



**BS-Beschluss öffentlich**  
B434-16/16

**öffentlich: Ja**

Drucksachen-Nr.: 06/793

Erfassungsdatum: 21.09.2016

**Beschlussdatum:**  
10.11.2016

**Einbringer:**

Dez. I, Eigenbetrieb Hanse-Kinder

**Beratungsgegenstand:**

Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs "Hanse-Kinder"

Beratungsfolge Verhandelt - beschlossen	am	TOP	Abst.	ja	nein	enth.
Senat	27.09.2016	5.1				
Betriebsausschuss des Eigenbetriebes "Hanse- Kinder"	12.10.2016					
Ausschuss für Sport, Soziales und Jugend	17.10.2016	7.1		8	2	0
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	17.10.2016	6.7		9	0	4
Hauptausschuss	01.11.2016	5.4	auf TO der BS gesetzt	einstimmig	0	0
Bürgerschaft	10.11.2016	7.5		mehrheitlich	0	1

Birgit Socher  
Präsidentin

<b>Beschlusskontrolle:</b>	Termin:

Haushalt	Haushaltsrechtliche Auswirkungen?		Haushaltsjahr
Ergebnishaushalt	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>	2017
Finanzhaushalt	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>	2017

### Beschlussvorschlag

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt den Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Hanse-Kinder.

### Sachdarstellung/ Begründung

Eine ausführliche Darstellung und Begründung des Wirtschaftsplanes ist dem Vorbericht zu entnehmen.

## Finanzierung

	Teilhaushalt	Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Betrag in EUR
1	11	62300 – 57311000	Sonstige Finanzaufwendungen An Eigenbetrieb Kita	326.100 EUR

	HHJahr	Planansatz HHJahr in EUR	gebunden in EUR	Über-/ Unterdeckung nach Finanzierung in EUR
1	2017	0*	--	0

## Anlagen:

Vorbericht 2017  
Wirtschaftsplan 2017

**Eigenbetrieb der Universitäts- und Hansestadt Greifswald „Hanse-Kinder“**

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 und Folgejahre**

**1. Allgemeine Erläuterungen**

Der Eigenbetrieb „Hanse-Kinder“ ist Betreiber von 14 kommunalen Kindertagesstätten in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. In 11 Kindergärten, jeweils mit Krippe, und 3 Horten werden insgesamt 2027 Betreuungsplätze angeboten. Die Auslastung lag in den ersten beiden Quartalen 2016 bei rund 98% und erreichte damit annähernd die praktische Vollauslastung, da eine dauerhaft darüber hinausgehende Quote aufgrund organisatorischer Anforderungen in der Regel nicht möglich ist.

Kindertagesstätte	Kapazitäten			
	Krippe	Kita	Hort	Gesamt
L. Herrmann	48	90	0	138
Fr. Wolf	48	102	0	150
Regenbogen	48	123	0	171
Samuil Marschak	39	117	0	156
A.S. Makarenko	69	121	0	190
Zwergenland	55	120	0	175
Lütt Matten	36	50	0	86
Kleine Entdecker	24	38	0	62
R. Petershagen	30	97	0	127
Weg ins Leben	18	39	0	57
Riems/ Inselkrabben	15	25	0	40
Krull-Hort	0	0	211	211
Hort Kunterbunt	0	0	204	204
Spatzentreff Hort	0	0	260	260
<b>gesamt</b>	<b>430</b>	<b>922</b>	<b>675</b>	<b>2027</b>

Für das Schuljahr 2016/2017 wurden aufgrund fehlender Betreuungsplätze die Konzepte der Horte Abenteuerland und Krull-Schule angepasst und um insgesamt 49 Plätze aufgestockt. Damit sind die zumutbaren Grenzen mindestens erreicht. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten und pädagogischen Grundsätze sowie der Normen für die Erteilung einer Betriebserlaubnis ist eine weitere Aufstockung von Betreuungsplätzen in diesen beiden Einrichtungen ausgeschlossen. Aufgrund der hohen Nachfrage und der in Vorbereitung befindlichen Kooperationsvereinbarung mit einem örtlichen Unternehmen wurde die Betriebserlaubnis der Kita „Inselkrabben“ dauerhaft von 32 auf 40 Plätze erhöht.

Die in den Gremien vorgetragenen Vorbehalte gegenüber der angedachten Reduzierung von Betreuungsplätzen wurden aufgegriffen und mit dem pädagogischen Personal, der Fachberatung und der pädagogischen Leitung besprochen. Gemeinsam wurden bestehende Strukturen reflektiert und Lösungen gesucht, die vorhandenen Plätze zu sichern. Im Ergebnis weisen die

Planungen für die kommenden Jahre ein stabiles Platzangebot aus – eine Reduzierung der Gesamtbetreuungskapazität erheblichen Umfangs wird nicht weiter verfolgt.

Das im Wirtschaftsplan ausgewiesene Defizit umfasst die Vorhaltung freiwilliger Leistung. Dazu zählen die verlängerte Hortbetreuung während der Ferienzeiten und die Betreuung von Kindern mit Förder- und Integrationsbedarf im Hort Kunterbunt. Unter Ausklammerung dieser Leistungen ergäbe sich ein im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erholter Haushalt.

Ziel ist es, bis zum Jahr 2020 einen ausgeglichenen Haushalt (unter Ausklammerung nicht refinanzierbarer freiwilliger Leistungen) aufzustellen. Dieses Ziel wird im Wirtschaftsplan dargestellt. Dazu müssen die bisherigen Zugeständnisse, insbesondere der ganz oder teilweise Verzicht auf die Umlage von Zentralverwaltungskosten, zur sozialverträglichen Gestaltung der letzten Platzkostenverhandlungen schrittweise abgebaut werden.

Für das Jahr 2017 sind bislang keine neuen Platzkostenverhandlungen geplant. Für das Jahr 2018 sind durchschnittliche Erhöhungen der Platzkosten um 3% und für die Jahre 2019 und 2020 um jeweils 1,5% angedacht.

Die Verhandlungen mit den in den Objekten eingemieteten Vertragspartnern verliefen weitgehend positiv. Unter der Prämisse einer angemessenen und sozialverträglichen Mietzinsanpassung wurden die Verträge überprüft und einvernehmlich korrigiert. Dennoch decken die Einnahmen nach wie vor nicht die Kostenmiete, so dass eine weitere und stufenweise Anpassung der Verträge vorgenommen werden muss.

Der Haushalt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat die Verluste des Eigenbetriebes in Höhe des Defizites auszugleichen. Dieser Ausgleich wird durch die einzuplanenden Haushaltsmittel weiterhin gedeckt (siehe auch 4.).

	Plan 2016 (HHJ)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Wirtschaftsplan - Jahresergebnis -in EUR-	- 594.300	- 326.100	- 211.600	- 165.300	- 118.400

Die Formulare für die Planteile des Wirtschaftsplanes nach EigVO M-V werden im Wirtschaftsplan ebenfalls in vereinfachter Form angewendet.

## 2. Erfolgsplan

Dem Erfolgsplan ist der Ergebnishaushalt nach der Systematik des Haushaltes der Stadt beigefügt, aufgeschlüsselt nach den Sachkonten des doppischen Haushaltes.

### Erträge

Die wesentlichen Erträge sind im Folgenden dargestellt:

Sachkonto	Plan 2016 (HH)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kindertagesstätten- gebühren 41510000	3.425.600	3.450.600	3.554.100	3.625.400	3.713.800
Wohnsitzgemeinde 44243020	3.651.300	3.676.300	3.786.600	3.861.400	3.953.300
Grundförderung 41442010	2.405.800	2.405.800	2.478.000	2.515.200	2.552.900

Auf die Entwicklung 2017 ist bereits bei den allgemeinen Erläuterungen eingegangen worden. Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden alle anderen Erträge erfasst:

- Grundförderung durch das Land und durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
- Weitere Zuweisungen des Landes und des Bundes ( für mittelbare pädagogische Arbeit, Standortverbesserung Erzieher-Kind-Schlüssel, DESK-verfahren)
- Einnahmen aus Mieten und Bewirtschaftungskosten für Fremdnutzern in den Kitas
- Anteile der Wohnsitzgemeinde UHGW (SK 44243020 ) und von anderen Gemeinden
- Erträge aus Einnahmen von Essengeld, denen Ausgaben in gleicher Höhe gegenüberstehen
- Ausgleichsleistungen des Landkreis Vorpommern-Greifswald auf Grund öffentlich – rechtlicher Vereinbarung

## Aufwendungen

### Personalaufwendungen

Die wesentlichsten Aufwendungen bei der Betreibung der kommunalen Kindertagesstätten sind die laufenden Personalaufwendungen in Form der Gehälter der Beschäftigten und der Sozial- und Versicherungsabgaben. Grundlage für die Personalkostenplanung ist die Stellenübersicht des Eigenbetriebes 2017 (siehe Punkt 5.). Tarifsteigerungen sind für die Folgejahre wie im kommunalen Haushalt berücksichtigt. Durch die geplante Verjüngung der Mitarbeiterstruktur wird die Steigerung allerdings weitgehend abgemildert werden können.

Die Personalplanung unterliegt den Anforderungen an die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten in Ausgestaltung des jeweils gültigen Personalschlüssels.

	Plan 2016 (HH)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal aufwand -in EUR-	9.952.300	10.037.700	10.234.200	10.336.500	10.439.900

### Materialaufwand

- Sachkosten für die Bewirtschaftung der Gebäude (Abfall, Strom, Fernwärme, Wasser)

	Plan 2016 (HH)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
SK 522.... -in EUR-	390.300	392.900	392.800	357.800	293.500

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hinsichtlich der baulichen Unterhaltung/ Modernisierungsaufwand erfolgen unter Punkt 3. ausführliche Erläuterungen. Erhebliche Mehraufwendungen sind für die Folgejahre im Bereich der Hausmeister- und Reinigungsdienstleistungen (siehe dazu 6.) sowie im Bereich der Verpflegungen zu erwarten. Der Caterer Menüpartner kündigte schon jetzt an, dass sich die Essenpreise aufgrund der Anhebung des Mindestlohnes um 0,10 € je Portion erhöhen. Die Mehrkosten werden jährlich rund 25 T€ betragen.

### Abschreibungen

- enthalten sind die Abschreibungen für Gebäude, Außenanlagen, Betriebsvorrichtungen sowie Mobiliar , Abschreibungen auf Zugänge 2012 bis 2015 sind noch nicht in voller Höhe erfasst

- mit Erstellung und Festsetzung der Eröffnungsbilanz der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wurden die Grundstücke und Gebäude neu bewertet, woraus sich geänderte Abschreibungen für die Objekte ergeben
- bedingt durch die Neubauvorhaben sind ebenfalls in Folgejahren Anpassungen der Abschreibungen erfolgt

	Plan 2016 (HH)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
SK 53400000 und 53800000 -in EUR-	173.500	173.500	184.200	261.500	399.600

### 3. Investitionen und Modernisierungen

Die Planung zum Neubau der Kita S. Marschak erwies sich bislang als sehr langwierig und fehlerbehaftet. Bislang sind keine Ergebnisse erreicht worden, die eine verbindliche Kostenermittlung im Kontext der Ziele des nachhaltigen Bauens gewährleisten. Aus diesem Grunde werden die Planungsleistungen zum Neubau der Kita S. Marschak umgehend neu ausgeschrieben.

Mit einer Konkretisierung des Zeitplanes für den Neubau bzw. die Sanierungen der Kitas soll der Fokus der kommenden Jahre erst einmal auf die Umsetzung großer Investitionsvorhaben gelegt werden. Werterhaltungen sind demnach nur in Höhe der unbedingt notwendigen Maßnahmen und im Rahmen der in den Platzkostenverhandlungen zugestandenen Mittel angedacht.

Der nachfolgende Plan enthält für die betriebenen Objekte die konkreten Vorhaben zum Neubau bzw. zur Sanierung/Modernisierung.

Zielstellung der Maßnahmen ist ein zügiger mittelfristiger Abbau des Sanierungsstaus unter Berücksichtigung der pädagogischen Fachkonzepte sowie die möglichst sparsame und wirtschaftliche Umsetzung der Sanierung und des dauerhaften Betriebes der Gebäude mit Blick auf die Platzkosten der Kitas und die finanzielle Gesamtsituation der Stadt.

Für die Ausgestaltung pädagogischer Konzepte und die Entwicklung des Betreuungsauftrages sind die genutzten Immobilien von eminent wichtiger Bedeutung. Durch die baulichen Gegebenheiten muss es möglich sein, konzeptionelle Rahmenbedingungen zu schaffen und die Sachkosten direkt zu beeinflussen.

Auf Grundlage der Bedarfsanalyse und des jeweiligen pädagogischen Konzepts erfolgte die Ermittlung des Sanierungs-, bzw. Neubaubedarfes und mögliche Zeitschienen bezogen auf jedes einzelne Objekt.

Produkt	Kita	2017				2018				2019				2020				2021			
		Q 01	Q02	Q03	Q04	Q 01	Q02	Q03	Q04	Q 01	Q02	Q03	Q04	Q 01	Q02	Q03	Q04	Q 01	Q02	Q03	Q04
36504	S. Marschak				Neubau																
36502	Fr. Wolf				Sanierung im lfd. Betrieb																
36501	Lilo Herrmann							Sanierung nutzt S. Marschak													
36503	Regenbogen													Sanierung im lfd. Betrieb							
36505	A.S. Makarenko													Sanierung nutzt S. Marschak							
36506	Zwergenland																				Sanierung, nutzt S. Marschak

  

	Planungsphase
	Bauausführung
	Abschluss der Maßnahme

Bei einem Gesamtvolumen von 19.880 T€ (Sanierung und Neubau incl. Abriss bis zum Abschluss der Maßnahme, Schätzung 08/2016), nunmehr jedoch für eine deutlich größere Anzahl von Betreuungspätzen, sollen alle Kita-Standorte erhalten bleiben.

Aufgrund der in den Gremien und Besprechungen geäußerten Wünsche nach Beibehaltung der Platzkapazitäten wurde eine Studie beauftragt, welche die Sanierung vorhandener Gebäude bei

Beibehaltung des Platzangebotes im Kontext pädagogisch bedingter Raumumstrukturierung untersucht. Das Ergebnis ist vielversprechend und rückt Sanierungsvorhaben stärker in den Fokus.

Die Sanierung eines Gebäudes wird unter den unveränderten Anforderungen nach EnEV 2016 und nachhaltigem Bauen (BNB-Silber) rund 3.100 T€ kosten, wobei sich die Kosten auf deutlich mehr Kinder (~160) verteilen und somit die Platzkosten schonen. Die Quadratmeterpreise entsprechen denen anderer vergleichbarer Vorhaben (ILL, Volkssolidarität etc.). Für die Sanierungsvorhaben ist mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von rund 300 T€ zu rechnen (KfW-Programm).

Für die Kita S. Marschak wird dennoch ein Neubau favorisiert (nunmehr jedoch mit rund 150 Plätzen), da das alte Objekt als Ausweichstandort für die Sanierungsvorhaben benötigt wird. Es ist angedacht, jeweils zwei Projekte gleichzeitig durchzuführen.

Aufgrund der ungewissen Entwicklung der Baupreise und der Baurahmenbedingungen wird eine jährliche Kostensteigerung von 5% eingepreist.

Die Neubau- und Sanierungsvorhaben werden vollständig fremdfinanziert.

Investitionen in Gebäude in €

Kita	2017	2018	2019	2020	2021
Marschak	1.860.000	1.240.000			
Fr. Wolf	1.240.000	1.860.000			
Regenbogen			2.050.650	1.367.100	
Makarenko			683.550	2.734.200	
Zwergenland				538.295	2.332.614
Lilo Herrmann		1.953.000	1.302.000		
<b>Gesamt</b>	<b>3.100.000</b>	<b>5.053.000</b>	<b>4.036.200</b>	<b>4.639.535</b>	<b>2.332.614</b>

#### 4. Finanzplan

Der Eigenbetrieb führt ein eigenes Konto. Die Kassengeschäfte erledigt die Stadtkasse für den Eigenbetrieb. Nach der EigVO M-V ist bei unterjährig fehlender Liquidität des Eigenbetriebs ein sofortiger Ausgleich zahlungswirksamer Verlustanteile aus Mitteln der Gemeinde vorzunehmen. Die Ausgleichspflicht ist auf den voraussichtlichen Jahresverlust beschränkt. Dies erfordert eine unterjährige abgestimmte Liquiditätsplanung und Mittelbewirtschaftung.

Der Finanzplan weist die für die Investitionen und die Planungen für Investitionen der Folgejahre notwendigen Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 19.880 T€ von 2017 bis 2020 aus, die für den EB durch die Kommunalaufsicht zu genehmigen sind. Die Kreditaufnahmen erfolgen vorzugsweise über KfW –Kredite. Gerechnet wurden die Investitionen mit einem anfänglichen Zinssatz (für 10 Jahre) von 0,2 %. Die Tilgung ist so geplant, dass sie ab dem 1. Folgejahr der Investition erfolgt. Der Abruf erfolgt nach Baufortschritt.

Geplante Kreditaufnahmen in EUR:

2017	2018	2019	2020
6.200.000	3.255.000	6.836.000	3.589.000

Die Kreditaufnahme im Jahre 2017 weicht von der beantragten Kreditgenehmigung ab, da die bereits erfolgte Kreditgenehmigung aus dem Jahre 2016 in Höhe von 3.420 T€ bis zum Ende des Jahres 2017 nachwirkt (§ 52 Abs. 3 KV M-V).

Der Liquiditätsausgleich aus dem städtischen Haushalt stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2016 (HH)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Jahresergebnis in EUR	- 594.300	- 326.100	-211.600	- 165.300	-118.400
Verlustrückgleich durch Haushalt nach dem vorliegenden Wirtschaftsplan	594.300	326.100	211.600	165.300	118.400
Planansatz im Haushaltsplan 2017/2018 - Finanzhaushalt	613.000	Haushalt noch nicht beschlossen			

## 5. Verpflichtungsermächtigungen

Ab dem HHJ 2017 werden Verpflichtungsermächtigungen geplant, um für Investitionsvorhaben die notwendige Handlungsfähigkeit herzustellen, Planungsleistungen und Aufträge bereits im Vorfeld zu beauftragen. Die Verpflichtungen sind der Höhe nach durch dafür geplante Kreditaufnahmen gedeckt. Für drei kommenden Vorhaben sind für das HHJ 2017 Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2018 in Höhe von 5.053 T€ geplant.

Objekt	Kreditaufnahme	Investition 2017	Investition 2018	VE 2017 für 2018
Kita S. Marschak	3.100 T€	1.860 T€	1.240 T€	1.240 T€
Kita Fr. Wolf	3.100 T€	1.240 T€	1.860 T€	1.860 T€
Kita L. Herrmann	3.255 T€	--	1.953 T€	1.953 T€

## 6. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht beinhaltet die Stellen des pädagogischen Personals und die Stellen der Verwaltung des Eigenbetriebes. Insgesamt werden im Wirtschaftsplan **209,46 VBE** ausgewiesen. Im Verwaltungsbereich ergeben sich 9,755 Stellen. Davon werden 2,883 Stellen durch den Landkreis Vorpommern-Greifswald mittels öffentlich-rechtlichen Vertrages erstattet. 199,705 VBE sind pädagogisches Personal. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus der gesteigerten Auslastung, der Erhöhung der Betreuungskapazitäten sowie der Einstellung von FSJ/AVFE-Kräften.

## 7. Darstellung der Leistungsbeziehungen zur Stadt

Zwischen Eigenbetrieb und Stadt sind die Leistungen angemessen zu vergüten. Im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Immobilien werden Hausmeister- und Reinigungsleistungen sowie Straßenreinigung und Bewirtschaftung Horte von der Stadt geleistet und weiterberechnet, hier erfolgte bereits eine Anpassung und die fortlaufende Prüfung weiterer Optionen. Für die Hausmeister- und Reinigungsdienstleistungen erhöht sich aufgrund der Anpassung des Stundenlohnes der Aufwand um rund 70 T€.

	Plan 2016 (HH)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
SK 52921XXX -in EUR-	-499.900	-569.500	-583.800	-589.600	-595.500

Für die folgenden Bereiche werden weitere Verrechnungen vorgenommen:

Anlagenbuchhaltung/ Kämmerei  
Geschäftsbuchhaltung,  
Stadtkasse  
Lohnrechnung  
EDV-Betreuung, Sicherheit/Arbeitsschutz  
Vergabe

	Plan 2016 (HH)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
SK 52921XXX Leistungsbeziehungen mit dem Kernhaushalt -in EUR-	-259.900	-259.900	-266.500	-269.200	-271.900

## 8. Entwicklung des Eigenkapitals

Derzeit liegt die Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebes Hanse-Kinder noch nicht vor. Insofern ist auch die Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals schwierig. Voraussichtlich wird das Eigenkapital zum Beginn und Ende des Wirtschaftsjahres ca. 8 Mio. EUR betragen.

## 9. Konsolidierungspotentiale

Um die positive Tendenz der Ergebnisentwicklung nachhaltig zu stützen und mittelfristig einen ausgeglichenen Haushalt umzusetzen, müssen die vorhandenen Potentiale sowohl hinsichtlich des Ertrages als auch hinsichtlich des Aufwandes möglichst vollumfänglich genutzt werden. Dies hat anhand einer sozialverträglichen Prüfung und Umsetzung zu erfolgen. Folgende Möglichkeiten bietet der Geschäftsbetrieb nach jetzigen Erkenntnissen:

1. Umlage der erhöhten Reinigungskosten auf die Platzkosten (~ 50 T€)
2. Umlage der Straßenreinigungskosten auf die Platzkosten (~5 T€)
3. Vollständige Erhebung der einrichtungsbezogenen Zentralverwaltungskosten (~80 T€)
4. Schrittweiser Abbau der bestehenden vergünstigten Mietkonditionen (~15 T€)
5. Vermeidung kostenintensiver Vergaben im baulichen Bereich durch gezielteren Einsatz der Hausmeisterkräfte ( unklar, Erwartung ~ 50 T€)
6. Anpassung des Essenpreises für die Kita-Verpflegung (~ 25 T €)

**Universitäts- und Hansestadt Greifswald**

**Zusammenstellung für das Jahr 2017**

für

**Eigenbetrieb Hanse-Kinder**

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat

durch Beschluss vom 10.11.2016 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

in TEUR

- die Erträge	13.400
- die Aufwendungen	13.726
- der Jahresgewinn	
- der Jahresverlust	326

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-201
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.164
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	6.526

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	2.780
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	5.053
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	500

4. Die Stellenübersicht weist 209,46 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	8.000
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	8.000

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am<sup>3)</sup>:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

## Erfolgsplan 2017

für

**Eigenbetrieb Hanse-Kinder**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016 (HHJ)	2017 Planjahr	2018 (1. Folgejahr)	2019 (2. Folgejahr)	2020 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	3.426	3.451	3.554	3.625	3.714
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen					
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen					
4.	Sonstige betriebliche Erträge	9.766	9.902	10.175	10.322	10.487
5.	Materialaufwand/ Bewirtschaftungskosten	390	393	393	358	294
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
6.	Personalaufwand	9.952	10.038	10.234	10.337	10.440
	a) Löhne und Gehälter					
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung					
7.	Abschreibungen auf	174	174	184	262	400
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB					
	- davon nach § 254 HGB					
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten					
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB					
	- davon nach § 254 HGB					
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO M-V	48	48	48	48	48
9.	Konzessionsabgabe					
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.318	3.122	3.177	3.205	3.234
11.	Erträge aus Beteiligungen					
	- davon aus verbundenen Unternehmen					
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
	- davon aus verbundenen Unternehmen					
13.	Zinsen und ähnliche Erträge					
	- davon aus verbundenen Unternehmen					

**Wirtschaftsplan 2017 und Folgejahre**  
**- Erfolgsplan -**

14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	- davon an verbundene Unternehmen					
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-594	-326	-212	-165	-118
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen					
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme					
19.	Außerordentliche Erträge					
20.	Außerordentliche Aufwendungen					
21.	Außerordentliches Ergebnis					
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
23.	Sonstige Steuern					
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-594	-326	-212	-165	-118

**vorgesehene**

**Behandlung des Jahresgewinns**

**Behandlung des Jahresverlustes**

Behandlung des Jahresgewinns		Behandlung des Jahresverlustes		Betrag in TEUR
Verwendung		Verwendung		
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b)	zur Einstellung in Rücklagen	b)	aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	326
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	c)	auf neue Rechnung vorzutragen	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen			

Wirtschaftsplan 2017 und Folgejahre  
 - Erfolgsplan SK -

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2016 (HHJ)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41442010	vom Land - Grundförderung	2.405.800	2.405.800	2.478.000	2.515.200	2.552.900
41442011	Fachberatung	32.000	38.300	40.200	42.100	44.000
41442020	vom Land - Richtlinie Elternentlastung	244.700	244.700	252.000	255.800	259.600
41442025	vom Land - integrative Leistungen	145.800	145.800	150.200	152.500	154.800
41442030	vom Land - individuelle Förderung	233.400	160.000	164.800	167.300	169.800
41442040	vom Land - mittelbare päd. Arbeit	140.000	124.800	128.500	130.400	132.400
41442050	vom Land - Erzieher - Kind - Schlüssel	506.000	647.900	667.300	677.300	687.500
41449200	vom sonstigen öffentlichen Bereich - Elternpartnerschaft	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
43210000	Kindertagesstättengebühren	3.425.600	3.450.600	3.554.100	3.625.400	3.713.800
43229000	Sonstiges - Gastkind und Einnahmen aus Vermietung von Kitas (AWO, ...)	0	0			
43260000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, - Verrechnung Mieter in	0	0	-	-	-
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Einnahmen aus Vermietung Kitas	43.700	44.000	44.000	44.000	44.000
44112000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0			
44243010	von Gemeinden -Wohnsitzgemeinde alle außer UHGW	119.000	119.000	122.600	124.400	126.300
44243020	von Gemeinden - Wohnsitzgemeinde UHGW	3.651.300	3.676.300	3.786.600	3.861.400	3.953.300
44243030	von Gemeinden - örtliche Träger (Landkreis)	689.200	689.200	709.900	720.500	731.300
44243040	Kostenerstattungen von Gemeinden - Arbeitsplatzkosten lt. Vertrag mit LK	153.400	170.100	170.100	170.100	170.100
44259000	vom sonstigen privaten Bereich (Einn. aus Essengeld)	1.400.000	1.400.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
44290000	von Sonstigen - BuT-Mittel	0	0			
46270000	Versicherungserstattungen	0	0			
481xxxx	Eträge aus internen Leistungsbeziehungen / Organisation Verpflegung Hort	0	32.600	32.600	32.600	32.600
46291000	Einzahlungen Spenden	0	0			
46292000	Einzahlungen aus Verkauf	0	0			
Summe Erträge		13.239.800	13.400.200	13.777.000	13.995.100	14.248.500

Wirtschaftsplan 2017 und Folgejahre  
 - Erfolgsplan SK -

50221000	Dienstbezüge	-7.252.400	-7.315.000	7.443.400	7.517.800	7.593.000
50222000	Leistungszulagen	-198.000	-199.700	204.700	206.700	208.800
50229000	sonstige Aufwendungen - Abfindung, Jubiläum	-5.600	-5.600	5.700	5.800	5.900
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse	-356.300	-359.400	368.400	372.100	375.800
50420000	Sozialversicherungsbeiträge	-1.979.500	-1.996.600	2.046.500	2.067.000	2.087.700
50490000	Sonstige - Unfallversicherungsbeiträge	-105.900	-106.800	109.500	110.600	111.700
50251000	Bundesfreiwilligendienst / FSJ / Ausbildungspraktikum	-32.400	-32.400	33.200	33.500	33.800
56140000	medizinische Vorsorge	-22.200	-22.200	22.800	23.000	23.200
52210000	Abfall - Hausmüll	-15.600	-15.600	16.000	16.200	16.400
52211000	Abfall- Biomüll	0	-2.600	2.700	2.800	2.900
52212000	Abfall-Sperrmüll					-
52230000	Fernwärme	-263.100	-263.100	259.700	223.300	157.500
52260000	Strom	-63.200	-63.200	64.800	65.400	66.100
52270000	Wasser	-48.400	-48.400	49.600	50.100	50.600
52312100	Außenanlagen - Baumpflege	-17.600	-17.600	18.000	18.200	18.400
52314300	Außenanlagen - unbewegliche Anlagegüter, Spielplätze	-17.900	-17.900	18.300	18.500	18.700
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzuordnen sind - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind - Werterhaltung	-385.900	-44.900	46.000	46.500	47.000
52314100	technischer Anlagen	-17.900	-17.900	18.300	18.500	18.700
52314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen TGA	-21.200	-21.200	21.700	21.900	22.100
52311000	Außenanlagen - Grünanlagen	-9.000	-9.000	9.200	9.300	9.400
52322000	Außenanlagen - Winterdienst	-5.800	-5.800	5.900	6.000	6.100
52323000	Wartung Feuerlöscher - Schornsteinfeger	-6.000	-6.000	6.200	6.300	6.400
52323100	Bewirtschaftungskosten Fettabscheider	-2.800	-2.800	2.900	2.900	2.900
52323200	Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung - Wäschereinigung	0	0	-	-	-
52323300	Glasreinigung	-5.300	-5.300	5.400	5.500	5.600
52323500	Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	0	0	-	-	-
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Unterhaltung Hausrat	0	0	-	-	-
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-13.300	-13.300	13.600	13.700	13.800
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel	-2.600	-2.600	2.700	2.700	2.700
52290000	Miete/Pachten (Verwaltungssitz Schwalbe, Zugang Regenbogen)	-10.800	-22.500	22.500	22.500	22.500
52481000	Sonstige bezogene Leistungen	0	0	-	-	-
52490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial - Spiel- und	-72.600	-72.600	74.400	75.100	75.900

Wirtschaftsplan 2017 und Folgejahre  
 - Erfolgsplan SK -

52490000	Sonstige bezogene Leistungen	0	0			
52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbr	0	0			
52492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbr -	0	0			
52493000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbr	0	0			
52543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0			
52910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0			
52920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Bewachung	-4.400	-4.400	- 4.500	- 4.500	- 4.500
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-108.900	-108.900	- 118.200	- 194.200	- 330.900
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen,	-64.600	-64.600	- 66.000	- 67.300	- 68.700
54149000	an sonstiger öffentlicher Bereich	0	0			
54190000	Sonstige	0	0			
54191000	Sonstige	0	0			
56120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-30.300	-30.300	- 31.100	- 31.400	- 31.700
56131000	Fahrtkostenerstattung	-2.000	-2.000	- 2.100	- 2.100	- 2.100
56190000	Personalvertretung Sachaufwand/ Fortbildung	-6.000	-6.000	- 6.200	- 6.300	- 6.400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-253.500	-257.700	- 257.700	- 257.700	- 257.700
56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (WP)	-9.000	-9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000
5751XXXneu	Zinsen für Investitionskredite	0	0	- 20.200	- 33.200	- 48.000
5751XXXneu	Zinsen für Kassenkredite	0	0			
56290001	Ausgaben für Essenverpflegung/Abrechnung/Miete Equipment	-1.400.000	-1.437.000	- 1.437.000	- 1.437.000	- 1.437.000
56310000	Büromaterial	-7.100	-7.100	- 7.300	- 7.400	- 7.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-3.700	-3.700	- 3.800	- 3.800	- 3.800
56330000	Porto und Versandkosten	-13.200	-13.200	- 13.500	- 13.600	- 13.700
56341000	Fernmeldegebühren	-17.600	-17.600	- 18.000	- 18.200	- 18.400
56259000	Fachberatung	0	-11.700	- 12.000	- 12.100	- 12.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.500	-3.500	- 3.600	- 3.600	- 3.600
5637xxxx	Bankgebühren	0	-2.400	- 2.500	- 2.500	- 2.500
56390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen - Druckkosten	-3.400	-3.400	- 3.500	- 3.500	- 3.500
56411000	Gebäudeversicherungen	-7.800	-7.800	- 8.000	- 8.100	- 8.200
56414000	Unfallversicherungen	-188.700	-188.700	- 193.400	- 195.300	- 197.300
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-100	-100	- 100	- 100	- 100

**Wirtschaftsplan 2017 und Folgejahre**  
**- Erfolgsplan SK -**

50130000	Aufwendungen für Betriebsausschuss		-3.600	3.700	3.700	3.700
52921110	Leistungsbeziehungen - Reinigung	-297.000	-350.300	359.100	362.700	366.300
52921111	Leistungsbeziehungen - Hausmeisterleistungen	-202.900	-219.200	224.700	226.900	229.200
52921112	Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung	0	-5.000	5.100	5.200	5.300
			0	-	-	-
52921113	KSA-Vorschussumlage	-9.200	-9.200	9.400	9.500	9.600
56393910	sonstiges	-10.000	-10.000	10.300	10.400	10.500
52921115	Leistungsbeziehungen mit dem Kernhaushalt - Stadtkasse / Vollstreckung	-58.500	-58.500	60.000	60.600	61.200
52921116	Leistungsbeziehungen mit dem Kernhaushalt - Geschäftsbuchhaltung /	-58.500	-58.500	60.000	60.600	61.200
52921117	Leistungsbeziehungen mit dem Kernhaushalt - Lohnabrechnung	-42.500	-42.500	43.600	44.000	44.400
52921118	Leistungsbeziehungen mit dem Kernhaushalt - Immobilienmanagement	-76.700	-76.700	78.600	79.400	80.200
52921119	Leistungsbeziehungen mit dem Kernhaushalt - EDV	-6.000	-6.000	6.200	6.300	6.400
52921120	Leistungsbeziehungen mit dem Kernhaushalt - Anlagenbuchhaltung	-5.000	-5.000	5.100	5.200	5.300
52921121	Leistungsbeziehungen mit dem Kernhaushalt - Vergabe/Post/Druckerei	-3.000	-3.000	3.100	3.100	3.100
52921122	Leistungsbeziehungen mit dem Kernhaushalt - Arbeitssicherheit	-9.700	-9.700	9.900	10.000	10.100
5292XXXX	Leistungsbeziehungen mit dem Kernhaushalt - HHJ 2015	0	0			
	Summe Aufwendungen	-13.834.100	-13.726.300	-13.988.600	-14.160.400	-14.366.900
	Jahresergebnis gemäß Haushaltsplan	-594.300	-326.100	-211.600	-165.300	-118.400

**folgende freiwillige Leistungen/ Zuschüsse sind in den Aufwendungen enthalten:**

	Erhöhter Betreuungsbedarf Hort / Sommerferien lt. B.-u. G.-Satzung	15.120	15.900	16.700	17.500	18.400
	Betreuung I-Kinder Hort Kunterbunt	104.160	109.400	114.900	120.600	126.600
	Zusätzliche Mittel zur Werterhaltung lt. Bürgersch.-Beschl. V. 18.12.2014	350.000				
	Summe freiwillige Leistungen / Zuschüsse	469.280	125.300	131.600	138.100	145.000
	Jahresergebnis ohne freiwillige Leistungen	-125.020	-200.800	-80.000	-27.200	26.600

## Finanzplan 2017

für

**Eigenbetrieb Hanse-Kinder**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020
		(HHJ)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3 Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	- 533	- 326	- 212	- 165	- 118
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	174	174	184	262	400
3	Auflösung/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	- 48	- 48	- 48	- 48	- 48
4	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge					
6	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions-					
7	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen					
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind					
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten					
10	<b><u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u></b>	- 407	- 201	- 76	48	233
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens					
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens					
13	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 3.468	- 3.164	- 5.117	- 4.101	- 4.704
14	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen					
15	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					

**Wirtschaftsplan 2017 und Folgejahre**  
**- Finanzplan -**

16	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
17	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition					
18	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition					
19	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen					
20	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen					
21	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen					
22	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen					
23	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	- 3.468	- 3.164	- 5.117	- 4.101	- 4.704
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	533	326	212	165	118
25	Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)					
26	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	3.420	6.200	3.255	6.836	3.589
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten für Modernisierungsvorhaben		-	-	-	-
27	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten			- 34	- 114	- 194
28	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.953</b>	<b>6.526</b>	<b>3.432</b>	<b>6.887</b>	<b>3.513</b>
29	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 23, 28)	78	3.161	- 1.760	2.834	- 957
30	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands					
31	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	150	228	3.389	1.629	4.463
32	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>228</b>	<b>3.389</b>	<b>1.629</b>	<b>4.463</b>	<b>3.506</b>

**Eigenbetrieb Hanse-Kinder**

für 2017

**Investitionsübersicht**

Maßnahmennezeichnung

**Beschreibung der Maßnahmen:** Neubau Kita Marschak (2017), Sanierung Kita Fr. Wolf (2017), Sanierung Kita Lilo Herrmann (2018), Sanierung Kita Regenbogen (2019), Sanierung/Neubau Kitas A.S. Makarenko, Zwergenland (2019/2020), Sanierungen der restlichen Kitas ab 2020/2021

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen		Ansatz des Wirtschaftsjahres (HHJ 2017)	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres (2018)	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres (2019)	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolge- jahres (2020)	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	in TEUR							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen								
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>								
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>								
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
Sonstige Investitionseinzahlungen								
<b>Summe Einzahlungen</b>								
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	20.136		-	3.164	5.117	4.101	4.704	3.051
<i>davon Grundstücke</i>								

**Wirtschaftsplan 2017 und Folgejahre**  
**- Investitionsübersicht -**

davon Gebäude				3.100	5.053	4.036	4.640	
davon Maschinen								
davon Büro- und Geschäftsausstattung	256			64	64	64	64	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
Sonstige Investitionsauszahlungen								
<b>Summe Auszahlungen</b>	20.393		-	3.164	5.117	4.101	4.704	3051
Nachrichtlich veranschlagte VE								
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								

**Stellenplan 2017**  
**Eigenbetrieb "Hanse-Kinder"**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2016	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2017	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

**Gesamt**

		192,958		190,852		209,460	
--	--	---------	--	---------	--	---------	--

**Verwaltung**

1	Betriebsleitung	1,000	EG 15	1,000	EG 15	1,000	EG 15	
2	Päd. Leitung / Fachberatung	1,000	S 15	0,750	S15	0,875	S 15	
3	Sekretär/in	1,000	EG 6	0,880	EG 6	0,880	EG 6	
4	SB Personal	1,000	EG 9	1,000	EG 9	1,000	EG 10	
5	SB Controlling	1,000	EG 10	1,000	EG 10	0,000	EG 10	entfällt
6	SB HH und Gebühren	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
7	SB HH und Gebühren	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
8	SB HH und Gebühren	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
9	SB HH und Gebühren	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
10	SB HH/Gebühren/Widerspruch					1,000	EG 9	
11	SB Gebäudemanagement	1,000	EG 9			1,000	EG 9	
		10,000		8,630		9,755		

**Pädagogisches Personal - Leitung Kitas**

1	Lilo Herrmann	0,750	S17	0,750	S16	0,750	S16	
---	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	--

**Wirtschaftsplan 2017 und Folgejahre**  
**- Stellenübersicht -**

2	Fr. Wolf	0,750	S17	0,750	S16	0,750	S16	
3	Regenbogen	0,750	S17	0,750	S17	0,750	S17	
4	Marschak	0,750	S17	0,750	S17	0,750	S17	
5	Makarenko	0,750	S18	0,750	S18	0,750	S18	
6	Zwergenland	0,750	S17	0,750	S17	0,750	S17	
7	Lütt Matten	0,750	S15	0,750	S15	0,750	S15	
8	Kleine Entdecker	0,750	S13	0,750	S13	0,750	S13	
9	R.-Petershagen	0,750	S16	0,750	S16	0,750	S16	
10	Weg ins Leben	0,750	S13	0,750	S13	0,750	S13	
11	Inselkrabben	0,750	S 9	0,750	S 9	0,750	S 9	
12	Krull-Hort	0,750	S18	0,750	S18	0,750	S18	
13	Hort Kunterbunt	0,750	S18	0,750	S18	0,750	S18	
14	Hort Abenteuerland	0,750	S18	0,750	S18	0,750	S18	
		<b>10,500</b>		<b>10,500</b>		<b>10,500</b>		

**Pädagogisches Personal / haustechnische Kräfte**

1	Lilo Herrmann	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S16	stellv. Leitung gem. TVöD SuE
2	Lilo Herrmann	0,875	S8a	0,875	S8a	0,875	S8a	
3	Lilo Herrmann	0,875	S8a	0,875	S8a	0,875	S8a	
4	Lilo Herrmann	0,875	S8a	0,875	S8a	0,875	S8a	
5	Lilo Herrmann	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8b	
6	Lilo Herrmann	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
7	Lilo Herrmann	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
8	Lilo Herrmann	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
9	Lilo Herrmann	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
10	Lilo Herrmann	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
11	Lilo Herrmann	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
12	Lilo Herrmann	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
13	Lilo Herrmann	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
14	Lilo Herrmann	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
15	Lilo Herrmann	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	

Wirtschaftsplan 2017 und Folgejahre  
 - Stellenübersicht -

16	Lilo Herrmann	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
17	Lilo Herrmann	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
18	Lilo Herrmann	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
19	Lilo Herrmann	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
20	Lilo Herrmann	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
21	Lilo Herrmann	0,750	S8a	0,445	S8a	0,750	S8a	
23	Lilo Herrmann	0,780	S8a			0,715	S8a	
24	Lilo Herrmann					1,000	FSJ / AVFE	* AVFE = Duale Ausbildung
25	Fr. Wolf	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S15	stellv. Leitung gem. TVöD SuE
26	Fr. Wolf	0,875	S8a	0,875	S8a	0,875	S8a	
27	Fr. Wolf	0,875	S8a	0,875	S8a	0,875	S8a	
28	Fr. Wolf	0,700	S8a	0,700	S8a	0,700	S8a	
29	Fr. Wolf	0,700	S8a	0,700	S8a	0,700	S8a	
30	Fr. Wolf	0,625	S8a	0,875	S8a	0,625	S8a	
31	Fr. Wolf	0,750	S8b	0,875	S8b	0,750	S8b	
32	Fr. Wolf	0,750	S8a	0,875	S8a	0,750	S8a	
33	Fr. Wolf	0,750	S8a	0,860	S8a	0,750	S8a	
34	Fr. Wolf	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
35	Fr. Wolf	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
36	Fr. Wolf	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
37	Fr. Wolf	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
38	Fr. Wolf	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
39	Fr. Wolf	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
40	Fr. Wolf	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
41	Fr. Wolf	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
42	Fr. Wolf	0,810	S8a	0,810	S8a	0,750	S8a	
43	Fr. Wolf					0,750	S8a	
45	Fr. Wolf					0,085	S8a	
46	Fr. Wolf					1,000	FSJ / AVFE	* AVFE = Duale Ausbildung

Wirtschaftsplan 2017 und Folgejahre  
 - Stellenübersicht -

47	Regenbogen	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S16	stellv. Leitung gem. TVöD SuE
48	Regenbogen	0,875	S8a	0,875	S8a	0,875	S8a	
49	Regenbogen	0,875	S8a	0,875	S8a	0,875	S8a	
50	Regenbogen	0,875	S8a	0,875	S8a	0,875	S8a	
51	Regenbogen	0,875	S8a	0,875	S8a	0,875	S8a	
52	Regenbogen	0,875	S8a	0,875	S8a	0,875	S8a	
53	Regenbogen	0,875	S8a	0,875	S8a	0,875	S8a	
54	Regenbogen	0,750	S8b	0,750	S8b	0,750	S8b	
55	Regenbogen	0,750	S8b	0,750	S8b	0,750	S8b	
56	Regenbogen	0,750	S8b	0,750	S8b	0,750	S8b	
57	Regenbogen	0,750	S8b	0,750	S8b	0,750	S8b	
58	Regenbogen	0,750	S8b	0,750	S8b	0,750	S8b	
59	Regenbogen	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
60	Regenbogen	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
61	Regenbogen	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
62	Regenbogen	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
63	Regenbogen	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
64	Regenbogen	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
65	Regenbogen	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
66	Regenbogen	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
67	Regenbogen	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
68	Regenbogen	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
69	Regenbogen	0,400	S8a	0,426	S8a	0,750	S8a	
71	Regenbogen		S8a			0,510	S8a	
72	S. Marschak	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S16	stellv. Leitung gem. TVöD SuE
73	S. Marschak	0,875	S8a	0,875	S8a	0,875	S8a	
74	S. Marschak	0,875	S8a	0,875	S8a	0,875	S8a	
75	S. Marschak	0,875	S8a	0,875	S8a	0,875	S8a	
76	S. Marschak	0,875	S8a	0,875	S8a	0,875	S8a	

Wirtschaftsplan 2017 und Folgejahre  
 - Stellenübersicht -

77	S. Marschak	0,875	S8a	0,875	S8a	0,875	S8a	
78	S. Marschak	0,700	S8a	0,900	S8a	0,700	S8a	
79	S. Marschak	0,750	S8b	0,900	S8b	0,750	S8b	
80	S. Marschak	0,750	S8a	0,900	S8a	0,750	S8a	
81	S. Marschak	0,750	S8a	0,827	S8a	0,750	S8a	
82	S. Marschak	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
83	S. Marschak	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
84	S. Marschak	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
85	S. Marschak	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
86	S. Marschak	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
87	S. Marschak	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
88	S. Marschak	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
89	S. Marschak	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
90	S. Marschak	0,780	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
92	S. Marschak					0,495	S8a	
93	S. Marschak					1,000	FSJ / AVFE	* AVFE = Duale Ausbildung
94	A. S. Makarenko	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S17	stellv. Leitung gem. TVöD SuE
95	A. S. Makarenko	0,875	S8a	0,875	S8a	0,875	S8a	
96	A. S. Makarenko	0,875	S8a	0,875	S8a	0,875	S8a	
97	A. S. Makarenko	0,875	S8a	0,875	S8a	0,875	S8a	
98	A. S. Makarenko	0,875	S8a	0,875	S8a	0,875	S8a	
99	A. S. Makarenko	0,875	S8a	0,875	S8a	0,875	S8a	
100	A. S. Makarenko	0,875	S8a	0,875	S8a	0,875	S8a	
101	A. S. Makarenko	0,875	S8a	0,875	S8a	0,875	S8a	
102	A. S. Makarenko	0,875	S8a	0,875	S8a	0,875	S8a	
103	A. S. Makarenko	0,875	S8a	0,875	S8a	0,875	S8a	
104	A. S. Makarenko	0,700	S8a	0,700	S8a	0,700	S8a	
105	A. S. Makarenko	0,700	S8a	0,700	S8a	0,700	S8a	
106	A. S. Makarenko	0,700	S8a	0,700	S8a	0,700	S8a	

Wirtschaftsplan 2017 und Folgejahre  
 - Stellenübersicht -

107	A. S. Makarenko	0,750	S8b	0,750	S8b	0,750	S8b	
108	A. S. Makarenko	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
109	A. S. Makarenko	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
110	A. S. Makarenko	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
111	A. S. Makarenko	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
112	A. S. Makarenko	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
113	A. S. Makarenko	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
114	A. S. Makarenko	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
115	A. S. Makarenko	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
116	A. S. Makarenko	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
117	A. S. Makarenko	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
118	A. S. Makarenko	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
119	A. S. Makarenko	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
120	A. S. Makarenko	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
121	A. S. Makarenko	0,750	S8a	0,528	S8a	0,750	S8a	
122	A. S. Makarenko	0,750	S8a	0,908	S8a	0,750	S8a	
123	A. S. Makarenko	0,830	S8a	0,300	S8a	0,595	S8a	
124	Zwergenland	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S16	stellv. Leitung gem. TVöD SuE
125	Zwergenland	0,500	S8a	0,500	S8a	0,500	S8a	
126	Zwergenland	0,750	S8b	0,750	S8b	0,750	S8b	
127	Zwergenland	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
128	Zwergenland	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
129	Zwergenland	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
130	Zwergenland	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
131	Zwergenland	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
132	Zwergenland	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
133	Zwergenland	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
134	Zwergenland	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
135	Zwergenland	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	

Wirtschaftsplan 2017 und Folgejahre  
 - Stellenübersicht -

136	Zwergenland	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
137	Zwergenland	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
138	Zwergenland	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
139	Zwergenland	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
140	Zwergenland	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
141	Zwergenland	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
142	Zwergenland	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
143	Zwergenland	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
144	Zwergenland	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
145	Zwergenland	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
146	Zwergenland	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
147	Zwergenland	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
148	Zwergenland	0,370	S8a	0,772	S8a	0,750	S8a	
149	Zwergenland					0,750	S8a	
150	Zwergenland					0,750	S8a	
151	Zwergenland					0,480	S8a	
152	Zwergenland					1,000	FSJ / AVFE	* AVFE = Duale Ausbildung
153	Lütt Matten	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S13	stellv. Leitung gem. TVöD SuE
154	Lütt Matten	0,700	S8a	0,700	S8a	0,700	S8a	
155	Lütt Matten	0,700	S8a	0,700	S8a	0,700	S8a	
156	Lütt Matten	0,700	S8a	0,700	S8a	0,700	S8a	
157	Lütt Matten	0,625	S8a	0,625	S8a	0,625	S8a	
158	Lütt Matten	0,750	S8b	0,750	S8b	0,750	S8b	
159	Lütt Matten	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
160	Lütt Matten	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
161	Lütt Matten	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
162	Lütt Matten	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
163	Lütt Matten	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
164	Lütt Matten	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	

Wirtschaftsplan 2017 und Folgejahre  
 - Stellenübersicht -

165	Lütt Matten	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
166	Lütt Matten	0,320	S8a	0,278	S8a	0,750	S8a	
167	Lütt Matten	0,665	S8a	0,665	S8a	0,665	S8a	
168	Lütt Matten	0,630	S2	0,630	S2	0,630	S2	
169	Kleine Entdecker	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S9	stellv. Leitung gem. TVöD SuE
170	Kleine Entdecker	0,875	S8a	0,875	S8a	0,875	S8a	
171	Kleine Entdecker	0,875	S8a	0,875	S8a	0,875	S8a	
172	Kleine Entdecker	0,700	S8b	0,700	S8b	0,700	S8b	
173	Kleine Entdecker	0,700	S8a	0,700	S8a	0,700	S8a	
174	Kleine Entdecker	0,700	S8a	0,700	S8a	0,700	S8a	
175	Kleine Entdecker	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
176	Kleine Entdecker	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
177	Kleine Entdecker	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
178	Kleine Entdecker	0,430	S8a	0,595	S8a	0,380	S8a	
179	Kleine Entdecker					0,875	E5	Koch
180	R.-Petershagen	0,750	S8b	0,750	S8b	0,750	S15	stellv. Leitung gem. TVöD SuE
181	R.-Petershagen	0,875	S8a	0,875	S8a	0,875	S8a	
182	R.-Petershagen	0,875	S8a	0,875	S8a	0,875	S8a	
183	R.-Petershagen	0,875	S8a	0,875	S8a	0,875	S8a	
184	R.-Petershagen	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
185	R.-Petershagen	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
186	R.-Petershagen	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
187	R.-Petershagen	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
188	R.-Petershagen	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
189	R.-Petershagen	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
190	R.-Petershagen	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
191	R.-Petershagen	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
192	R.-Petershagen	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	

Wirtschaftsplan 2017 und Folgejahre  
 - Stellenübersicht -

193	R.-Petershagen	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
194	R.-Petershagen	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
195	R.-Petershagen	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
196	R.-Petershagen	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
197	R.-Petershagen	0,480	S8a	0,176	S8a	0,750	S8a	
198	R.-Petershagen					0,715	S8a	
199	Weg ins Leben	0,750	S8b	0,750	S8b	0,750	S9	stellv. Leitung gem. TVöD SuE
200	Weg ins Leben	0,875	S8b	0,875	S8b	0,875	S8b	
201	Weg ins Leben	0,875	S8b	0,875	S8b	0,875	S8a	
202	Weg ins Leben	0,625	S8b	0,625	S8b	0,625	S8a	
203	Weg ins Leben	0,333	S8b	0,333	S8b	0,333	S8a	
204	Weg ins Leben	0,750	S8b	0,750	S8b	0,750	S8b	
205	Weg ins Leben	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8b	
206	Weg ins Leben	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8b	
207	Weg ins Leben	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8b	
208	Weg ins Leben	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8b	
209	Weg ins Leben	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
210	Weg ins Leben	0,800	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
211	Weg ins Leben					0,750	S8a	
212	Weg ins Leben					0,093	S8a	
213	Weg ins Leben	0,630				0,630	E2	
214	Inselkrabben	0,625	S8b	0,625	S8b	0,625	S8b	
215	Inselkrabben	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
216	Inselkrabben	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
217	Inselkrabben	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
218	Inselkrabben	0,460	S8a	0,906	S8a	0,750	S8a	
219	Inselkrabben					0,750	S8a	
220	Inselkrabben					0,065	S8a	

Wirtschaftsplan 2017 und Folgejahre  
 - Stellenübersicht -

221	Krull	0,750	S8b	0,750	S8b	0,750	S17	stellv. Leitung gem. TVöD SuE
222	Krull	0,625	S8a	0,625	S8a	0,625	S8a	
223	Krull	0,625	S8a	0,625	S8a	0,625	S8a	
224	Krull	0,625	S8a	0,625	S8a	0,625	S8a	
225	Krull	0,625	S8a	0,625	S8a	0,625	S8a	
226	Krull	0,625	S8a	0,625	S8a	0,625	S8a	
227	Krull	0,625	S8a	0,625	S8a	0,625	S8a	
228	Krull	0,625	S8a	0,625	S8a	0,625	S8a	
229	Krull	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8b	
230	Krull	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
231	Krull	0,380	S8a	0,591	S8a	0,750	S8a	
232	Krull					0,585	S8a	
233	Kunterbunt	0,750	S17	0,750	S17	0,750	S17	stellv. Leitung gem. TVöD SuE
234	Kunterbunt	0,750	S8b	0,750	S8b	0,750	S8b	
235	Kunterbunt	0,750	S8b	0,750	S8b	0,750	S8b	
236	Kunterbunt	0,750	S8b	0,750	S8b	0,750	S8b	
237	Kunterbunt	0,750	S8b	0,750	S8b	0,750	S8b	
238	Kunterbunt	0,750	S8b	0,750	S8b	0,750	S8b	
239	Kunterbunt	0,750	S8b	0,750	S8b	0,750	S8b	
240	Kunterbunt	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
241	Kunterbunt	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
242	Kunterbunt	0,750	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
243	Kunterbunt	0,930	S8a	0,750	S8a	0,750	S8a	
244	Kunterbunt					0,750	S8a	
245	Kunterbunt					0,200	S8a	
246	Abenteuerland	0,750	S8b	0,750	S8a	0,750	S17	stellv. Leitung gem. TVöD SuE
247	Abenteuerland	0,625	S8a	0,625	S8a	0,625	S8a	

**Wirtschaftsplan 2017 und Folgejahre**  
**- Stellenübersicht -**

248	Abenteuerland	0,625	S8a	0,625	S8a	0,625	S8a	
249	Abenteuerland	0,625	S8a	0,625	S8a	0,625	S8a	
250	Abenteuerland	0,625	S8a	0,625	S8a	0,625	S8a	
251	Abenteuerland	0,625	S8a	0,625	S8a	0,625	S8a	
252	Abenteuerland	0,625	S8a	0,625	S8a	0,625	S8a	
253	Abenteuerland	0,625	S8a	0,625	S8a	0,625	S8a	
254	Abenteuerland	0,625	S8a	0,625	S8a	0,625	S8a	
255	Abenteuerland	0,625	S8a	0,625	S8a	0,625	S8a	
256	Abenteuerland	0,625	S8a	0,625	S8a	0,625	S8a	
257	Abenteuerland	0,655	S8a	0,397	S8a	0,625	S8a	
258	Abenteuerland					0,750	S8a	
259	Abenteuerland					0,750	S8a	
260	Abenteuerland					0,255	S8a	
261	Abenteuerland					1,000	FSJ / AVFE	* AVFE = Duale Ausbildung
		<b>172,458</b>		<b>171,722</b>		<b>189,205</b>		

Name des Betriebes/Unternehmens:  
**Eigenbetrieb "Hanse-Kinder"**

### Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren  
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE'en) <sup>1)</sup>	Vorjahre und Planjahr <sup>2)</sup>	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr	davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren
	2017	2018	2019	..... <sup>4)</sup>	..... <sup>4)</sup>
	in TEUR <sup>3)</sup>				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
veranschlagt im Planjahr 2017	5.053	5.053			
<b>Summe</b>	<b>5.053</b>	<b>5.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr	6.200	3.255			
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen	5.053	1.302			

<sup>1)</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge alle Wirtschaftsjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen in Folgejahren fällig werden.

<sup>2)</sup> Anzugeben ist die Höhe der tatsächlich eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen; für das Planjahr ist die veranschlagte Gesamtsumme anzugeben.

<sup>3)</sup> Die Angaben erfolgen in TEUR mit einer Dezimalstelle.

<sup>4)</sup> Jahreszahlen eintragen