche Erträge	3.378.050	3.381.570	2.965.765
Wareneinkauf	18.000	18.000	14.251
Leistungen an ProjektteilnehmerInnen	187.360	230.950	228.490
Qualifizierung und Weiterbildung TN	99.980	81.370	49.554
Qualifizierung und Weiterbildung Stammkr.	21.700	25.350	12.653
Gehalt Stammkräfte	1.903.640	1.816.980	1.570.845
Honorare freie MitarbeiterInnen	1.500	29.970	24.815
Aufwendungen für Sozialversicherungen	408.060	394.930	338.285
Aufwendungen für Altersversorgung u.ä.	101.600	96.720	68.073
Personalnebenkosten	3.070	2.470	3.216
Personalkosten	2.726.910	2.678.740	2.295.931
Arbeitsicherheit und Gesundheitmed.	18.320	25.410	13.995
Raumkosten	366.610	350.750	346.271
Bürokosten	116.250	113.250	103.383
Beratung, Lohnbuchhaltung, Jahresabschluss	28.000	13.870	10.679
Fahr- und Reisekosten	13.350	12.410	10.089
Beiträge, Versicherungen	10.650	10.490	10.434
Öffentlichkeitsarbeit	11.200	17.170	20.916
Fachliteratur	4.900	4.750	3.651
Fahrzeugkosten	25.750	42.880	49.661
Reparatur und Instandhaltung	16.290	14.080	14.467
Spezielle Projektkosten	37.450	21.390	14.955
Sonstige Kosten	10.300	6.670	9.344
Betriebskosten	659.070	633.120	607.845
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.840	50.210	37.772
Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	4.250	1.500	1.123
Abschreibungen	54.090	51.710	38.895
Betriebliche Aufwendungen	3.458.070	3.381.570	2.956.922
Betriebsergebnis	-80.020	0	8.843
Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	167
Unabhängiger Zuschuss Stadt Flbg.	100.000		
Außerordentliche Erträge	100.000	0	167
	0		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.228
Eventualkosten für zukünftige Projekte	20.000		
Außerordentliche Aufwendungen	20.000	0	1.228
Rundungsdifferenzen	-20	0	-13
Außerordentliches Ergebnis	80.020	0	-1.074
	0		
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0	0	7.769
Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	7.769

In dieser Aufstellung werden alle Kostenarten summiert, die Umlage der Kosten für Geschäftsführung, Verwaltung und Hausdienst ist in der Übersicht der Bereiche ersichtlich.

Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Flensburg GmbH

Plan 2016	Gesamt	Eingangsprozess	Bewerbungsunterstützung	Qualifizierung ohne Beschäftigung	mit Beschäftigung in Arbeitsgelegenheiten	mit Beschäftigung in soz.vers. Beschäftigung	soziale Stabilisierung	nachrichtlich: Verwaltung/GF, Hausdienst
Betriebliche Erträge (Projekteinnahmen)	62.000	0		0	62.000	0	0	0
Erstattungen Jobcenter FL	1.891.110	69.860		942.930	353.680	30.660	493.980	0
Erstattungen andere Jobcenter	320.350	162.750		157.600	0	0	0	0
Erstattungen Stadt übrige	479.190	320.380		99.170	0	0	59.640	0
Erstattungen Agentur für Arbeit	8.970	0		8.970	0	0	0	0
Erstattungen Land/EU	485.220	0		383.610	0	0	101.610	0
Erstattung Bund	108.350	0		54.350	0	54.000	0	0
Sonstige Einnahmen	18.360	0		18.360	0	0	0	4.500
Betriebliche Erträge	3.373.550	552.990		1.664.990	415.680	84.660	655.230	4.500
Wareneinkauf	18.000	0		0	18.000	0	0	0
Leistungen an ProjektteilnehmerInnen	187.360	0		0	114.040	33.840	39.480	0
Qualifizierung und Weiterbildung TN	99.980	4.200		51.580	6.800	0	37.400	0
Qualifizierung und Weiterbildung Stammkr.	17.700	0		11.520	1.500	0	4.680	4.000
Gehalt Stammkräfte	1.587.440	297.330		866.950	114.670	23.870	284.620	316.200
Honorare freie MitarbeiterInnen	1.500	0		0	0	0	1.500	0
Aufwendungen für Sozialversicherungen	342.280	61.850		180.320	28.900	12.000	59.210	65.780
Aufwendungen für Altersversorgung u.ä.	84.700	15.840		46.270	6.120	1.270	15.200	16.900
Personalnebenkosten	2.670	350		1.320	400	0	600	400
Personalkosten	2.323.630	379.570		1.157.960	272.430	70.980	442.690	403.280
Arbeitssicherheit und Gesundheitmed.	18.020	520		2.770	9.600	0	5.130	300
Raumkosten	342.610	40.000		165.810	106.590	3.540	26.670	24.000
Bürokosten	88.250	13.100		58.580	3.900	1.000	11.670	28.000
Beratung, Lohnbuchhaltung, Jahresabschluß	0	0		0	0	0	0	28.000
Fahr- und Reisekosten	10.050	130		2.840	1.980	4.590	510	3.300
Beiträge, Versicherungen	7.650	1.040		3.420	2.450	100	640	3.000
Öffentlichkeitsarbeit	9.600	1.270		3.020	1.900	150	3.260	1.600
Fachliteratur	4.500	900		2.460	440	0	700	400
Fahrzeugkosten	25.750	1.950		4.600	12.000	0	7.200	0
Reparatur und Instandhaltung	8.290	350		4.500	2.800	0	640	8.000
Spezielle Projektkosten	37.450	6.320		22.650	-55.200	100	63.580	0
Sonstige Kosten	5.800	0		0	5.800	0	0	4.500
Betriebskosten	557.970	65.580		270.650	92.260	9.480	120.000	101.100

Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Flensburg GmbH

Plan 2016	Gesamt	Eingangsprozess	Bewerbungsunterstützung	Qualifizierung ohne Beschäftigung	mit Beschäftigung in Arbeitsgelegenheiten	mit Beschäftigung in soz.vers. Beschäftigung	soziale Stabilisierung	nachrichtlich: Verwaltung/GF, Hausdienst
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.340	2.930		10.970	15.000	280	15.160	5.500
Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.650	0		3.350	0	300	0	600
Abschreibungen	47.990	2.930		14.320	15.000	580	15.160	6.100
Umlage Verwaltung/GF	505.960	76.910		247.680	68.270	13.910	99.190	0
Betriebliche Aufwendungen	3.453.550	524.990		1.690.610	465.960	94.950	677.040	510.480
Betriebsergebnis	-80.000	28.000		-25.620	-50.280	-10.290	-21.810	-505.980
Sonstige Zinsen und Erträge	0	0		0	0	0	0	0
Unabhängiger Zuschuss Stadt Flbg.	100.000							
Außerordentliche Erträge	100.000	0		0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0	0
Eventualkosten für zukünftige Projekte	20.000							
Außerordentliche Aufwendungen	20.000	0		0	0	0	0	0
Rundungsdifferenz bei Umlage Verw.	0	0		0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	80.000	0		0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0	28.000		-25.620	-50.280	-10.290	-21.810	-505.980
Steuern	0	0		0	0	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	28.000		-25.620	-50.280	-10.290	-21.810	-505.980

Die Kosten für Verwaltung, GF und Hausdienst werden in den einzelnen Zeilen nicht zu Summen kumuliert sondern der Gesamtaufwand wird auf die Bereiche verteilt (Zeile Umlage Verwaltung/GF)

Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Flensburg GmbH

Investitionsplan 2016

	EURO
EDV-Ausstattung Ersatz und Ergänzung	31.240 €
Fahrzeuersatz	10.000 €
Geräte und Ausstattung	12.850 €
Summe	54.090 €

**Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft
Flensburg mbH**

Vermögensplan 2016

Mittelherkunft	Euro
Abschreibungen	54.090,00
Summe	54.090,00
 Mittelverwendung	
Investitionen incl. GWG	54.090,00
Summe	54.090,00

Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Flensburg mbH, Flensburg

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2014 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	7.741,00	12.798,00
II. Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>50.478,00</u>	<u>49.867,00</u>
	58.219,00	62.665,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	162.708,92	415.859,49
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>20.491,45</u>	<u>29.535,45</u>
	<u>183.200,37</u>	<u>445.394,94</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>469.506,87</u>	<u>82.992,04</u>
	652.707,24	528.386,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>8.795,07</u>	<u>3.746,82</u>
	<u>719.721,31</u>	<u>594.798,80</u>

PASSIVA

	31.12.2014 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	19.970,84	134.912,36
III. Gewinnrücklagen	226.643,87	226.643,87
IV. Verlustvortrag	0,00	-115.642,53
V. Jahresüberschuss	<u>7.768,58</u>	<u>701,01</u>
	280.383,29	272.614,71
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.173,00	1.785,00
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	186.082,86	139.853,47
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.983,95	31.270,73
2. sonstige Verbindlichkeiten	60.153,51	69.012,96
- davon aus Steuern EUR 20.172,19 (Vorjahr EUR 24.855,91) -		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 150,45 (Vorjahr EUR 5.879,89) -		
	<u>106.137,46</u>	<u>100.283,69</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	145.944,70	80.261,93
	<u>719.721,31</u>	<u>594.798,80</u>

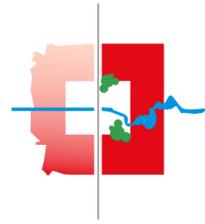
Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Flensburg mbH, Flensburg

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

Gewinn- und Verlustrechnung

		2014 EUR		Vorjahr EUR
1. Zuwendungen				3.332.548,39
2. sonstige betriebliche Erträge				79.408,33
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Waren	11.127,24		12.517,79	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.124,18</u>	- 14.251,42	<u>4.087,44</u>	- 16.605,23
4. Aufwendungen für die Vergütung und Qualifizierung von Teilnehmern		- 298.341,40		- 303.318,60
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.587.443,17		1.896.804,54	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>388.387,16</u>	- 1.975.830,33	<u>468.113,91</u>	- 2.364.918,45
- davon für Altersversorgung EUR 67.176,97				
(Vorjahr EUR 88.141,57) -				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 38.816,13		- 51.737,66
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		- 632.739,87		- 667.799,23
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		167,17		37,41
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- <u>1.228,24</u>		- <u>6.913,95</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit bzw. Jahresüberschuss		<u><u>7.768,58</u></u>		<u><u>701,01</u></u>

IHR



SANIERUNGSTRÄGER

FLENSBURGER GESELLSCHAFT FÜR STADTERNEUERUNG MBH

**WIRTSCHAFTSPLAN 2016
JAHRESABSCHLUSS 2014**

Flensburger Gesellschaft für Stadterneuerung mbH

Erfolgsplan 2016



SANIERUNGSTRÄGER

	IST 2013	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016
	in €	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse				
Trägerleistungen San.-Gebiete	1.067.036,08	1.186.519,54	1.123.000,00	1.393.000,00
Trägerleistungen Stadtteilmanagement	95.680,74	96.884,60	96.000,00	98.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige Erlöse	343,25	5.139,54	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge	289,14	5.844,31	0,00	0,00
Summe Umsatzerlöse	1.163.349,21	1.294.387,99	1.219.000,00	1.491.000,00
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter / Sozialabgaben	366.906,39	442.425,59	402.000,00	472.000,00
b) Beiträge Gemeindeunfallversicherung	5.045,04	3.900,00	5.200,00	5.000,00
4. Aufwendungen Personalgestellung				
Löhne und Gehälter / Sozialabgaben	546.251,02	589.052,98	597.000,00	688.000,00
5. Abschreibungen				
Abschr. auf immat. WG und Sachanlagen	10.481,17	9.893,69	11.000,00	11.000,00
6. Sonst. betriebliche Aufwendungen				
Fortbildungskosten	4.103,50	4.462,67	5.500,00	5.500,00
Raumkosten	55.685,39	55.545,03	58.400,00	64.400,00
Beiträge, Gebühren, Versicherungen	3.180,69	4.279,29	4.400,00	4.400,00
Werbekosten	3.256,42	3.961,98	4.000,00	4.000,00
Reisekosten	4.441,30	3.594,71	5.000,00	5.000,00
EDV-Kosten	53.872,26	61.366,80	60.500,00	57.500,00
Büro - und Geschäftsbedarf	40.971,37	43.970,16	50.000,00	45.700,00
Fremdleistungen	308,60	200,00	3.000,00	82.000,00
Kosten Jahresabschlussprüfung	6.500,00	5.500,00	6.500,00	6.000,00
sonstige Aufwendungen	2.118,37	931,38	6.000,00	40.000,00
Summe sonstige betriebl. Aufwendungen	174.437,90	183.812,02	203.300,00	314.500,00
Summe Aufwendungen	1.103.121,52	1.229.084,28	1.218.500,00	1.490.500,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	433,00	446,50	500,00	500,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	60.660,69	65.750,21	1.000,00	1.000,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.746,24	19.250,86	0,00	0,00
10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf	57.914,45	46.499,35	1.000,00	1.000,00



Investitionsplan 2016

	2015	2016
	In €	In €
Betriebsausstattung		
Büroausstattung	4.000,00	6.000,00
IT-Ausstattung	4.000,00	5.000,00
Lizenzen	4.000,00	1.000,00
Summe	12.000,00	12.000,00

Bilanz zum 31. Dezember 2014 Flensburger Gesellschaft für Stadterneuerung mbH

	Euro per 31.12.2014	Euro per 31.12.2013		Euro per 31.12.2014	Euro per 31.12.2013
A K T I V A			P A S S I V A		
A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>			A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	545,00	6,00	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	33.500,00	33.500,00
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.154,58	29.542,18	III. Gewinnrücklage	75.253,91	75.253,91
Summe Anlagevermögen	26.699,58	29.548,18	IV. Bilanzgewinn	81.351,38	34.852,03
			Summe Eigenkapital	215.105,29	168.605,94
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>			B. <u>Rückstellungen</u>		
I. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände			1. Steuerrückstellungen	1.663,00	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.981,10	0,00	2. Sonstige Rückstellungen	83.569,00	69.053,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	117,60	201,11	Summe Rückstellungen	85.232,00	69.053,00
Summe Forderungen	74.098,70	201,11	C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
II. Kassenbestand und Guthaben Kreditinstitute	234.880,74	387.660,66	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.551,58	10.760,22
C. <u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	2.289,25	224,00	2. Sonstige Verbindlichkeiten	29.079,40	169.214,79
			- davon aus Steuern Euro 28.459,28 (Vorjahr: Euro 32.570,96)		
			Summe Verbindlichkeiten	37.630,98	179.975,01
SUMME AKTIVA	337.968,27	417.633,95	SUMME PASSIVA	337.968,27	417.633,95

Gewinn- und Verlustrechnung Flensburger Gesellschaft für Stadterneuerung mbH
01. Januar bis 31. Dezember 2014

	2014 Euro	2013 Euro
1. Umsatzerlöse	1.283.404,14	1.162.716,82
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>10.983,85</u>	<u>632,39</u>
	1.294.387,99	1.163.349,21
3. Personalaufwand	446.325,59	371.951,43
4. Aufwendungen aus Personalgestaltung	589.052,98	546.251,02
5. Abschreibungen	9.893,69	10.481,17
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	183.812,02	174.437,90
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	446,50	433,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	65.750,21	60.660,69
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>19.250,86</u>	<u>2.746,24</u>
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	46.499,35	57.914,45
12. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	34.852,03	-23.062,42
13. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14. Bilanzgewinn	<u><u>81.351,38</u></u>	<u><u>34.852,03</u></u>



FLENSBURG FJORD TOURISMUS GMBH I. L.

JAHRESABSCHLUSS 2014

HANDELSBILANZ
 Flensburg Fjord Tourismus GmbH
 Flensburg
 zum
 31. Dezember 2014

AKTIVA	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	PASSIVA	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.311,73	10.476,53	II. Kapitalrücklage		64.900,00	64.900,00
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		32.412,34	46.623,11	1. andere Gewinnrücklagen		7.514,95	7.514,95
B. Umlaufvermögen				IV. Verlustvortrag		94.758,12-	62.978,62-
I. Vorräte				V. Jahresüberschuss		55.022,31	31.779,50-
1. fertige Erzeugnisse und Waren		19.097,49	11.486,93	B. Rückstellungen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. sonstige Rückstellungen		19.539,45	38.309,57
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.366,84		32.190,33	C. Verbindlichkeiten			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.916,68</u>	33.283,52	49.935,33	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.042,24		3.381,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		107.124,00	14.739,46	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 9.042,24 (Euro 3.381,20)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.993,34	4.281,86	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.734,51		83.753,42
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 50.734,51 (Euro 83.753,42)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>64.227,08</u>	124.003,83	41.057,50
				- davon aus Steuern Euro 501,91 (Euro 0,00)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 64.227,08 (Euro 41.057,50)			
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	575,03
		<u>201.222,42</u>	<u>169.733,55</u>			<u>201.222,42</u>	<u>169.733,55</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Flensburg Fjord Tourismus GmbH

Flensburg

	Euro	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		740.062,28	99,69	701.678,06
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		<u>2.321,16</u>	0,31	<u>3.171,26-</u>
3. Gesamtleistung		742.383,44	100,00	698.506,80
4. sonstige betriebliche Erträge				
a) ordentliche betriebliche Erträge				
sonstige ordentliche Erträge	459.903,66			419.753,84
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	347,46			0,00
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>950,44</u>	461.201,56	62,12	<u>0,89-</u> 419.752,95
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.734,31			19.872,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>444.924,15</u>	458.658,46	61,78	<u>430.708,54</u> 450.581,37
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	342.040,85			313.687,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>68.220,62</u>	410.261,47	55,26	<u>65.970,85</u> 379.658,58
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		39.203,76	5,28	28.873,56
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen				
aa) Raumkosten	39.335,07			45.233,43
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.527,75			6.254,80
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	28.149,33			16.558,58
ad) Fahrzeugkosten	4.849,86			5.944,83
ae) Werbe- und Reisekosten	57.993,21			89.583,57
af) verschiedene betriebliche Kosten	101.477,49			126.246,85
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	167,00			0,00
Übertrag	<u>238.499,71</u>	<u>295.461,31</u>		289.822,06 <u>259.146,24</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Flensburg Fjord Tourismus GmbH

Flensburg

	Euro	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
Übertrag	238.499,71	295.461,31		259.146,24 289.822,06
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	10,00			332,89-
d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>2.009,36</u>	240.519,07	32,40	<u>1.532,16</u> 291.021,33
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		166,22	0,02	146,72
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>86,15</u>	0,01	<u>51,13</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		55.022,31	7,41	31.779,50-
12. Jahresüberschuss		55.022,31	7,41	31.779,50-



TOURISMUS AGENTUR FLENSBURGER FÖRDE GMBH

**WIRTSCHAFTSPLAN 2016
JAHRESABSCHLUSS 2014**

Erfolgsplan 2016

	TAFH GmbH		
	Plan	Plan	
	2015	2016	
1. Umsatzerlöse	686.452	626.012	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen und unfertigen Leistungen	5.897	3.600	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
4. Sonstige betriebliche Erträge	712.729	699.367	
	1.405.077	1.328.979	
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	132.060	72.430	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	496.282	245.101	
	628.342	317.531	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	417.214	471.095	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung:	83.443	103.311	
	500.657	574.406	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.475	29.390	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	263.704	407.652	
	276.178	437.042	
9. Erträge aus Beteiligungen		0	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	170	0	
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70	0	
	100	0	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	
15. Außerordentliche Erträge			
16. Außerordentliche Aufwendungen			
17. Ergebnis vor Steuern	0	0	
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	
19. Sonstige Steuern	0	0	
20. Jahresüberschuß	0	0	
21. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	0	0	
22. Bilanzgewinn	0	0	

Investitionen 2016

	Verwaltung	Marketing	LTO-Tourism	Städtetourism	Kurabgabe	Vertrieb	Shop	TI Flensb.	TI Glückb.	Gästef.	Grp.reisen	Veranst.	
AV von FFT + Puffer sonstiges	17.400												17.400
InDesign Lizenz			720										720
Meldewesen Lizenz					1.980								1.980
Deskline Lizenz						4.990							4.990
Deskline Check						1.500							1.500
Onlineshop							2.500						2.500
Sonnenschutz								1.000					1.000
Summe	17.400	0	720	0	1.980	6.490	2.500	1.000	0	0	0	0	30.090

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH

AKTIVA	Geschäftsjahr 2014 EUR	PASSIVA	Geschäftsjahr 2014 EUR
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.953,00	II. Jahresfehlbetrag	<u>-13.239,14</u> 86.760,86
II. Sachanlagen		B. Rückstellungen	
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.564,00	1. sonstige Rückstellungen	3.026,00
B. Umlaufvermögen		C. Verbindlichkeiten	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	79,25
1. sonstige Vermögensgegenstände	2.604,44	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.728,41
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	99.655,46	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.423,01</u> 21.230,67
		- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 473,11)	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.240,63		
Summe A K T I V A	<u>111.017,53</u>	Summe P A S S I V A	<u>111.017,53</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 28. Oktober 2014 bis 31. Dezember 2014

Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH

	Geschäftsjahr 2014	
	EUR	EUR
1. Gesamtleistung		<u>0,00</u>
2. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-3,35
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.200,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>473,11</u>	2.673,11
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.637,48
5. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen		
a) Reparaturen und Instandhaltungen	3.920,00	
b) verschiedene betriebliche Kosten	<u>5.033,82</u>	8.953,82
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>21,92</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-13.239,14</u>
8. Jahresfehlbetrag		<u><u>-13.239,14</u></u>



**WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGS– UND
REGIONALENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT
FLENSBURG/SCHLESWIG MBH**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2016
JAHRESABSCHLUSS 2014**

Erfolgsplan 2016



Geschäftsbereiche PLAN 2016 alle Beträge in EURO €	Aufgaben im Wettbewerb kein Betrauungsakt erforderlich (gewinnorientiert)		Aufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge (DAWI) Beträuungsakt erforderlich			WiREG gesamt	
	TZ-Vermietung nicht innovativ/Branchenmix	Veranstaltungen Dritter	Wirtschaftsförderung Region			Wettbewerb/nicht DAWI	DAWI
			WIFö Region	TZ-Vermietung innovativ	Veranstaltungen Wirtschaftsförderung		
Umsatzerlöse							
aus Vermietung + Servicekosten	124.000,00 €	0,00 €	0,00 €	155.000,00 €	0,00 €	124.000,00 €	155.000,00 €
Betriebskosten	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	43.000,00 €
aus Servicebereich Sachkosten	8.971,00 €	0,00 €	0,00 €	9.977,00 €	0,00 €	8.971,00 €	9.977,00 €
aus Veranstaltungen	5.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	2.000,00 €
Summe Umsatzerlöse	159.971,00 €	15.000,00 €	0,00 €	209.977,00 €	0,00 €	174.971,00 €	209.977,00 €
Sonstige Erlöse							
Erträge aus Projekten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erlöse	1.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €
Kreis Nordfriesland/ RMK Förderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe betriebliche Erträge	1.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €
Summe Umsatzerlöse + betriebl. Erträge	160.971,00 €	15.000,00 €	4.000,00 €	209.977,00 €	0,00 €	175.971,00 €	213.977,00 €
Aufwand							
3. Materialaufwand	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €
4. Personalaufwand	31.500,00 €	8.000,00 €	569.000,00 €	80.500,00 €	5.000,00 €	39.500,00 €	654.500,00 €
5. Abschreibungen	9.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	35.000,00 €
6. Sonst. betriebliche Aufwendungen	69.100,00 €	0,00 €	199.000,00 €	123.350,00 €	0,00 €	69.100,00 €	322.350,00 €
a) Gebäudekosten TZ/Plessenhof	27.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	48.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €	70.000,00 €
b) Bürokosten	8.500,00 €	0,00 €	27.500,00 €	14.000,00 €	0,00 €	8.500,00 €	41.500,00 €
c) Reparatur & Instandhaltung	12.000,00 €	0,00 €	29.000,00 €	23.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	52.000,00 €
d) Reisekosten	1.800,00 €	0,00 €	29.500,00 €	2.900,00 €	0,00 €	1.800,00 €	32.400,00 €
e) Rechts- & Beratungskosten	7.000,00 €	0,00 €	12.400,00 €	11.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	23.400,00 €
f) externe Leistungen	10.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	47.000,00 €
g) Werbekosten	2.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	50.000,00 €
h) Bewirtung	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
i) Repräsentation & Geschenke	0,00 €	0,00 €	600,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00 €	1.350,00 €
j) Forderungsverluste	400,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	400,00 €	600,00 €
k) sonstige Aufwendungen	400,00 €	0,00 €	1.000,00 €	600,00 €	0,00 €	400,00 €	1.600,00 €
Summe Aufwand	109.600,00 €	13.000,00 €	786.000,00 €	221.850,00 €	10.000,00 €	122.600,00 €	1.017.850,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	200,00 €
8. Zinsen für langfr.Kredite	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	18.000,00 €
9. Ergebnis d. gewöohnl. Geschäftstätig.	41.471,00 €	2.000,00 €	-781.800,00 €	-29.873,00 €	-10.000,00 €	43.471,00 €	-821.673,00 €
10. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gewinnorientiertes Ergebnis vor Verlustausgleich	41.471,00 €	2.000,00 €				43.471,00 €	
DAWI- Gesamtergebnis vor Verlustausgleich			-781.800,00 €	-29.873,00 €	-10.000,00 €		-821.673,00 €
Gesamtergebnis vor Verlustausgleich verrechnet							-778.202,00 €

Innovative Unternehmen 60,95%, nicht innovative Unternehmen 39,05 %

Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg/Schleswig mbH, Flensburg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		366.195,66	372.432,46
2. Sonstige betriebliche Erträge		217.755,02	120.362,26
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-15.079,57	-19.057,25
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-581.054,14		-574.657,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-137.478,55	-718.532,69	-146.466,13
- davon für Altersversorgung:			
EUR 35.494,07/Vorjahr: EUR 43.194,77			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-50.371,66	-65.146,29
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-447.325,62	-333.601,21
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		734,97	610,10
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-27.273,03	-28.530,64
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-673.896,92	-674.054,61
10. Erträge aus Verlustübernahme		673.896,92	674.054,61
11. Jahresüberschuss		0,00	0,00



ENTWICKLUNGSAGENTUR NORD GMBH I.L.

**WIRTSCHAFTSPLAN 2016
JAHRESABSCHLUSS 2014**

Wirtschaftsplan 2016 EA Nord GmbH i.L.

	WiPlan 2016		
Fördermittel EU/Land	0		
Bestandsveränderungen	0		
Andere aktivierte Eigenleistungen	0		
Sonst. betriebliche Erträge	0		
Gesamterträge	0		
Materialaufwand	0		
Personalaufwand	0		
Abschreibungen	0		
Sonst. betriebliche Aufwendungen	-12		
Betriebsergebnis	-12		
Erträge aus Beteiligungen	0		
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageverm.	0		
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0		
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0		
Aufwend. aus Verlustübernahme	0		
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12		
Außerordentliche Erträge	0		
Außerordentliche Aufwendungen	0		
Außerordentliches Ergebnis	0		
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0		
Sonst. Steuern	0		
Erträge aus Verlustübernahme	0		
Jahresergebnis	-12		

Entwicklungsagentur Nord GmbH, Flensburg

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014
Bilanz

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2014 EUR	Vorjahr EUR		31.12.2014 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			Gezeichnetes Kapital	75.000,00	75.000,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	314,00	350,00	B. Rückstellungen		
			sonstige Rückstellungen	5.360,42	4.000,00
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Sonstige Vermögensgegenstände	75.539,07	130.074,93	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.087,79	1.987,30
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	287.602,95	219.060,74	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	214.472,58	201.963,14
	363.142,02	349.135,67	3. sonstige Verbindlichkeiten	66.535,23	66.535,23
			- davon aus Steuern EUR 877,63 (Vorjahr EUR 877,63) -		
				<u>283.095,60</u>	<u>270.485,67</u>
	<u>363.456,02</u>	<u>349.485,67</u>		<u>363.456,02</u>	<u>349.485,67</u>

Entwicklungsagentur Nord GmbH, Flensburg

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014
Gewinn- und Verlustrechnung

		2014		Vorjahr
		EUR		EUR
1.	sonstige betriebliche Erträge		166.794,98	429.089,27
2.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	98.731,71		228.978,90
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>23.499,44</u>	- 122.231,15	<u>56.160,40</u> - 285.139,30
	- davon für Altersversorgung EUR 2.885,60			
	(Vorjahr: EUR 6.574,28) -			
3.	Abschreibungen auf Sachanlagen		- 36,00	- 36,00
4.	sonstige betriebliche Aufwendungen		- 44.920,11	- 144.179,90
5.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>384,75</u>	<u>265,93</u>
6.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 7,53	0,00
7.	Ertrag aus Steuern vom Einkommen		<u>7,53</u>	<u>0,00</u>
8.	Jahresergebnis		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>



**SCHLESWIG–HOLSTEINISCHES
LANDESTHEATER UND
SINFONIEORCHESTER GMBH**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2016
JAHRESABSCHLUSS 2014**

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) 2015/16



Entwicklung und Langzeitprognose ohne strukturelle Veränderung, weil diese noch nicht beschlossen sind

Bezeichnung der Haushaltsstelle	2012/13	2013/14	2014/15	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
	JA	JA	Wi-Plan	Quartals-	Wi-Plan	ohne strukturelle Veränderung			
	Ist	Ist	Soll	bericht	Soll	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
1. Umsatzerlöse	1.854.427	1.825.755	1.832.000	1.767.600	1.848.000	1.940.400	1.940.400	2.037.420	2.037.420
2.a FAG-Zuschuss	13.270.000	13.385.731	13.585.830	13.585.900	13.789.680	13.997.000	14.207.000	14.295.000	14.295.000
2.b Gesellschafterbeiträge	4.378.041	4.544.358	4.689.780	4.690.000	4.826.295	4.961.431	5.085.467	5.212.604	5.342.919
2.c sonstige Zuschüsse	50.100	30.490	20.000	50.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. sonstige betriebliche Erträge	335.824	475.609	206.000	229.500	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4. Zinserträge	23.901	18.243	13.000	16.500	15.000	12.000	10.000	5.000	0
Summe der Einnahmen	19.912.293	20.280.186	20.346.610	20.340.200	20.688.975	21.120.831	21.452.867	21.760.024	21.885.339
5.a Personalaufwand	13.222.094	13.656.611	14.137.440	13.554.600	14.035.100	14.428.083	14.788.785	15.158.504	15.537.467
5.b soziale Abgaben	3.324.027	3.391.082	3.533.200	3.401.400	3.478.900	3.607.021	3.697.196	3.789.626	3.884.367
Zwischensumme	16.546.122	17.047.693	17.670.640	16.956.000	17.514.000	18.035.104	18.485.981	18.948.131	19.421.834
6. Sachkosten	3.148.055	3.041.073	3.197.903	3.051.500	3.206.200	3.238.262	3.238.262	3.270.645	3.270.645
7. Abschreibungen	323.920	302.760	320.000	305.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8. Zinsaufwand	13.466	7.493	9.067	3.200	1.775	4.000	1.000	1.000	5.000
9. sonstige Steuern	6.599	6.757	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe der Ausgaben	20.038.162	20.405.776	21.204.610	20.322.700	21.028.975	21.584.366	22.032.243	22.526.775	23.004.479
Saldo	-125.869	-125.590	-858.000	17.500	-340.000	-463.535	-579.376	-766.751	-1.119.140

Annahmen:

Preiserhöhung Eintrittskarten						5%		5%	
Tarifsteigerung (PK&Gesellschafter)			3,2%	3,2%	2,9%	2,8%	2,5%	2,5%	2,5%
allgemeine Kostensteigerung						1%		1%	

<u>Liquiditätsprognoserechnung</u>	2012/13	2013/14	2014/15	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
	Ist	IST	Soll	QB	Soll	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
Liquide Verfügungsmasse			3.988.945	3.988.945	4.121.445	3.801.445	3.387.910	2.858.534	2.141.783
Abschreibungen			320.000	305.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Investitionen			-390.000	-190.000	-280.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Jahresergebnis			-858.000	17.500	-340.000	-463.535	-579.376	-766.751	-1.119.140
Liquiditätsbestand 31.07.	4.023.757	3.988.945	3.060.945	4.121.445	3.801.445	3.387.910	2.858.534	2.141.783	1.072.643

Bilanz
zum 31. Juli 2015
Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH, Schleswig

A K T I V A

	31.07.2015	31.07.2014
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.373,00	6.309,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	123.520,00	163.558,00
2. Fahrzeuge	277.482,00	252.998,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	655.888,00	752.164,00
	<u>1.056.890,00</u>	<u>1.168.720,00</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.741,30	36.279,98
II. Forderungen und <u>sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.219,09	708,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	60.327,81	1.225.709,49
	<u>62.546,90</u>	<u>1.226.417,49</u>
III. Kassenbestand, <u>Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	5.337.942,49	3.761.379,65
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	294.396,14	284.777,69
	<u>6.788.889,83</u>	<u>6.483.883,81</u>

P A S S I V A

	31.07.2015	31.07.2014
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	38.420,00	38.420,00
II. Andere Gewinnrücklagen	1.280.867,21	1.280.867,21
III. Gewinnvortrag	3.195.242,49	3.320.832,82
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.717,88	-125.590,33
	<u>4.516.247,58</u>	<u>4.514.529,70</u>
B. <u>Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen</u>	10.175,00	13.475,00
C. <u>Rückstellungen</u>		
Sonstige Rückstellungen	1.187.388,39	1.193.358,79
D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	197,60	273,20
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.360,71	175.517,09
3. Sonstige Verbindlichkeiten	329.592,13	294.903,53
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	565.928,42	291.826,50
	<u>6.788.889,83</u>	<u>6.483.883,81</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. August 2014 bis 31. Juli 2015
Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH,
Schleswig

	2014/2015 EUR	2013/2014 EUR
1. Umsatzerlöse	1.774.720,82	1.820.812,39
2. Zuschüsse und Beiträge	18.328.258,30	17.960.578,79
3. sonstige betriebliche Erträge	246.630,86	480.551,37
	<u>20.349.609,98</u>	<u>20.261.942,55</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	13.717.015,14	13.656.610,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.379.653,04	3.391.082,04
	<u>17.096.668,18</u>	<u>17.047.692,74</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	307.528,06	302.760,11
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.955.574,68	3.041.073,20
	<u>-10.160,94</u>	<u>-129.583,50</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.596,26	18.243,38
- davon aus Abzinsung: EUR 4.950,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.703,44	7.493,21
- davon aus Aufzinsung: EUR 1.955,60 (Vorjahr: EUR 5.716,77)		
	<u>8.731,88</u>	<u>-118.833,33</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.731,88	-118.833,33
10. sonstige Steuern	<u>-7.014,00</u>	<u>-6.757,00</u>
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>1.717,88</u></u>	<u><u>-125.590,33</u></u>



FLENS-ARENA

CAMPUS-HALLEN GMBH

WIRTSCHAFTSPLAN 2016
JAHRESABSCHLUSS 2014

**Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016
befindet sich noch in der Aufstellung**

Campus-Hallen GmbH, Schleswig

Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva			Passiva		
	€	Vorjahr T€		€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	3.067.751,29	3.068
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.967.589,50	13.413	II. Sonderrücklage	2.529.387,13	2.484
2. Technische Anlagen und Maschinen	105.434,00	195	III. Verlustvortrag	- 1.246.386,65	- 1.280
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.265,50	139	IV. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	- 115.607,15	34
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.396,50	0		4.235.144,62	4.306
	13.188.685,50	13.747	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	8.217.158,48	8.600
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Rückstellungen	358.680,00	267
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	376.956,85	329	D. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	22.310,04	0	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	660.605,80	714
3. Sonstige Vermögensgegenstände	800,66	4	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.473,99	56
	400.067,55	333	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	24.344,76	56
II. Guthaben bei Kreditinstituten	33.170,38	45	4. Sonstige Verbindlichkeiten	134.137,41	148
	433.237,93	378	davon aus Steuern T€ 51 (Vj. T€ 36)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	18.596,63	25		826.561,96	974
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.975,00	3
	13.640.520,06	14.150		13.640.520,06	14.150

Campus-Hallen GmbH, Schleswig

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	516.684,83	535
2. Sonstige betriebliche Erträge	396.552,82	441
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	- 567.373,00	- 568
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 394.852,63	- 304
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	136,69	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>- 22.135,78</u>	<u>- 25</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 70.987,07	+ 79
8. Sonstige Steuern	<u>- 44.620,08</u>	<u>- 45</u>
9. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	<u>- 115.607,15</u>	<u>34</u>