

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Sitzung des Verwaltungsausschusses |                                   |
| Sitzungstermin:                    | Montag, 06.11.2017, 18:00 Uhr     |
| Ort, Raum:                         | Raum 28, Am Markt 1, 23966 Wismar |

## Tagesordnung

### Öffentlicher Teil

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| 1 | Begrüßung durch den Vorsitzenden   |              |
| 2 | Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit  |              |
| 3 | Bestätigung der Tagesordnung   |              |
| 4 | Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 04.09.2017  |              |
| 5 | Haushaltssatzung 2018/2019 - Doppelhaushalt<br>Vorlage: VO/2017/2425                         | VO/2017/2425 |
| 6 | Anpassung der jährlichen Förderung des Technischen<br>Landesmuseums<br>Vorlage: VO/2017/2437 | VO/2017/2437 |
| 7 | Sonstiges  |              |

### Nicht öffentlicher Teil

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 8  | Verkauf von Teilflächen aus den Flurstücken 3609/3,<br>3611/212, 3611/269 und 3611/177 Alter Hafen Baufeld<br>S02 Löwespeicher (Silo 1)<br>Vorlage: VO/2017/2436 | VO/2017/2436 |
| 9  | Ankauf des Flurstücks 3416/3, Am Lembkenhof<br>Vorlage: VO/2017/2454   | VO/2017/2454 |
| 10 | Vergabe des Grundstückes Lenensruhe 4 (Ökologisches<br>Schulungszentrum Wismar) in Erbbaurecht<br>Vorlage: VO/2017/2452  | VO/2017/2452 |
| 11 | Sonstiges  |              |

**Vorlage****Nr.:****VO/2017/2425**Federführend:  
20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG

Status: öffentlich

Datum: 13.10.2017

Beteiligt:  
I Bürgermeister  
II Senator  
III Senatorin  
1 Büro der Bürgerschaft  
01 Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle  
05 Personalrat  
06 Gleichstellungsbeauftragte  
10 AMT FÜR ZENTRALE DIENSTE  
13 AMT FÜR WELTERBE, TOURISMUS UND KULTUR  
14 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT  
32 ORDNUNGSAMT  
40 AMT FÜR BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN  
60 BAUAMT  
56 Seniorenheime der Hansestadt Wismar  
68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Verfasser: Bansemer, Heike

**Haushaltssatzung 2018/2019 – Doppelhaushalt**

## Beratungsfolge:

| Status          | Datum      | Gremium   | Zuständigkeit |
|-----------------|------------|---|---------------|
| Öffentlich      | 06.11.2017 | Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales | Vorberatung   |
| Öffentlich      | 06.11.2017 | Verwaltungsausschuss                                      | Vorberatung   |
| Öffentlich      | 07.11.2017 | Eigenbetriebsausschuss                                    | Vorberatung   |
| Öffentlich      | 07.11.2017 | Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe           | Vorberatung   |
| Öffentlich      | 08.11.2017 | Finanzausschuss   | Vorberatung   |
| Nichtöffentlich | 09.11.2017 | Rechnungsprüfungsausschuss                                | Vorberatung   |
| Öffentlich      | 13.11.2017 | Bau- und Sanierungsausschuss                              | Vorberatung   |
| Öffentlich      | 04.12.2017 | Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales | Vorberatung   |
| Öffentlich      | 04.12.2017 | Verwaltungsausschuss                                      | Vorberatung   |
| Öffentlich      | 05.12.2017 | Eigenbetriebsausschuss                                    | Vorberatung   |
| Öffentlich      | 05.12.2017 | Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe           | Vorberatung   |
| Nichtöffentlich | 07.12.2017 | Rechnungsprüfungsausschuss                                | Vorberatung   |
| Öffentlich      | 11.12.2017 | Bau- und Sanierungsausschuss                              | Vorberatung   |
| Öffentlich      | 13.12.2017 | Finanzausschuss   | Vorberatung   |
| Öffentlich      | 14.12.2017 | Bürgerschaft der Hansestadt Wismar                        | Entscheidung  |

**Beschlussvorschlag:**

Die Bürgerschaft beschließt die Haushaltssatzung 2018/2019 sowie den Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2018/2019 und die Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Altstadt“.

**Begründung:**

Gemäß § 45 ff. der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.07.2011 hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung mit den entsprechenden Anlagen zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Haushaltsjahren getrennt, enthalten.

Auf der Grundlage der Kommunalverfassung M-V (KV M-V) § 64 Abs. 2 und 4 in Verbindung mit den Städtebauförderungsrichtlinien M-V ist für das städtebauliche Sondervermögen (SSV) zur Durchführung von städtebaulichen Gesamtmaßnahmen eine Sonderrechnung nach den Vorschriften des Abschnittes 4 der KV M-V zu führen.

**Finanzielle Auswirkungen (Alle Beträge in Euro):**

Durch die Umsetzung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen voraussichtlich folgende finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
|   | Keine finanziellen Auswirkungen       |
| X | Finanzielle Auswirkungen gem. Anlagen |

**1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr**

Ergebnishaushalt

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Produktkonto /Teilhaushalt: |  | Ertrag in Höhe von  |  |
| Produktkonto /Teilhaushalt: |  | Aufwand in Höhe von |  |

Finanzhaushalt

|                             |  |                        |  |
|-----------------------------|--|------------------------|--|
| Produktkonto /Teilhaushalt: |  | Einzahlung in Höhe von |  |
| Produktkonto /Teilhaushalt: |  | Auszahlung in Höhe von |  |

Deckung

|                             |   |                     |  |
|-----------------------------|---|---------------------|--|
|                             | Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung |                     |  |
|                             | Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert  |                     |  |
| Produktkonto /Teilhaushalt: |   | Ertrag in Höhe von  |  |
| Produktkonto /Teilhaushalt: |   | Aufwand in Höhe von |  |

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):

**2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre**

Ergebnishaushalt

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Produktkonto /Teilhaushalt: |  | Ertrag in Höhe von  |  |
| Produktkonto /Teilhaushalt: |  | Aufwand in Höhe von |  |

Finanzhaushalt

|                             |  |                        |  |
|-----------------------------|--|------------------------|--|
| Produktkonto /Teilhaushalt: |  | Einzahlung in Höhe von |  |
| Produktkonto /Teilhaushalt: |  | Auszahlung in Höhe von |  |

Deckung

|                             |   |                     |  |
|-----------------------------|---|---------------------|--|
|                             | Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung |                     |  |
|                             | Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert  |                     |  |
| Produktkonto /Teilhaushalt: |   | Ertrag in Höhe von  |  |
| Produktkonto /Teilhaushalt: |   | Aufwand in Höhe von |  |

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das Folgejahr/ für Folgejahre (bei Bedarf):

**3. Investitionsprogramm**

|   |  |
|---|--|
|   | Die Maßnahme ist keine Investition                 |
| X | Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten |
|   | Die Maßnahme ist eine neue Investition             |

**4. Die Maßnahme ist:**

|   |   |
|---|---|
|   | neu   |
|   | freiwillig  |
|   | eine Erweiterung                                      |
| X | Vorgeschrieben durch: § 45 ff. Kommunalverfassung M-V |

**Anlagen:**

**für alle Fachausschüsse:**

1. Haushaltssatzung, Eckdaten und Vorbericht zum Haushalt 2018/2019
2. Zuordnung der Produkte zu den Fachausschüssen

**separate Unterlagen für die einzelnen Fachausschüsse:**

3. Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales
4. Verwaltungsausschuss
5. Eigenbetriebsausschuss
6. Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe
7. Bau- und Sanierungsausschuss (bitte beachten Sie auch den Band II – Anlage 10)
8. Rechnungsprüfungsausschuss

**für den Finanzausschuss und die Bürgerschaft:**

9. Haushaltsplan 2018/2019 – Kernhaushalt – Band I

## 10. Haushaltsplan 2018/2019 – Städtebauliches Sondervermögen „Altstadt“ – Band II

Der Bürgermeister

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)



# Haushaltsplan 2018 / 2019

## Kernhaushalt

### Band I



# Inhaltsverzeichnis

|  | Seite     |
|--|-----------|
| <b>I. Haushaltssatzung</b>   | <b>6</b>  |
| <b>II. Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung 2018/2019</b>    | <b>10</b> |
| 1. Festsetzung der Wertgrenzen   | 10        |
| 1.1. Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung                  | 10        |
| 1.2. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 11        |
| 2. Allgemeine Grundsätze   | 11        |
| 3. Bewirtschaftungsregelungen  | 11        |
| 3.1. Zweckbindung  | 11        |
| 3.2. Deckungsfähigkeit   | 13        |
| 3.3. Übertragbarkeit   | 16        |
| 3.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen           | 18        |
| 3.5. Verfügungsmittel  | 19        |
| 4. Gliederung des Haushaltes   | 19        |
| <b>III. Eckdaten zum Haushalt 2018/2019</b>                            | <b>25</b> |
| 1. Kurzdarstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt                        | 25        |
| 2. Finanzzuweisungen   | 26        |
| 3. Steueraufkommen   | 27        |
| 4. Personal- und Versorgung  | 28        |
| 5. Wesentliche Investitionen   | 29        |
| <b>IV. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten</b>             | <b>32</b> |
| 1. Geographische Daten   | 32        |
| 2. Wirtschaftliche Daten   | 33        |
| 3. Entwicklung der Einwohnerzahlen von 2005 bis 2017                   | 35        |
| 4. Entwicklung der Schülerzahlen                                       | 36        |
| 5. Kinder in Tageseinrichtungen  | 36        |

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 6.  | Auslastung der Seniorenheime der Hansestadt Wismar | 36 |
| 7.  | Wohngeldempfänger                                  | 37 |
| 8.  | Entwicklung des Arbeitsmarktes                     | 37 |
| 9.  | Gewerbesteueraufkommen                             | 38 |
| 10. | Entwicklung der Gewerbesteuer 2003 bis 2019        | 38 |
| 11. | An- und Abmeldungen von Gewerbetreibenden          | 39 |
| 12. | Nutzung der städtischen Kultureinrichtungen        | 39 |
| 13. | Touristische Auslastung                            | 40 |

## **V. Anlagen zum Haushaltsplan 2018/2019** **42**

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 1.   | Vorbericht zum Haushaltsplan 2018/2019  | 42  |
| 1.1  | Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen  | 42  |
| 1.2  | Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)  | 64  |
| 1.3  | Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes  | 65  |
| 1.4  | Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre | 66  |
| 1.5  | Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 75  |
| 1.6  | Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte   | 90  |
| 1.7  | Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit   | 91  |
| 1.8  | Entwicklung des Eigenkapitales, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitales  | 97  |
| 1.9  | Entwicklung der Sonderposten, untergliedert nach den einzelnen Sonderposten   | 98  |
| 1.10 | Entwicklung der Rückstellungen (Muster 4b)  | 99  |
| 1.11 | Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen  | 100 |
| 1.12 | Wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen  | 106 |

|      |  |     |
|------|--|-----|
| 1.13 | Übersicht über die im Haushaltsplan des Haushaltsjahres umgesetzten bzw. noch umzusetzenden Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in den drei Haushaltsfolgejahren sowie im verbleibenden Konsolidierungszeitraum                                 | 107 |
| 1.14 | Bürgschaften   | 112 |
| 1.15 | Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen  | 112 |
| 1.16 | Entwicklung der Ausleihungen an Geschädigte St. Georgen  | 113 |
| 1.17 | Übersicht über die Betriebe gewerblicher Art (BgA)   | 114 |
| 1.18 | Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen und Umlagen   | 115 |
| 2.   | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)  | 116 |
| 3.   | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte sowie der Rückstellungen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4a) | 117 |
| 4.   | Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 GemHVO-Doppik  | 119 |
| 5.   | Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen   | 123 |
| 5.1  | Geldleistungen   | 123 |
| 5.2  | Geldwerte Leistungen   | 124 |
| 6.   | Übersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt   | 125 |
| 6.1  | Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6 und 7)  | 125 |
| 6.2  | Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten (Muster 6 und 7)   | 128 |
| 7.   | Übersicht über die Teilhaushalte (Muster 8)  | 145 |
| 8.   | Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und der sonstigen Produkte (Muster 9 und 10b)  | 149 |
| 9.   | Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Muster 11)  | 423 |
| 10.  | Übersicht über Erträge und Aufwendungen (Muster 6a)  | 439 |
| 11.  | Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)  | 441 |
| 12.  | Investitionsprogramm (Muster 10a)  | 442 |

# I. Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom \_\_\_\_\_ und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird

|   | 2018           | 2019           |
|---|----------------|----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt  |                |                |
| a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf  | 80.444.900 EUR | 81.569.200 EUR |
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf  | 80.686.400 EUR | 81.498.000 EUR |
| der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf   | -241.500 EUR   | 71.200 EUR     |
| b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf   | 0 EUR          | 0 EUR          |
| der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf   | 0 EUR          | 0 EUR          |
| der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf   | -241.500 EUR   | 71.200 EUR     |
| die Einstellung in Rücklagen auf  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| die Entnahmen aus Rücklagen auf   | 241.500 EUR    | 0 EUR          |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf   | 0 EUR          | 71.200 EUR     |
| 2. im Finanzhaushalt  |                |                |
| a) die ordentlichen Einzahlungen auf  | 70.145.400 EUR | 70.858.000 EUR |
| die ordentlichen Auszahlungen auf   | 67.238.700 EUR | 68.871.500 EUR |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf  | 2.906.700 EUR  | 1.986.500 EUR  |
| b) die außerordentlichen Einzahlungen auf   | 0 EUR          | 0 EUR          |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf   | 0 EUR          | 0 EUR          |
| c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | 28.530.100 EUR | 20.977.600 EUR |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | 30.384.100 EUR | 24.395.100 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | -1.854.000 EUR | -3.417.500 EUR |
| d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der<br>Zahlungsfähigkeit) auf | -895.000 EUR   | -1.320.300 EUR |

festgesetzt.

## § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.148.700 EUR (2018) und 3.346.700 EUR (2019).

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 7.972.500 EUR.

## § 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Liquiditätssicherung werden beansprucht für 2018 i.H.v. 20.900.000 EUR und für 2019 i.H.v. 21.300.000 EUR.

## § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

|  | 2018      | 2019     |
|--|-----------|----------|
| 1. Grundsteuer   |           |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 310 v. H. | 310 v.H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | 580 v. H. | 580 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 450 v. H. | 450 v.H. |

## § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 383,00 Vollzeitäquivalente (VzÄ) für 2018 und 394,75 VzÄ für 2019.

## § 7 Eigenkapital

|  | 2018               | 2019               |
|--|--------------------|--------------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des<br>Haushaltsvorjahres betrug                | 216.133.121,91 EUR | 216.133.121,91 EUR |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum<br>31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt | 216.133.121,91 EUR | 216.490.821,91 EUR |
| und zum 31. Dezember des Haushaltsjahres   | 216.490.821,91 EUR | 222.061.321,91 EUR |

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

\_\_\_\_\_  
Wismar, den

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

Siegel

## **II. Durchführungs- bestimmungen**

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2018/2019 gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung Mecklenburg Vorpommern (KV M-V), die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemHVO-GemKVO-DoppV M-V) sowie die Haushaltssatzung.

## 1. Festsetzung der Wertgrenzen

### **1.1. Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung**

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird. Als erheblich bzw. wesentlich gilt ein Betrag, der 3 % der ordentlichen Aufwendungen übersteigt.

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich wesentlich erhöhen wird. Als erheblich bzw. wesentlich gilt ein Betrag, der 3 % der ordentlichen Auszahlungen übersteigt.

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen. Als erheblich gelten Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen bei einzelnen Positionen, die einen Betrag von 2 % der ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen übersteigen.

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 4 KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen. Ausnahmen sind hier gemäß Abs. 3 Nr. 1 nur bei geringfügigen, unabweisbaren Auszahlungen zulässig. Als geringfügig gelten Auszahlungen, die einen Betrag von 1 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nicht übersteigen.

## **1.2. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Auf der Grundlage des § 4 Abs. 13 Satz 1 GemHVO-Doppik wird festgelegt, Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50.000 EUR einzeln darzustellen.

## **2. Allgemeine Grundsätze**

Die grundsätzlichen Bestimmungen der Haushaltswirtschaft sind in § 43 KV M-V festgeschrieben. Neben dem Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung (Abs. 1) und dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (Abs. 4) gilt auch das Überschuldungsverbot aus Abs. 3. Die Gemeinde gilt als überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist. Die Bücher sind gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1, 2 KV M-V nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen. Darüber hinaus ist der Haushalt nach Abs. 6 in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Grundsatz der Gesamtdeckung nach § 12 GemHVO-Doppik ist zu beachten.

## **3. Bewirtschaftungsregelungen**

### **3.1. Zweckbindung**

Die Zweckbindung nach § 13 GemHVO-Doppik ist die wesentlichste Durchbrechung des Grundsatzes der Gesamtdeckung aus § 12 GemHVO-Doppik. Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen dürfen nur zur Deckung bestimmter Aufwendungen/Auszahlungen verwendet werden und sind dementsprechend von der in § 14 GemHVO-Doppik geregelten Deckungsfähigkeit zugunsten anderer Aufwendungen ausgenommen. Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen wirken sich erhöhend auf den Ermächtigungsrahmen für zweckadäquate Aufwendungen/Auszahlungen aus. Für die Inanspruchnahme entsprechender Deckungsmöglichkeiten ist seitens des Fachamtes ein Antrag auf Sollübertragung bei der Abt. Kämmerei zu stellen.

§ 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

*„Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift oder aus der Zweckbestimmung eines Dritten ergibt. Sie sind ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies*

erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.“

Aus der Natur der Sache heraus ergibt sich die Notwendigkeit der Zweckbindung, wenn aufgrund der Umstände klar ist, dass die Erträge nur einem bestimmten Zweck zuwachsen. Dies ist der Fall bei zweckgebundenen Zuwendungen und bei Förderungen. Das Anbringen eines Zweckbindungsvermerkes aufgrund des sachlichen Zusammenhanges setzt voraus, dass zwischen den Erträgen und den Aufwendungen eine unmittelbare sachliche Verbindung besteht. Diese liegt nach Punkt 13.2 GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V in der Regel innerhalb einer Produktgruppe vor.

**Haushaltsvermerk:** Im Rahmen der Zweckbindung nach § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden für die Hansestadt Wismar folgende Deckungskreise als verbindlich erklärt:

| Deckungskreis-Nr.     |                     | Erläuterung zum Deckungskreis   |
|-----------------------|---------------------|---|
| Ergebnis-<br>haushalt | Finanz-<br>haushalt |   |
| 0001                  | 1001                | Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift oder aus der Zweckbestimmung eines Dritten ergibt.                         |
| 0002                  | 1002                | Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen dürfen für entspr. Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. |
| 0003                  | 1003                | Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus der <b>Regulierung von Versicherungsschäden</b> dürfen für entspr. Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.  |
| 0004                  | 1004                | Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus den <b>Bestattungsleistungen Dritter</b> dürfen für entspr. Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.   |
| 0005                  | 1005                | Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus der <b>Auslagen-erstattung Statikprüfung</b> dürfen für entspr. Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.   |
| 0006                  | -                   | Zweckgebundene Mehrerträge aus der <b>Auflösung der Sonderposten</b> dürfen für Mehraufwendungen im Bereich der <b>Abschreibungen</b> verwendet werden.   |
| 0007                  | 1007                | Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus <b>internen Leistungsbeziehungen und Umlagen</b> dürfen für entspr. Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.   |

§ 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

*„Bei sachlich engem Zusammenhang kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und Mehrerträge aus allgemeinen Zuwendungen und Umlagen.“*

§ 13 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

*„Mehraufwendungen nach Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.“*

§ 13 Abs. 4 GemHVO-Doppik:

*„Die Absätze 1 bis 3 gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.“*

### **3.2. Deckungsfähigkeit**

Die Deckungsfähigkeit nach § 14 GemHVO-Doppik bewirkt, dass abweichend von der Veranschlagung bestimmter Aufwands-/Auszahlungspositionen der Ermächtigungsrahmen der deckungsberechtigten Ansätze zulasten der zur Deckung herangezogenen Ansätze erweitert wird. Für die Inanspruchnahme entsprechender Deckungsmöglichkeiten ist seitens des Fachamtes ein Antrag auf Sollübertragung bei der Abt. Kämmerei zu stellen.

§ 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

*„Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“*

**Haushaltsvermerk:** Im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden für die Hansestadt Wismar folgende Deckungskreise als verbindlich erklärt:

| Deckungskreis-Nr. |                 | Erläuterung zum Deckungskreis  |
|-------------------|-----------------|--|
| Ergebnis-haushalt | Finanz-haushalt |  |
| 2001              | 3001            | Aufwendungen/Auszahlungen des <b>Teilhaushaltes 01</b> werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. |
| 2002              | 3002            | Aufwendungen/Auszahlungen des <b>Teilhaushaltes 02</b> werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. |
| 2003              | 3003            | Aufwendungen/Auszahlungen des <b>Teilhaushaltes 03</b> werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. |
| 2004              | 3004            | Aufwendungen/Auszahlungen des <b>Teilhaushaltes 04</b> werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. |
| 2006              | 3006            | Aufwendungen/Auszahlungen des <b>Teilhaushaltes 06</b> werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. |
| 2007              | 3007            | Aufwendungen/Auszahlungen des <b>Teilhaushaltes 07</b> werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. |
| 2008              | 3008            | Aufwendungen/Auszahlungen des <b>Teilhaushaltes 08</b> werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. |
| 2009              | 3009            | Aufwendungen/Auszahlungen des <b>Teilhaushaltes 09</b> werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. |

§ 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

*„Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.“*

**Haushaltsvermerk:** Im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden für die Hansestadt Wismar folgende Aufwendungen/Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt und sind damit explizit von der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik ausgenommen:

| Deckungskreis-Nr. |                 | Erläuterung zum Deckungskreis   |
|-------------------|-----------------|---|
| Ergebnis-haushalt | Finanz-haushalt |   |
| 0011              | 1011            | <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen</b> werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. |

|      |   |   |
|------|---|---|
| 0012 | - | Aufwendungen aus <b>Abschreibungen</b> werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. |
|------|---|---|

§ 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

*„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.“*

**Haushaltsvermerk:** Im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden für die Hansestadt Wismar Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt und sind damit explizit von der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik ausgenommen:

| Deckungskreis-Nr. |                 | Erläuterung zum Deckungskreis  |
|-------------------|-----------------|--|
| Ergebnis-haushalt | Finanz-haushalt |  |
| -                 | 7801            | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes 01 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. |
| -                 | 7802            | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes 02 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. |
| -                 | 7803            | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes 03 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. |
| -                 | 7804            | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes 04 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. |
| -                 | 7806            | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes 06 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. |
| -                 | 7807            | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes 07 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. |
| -                 | 7808            | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes 08 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. |
| -                 | 7809            | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes 09 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. |

§ 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik:

*„Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.“*

**Haushaltsvermerk:** Im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden für die Hansestadt Wismar ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes im Ausnahmefall für einseitig deckungsfähig erklärt:

| Deckungskreis-Nr. |                 | Erläuterung zum Deckungskreis   |
|-------------------|-----------------|---|
| Ergebnis-haushalt | Finanz-haushalt |   |
| -                 | 1013            | Ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt. |

§ 14 Abs. 5 GemHVO-Doppik:

*„Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigung aus deckungspflichtigen Ansätzen erhöht werden.“*

### 3.3. Übertragbarkeit

Die Ansätze des Haushaltsplanes gelten grundsätzlich nur für das jeweilige Haushaltsjahr (vgl. § 45 Abs. 1 KV M-V). Der Grundsatz der Jährlichkeit der Haushaltsplanung wird durch § 15 GemHVO-Doppik durchbrochen, indem bestimmte Ermächtigungen über das Haushaltsjahr hinaus verfügbar bleiben. Sie erhöhen damit den Ermächtigungsrahmen des Haushaltsfolgejahres in den betreffenden Positionen.

§ 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

*„Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können durch Haushaltsvermerk auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.“*

**Haushaltsvermerk:** Im Rahmen der Übertragbarkeit nach § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden für die Hansestadt Wismar Aufwendungen/Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen im Ausnahmefall für ganz übertragbar erklärt.

§ 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

*„Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Dies gilt auch dann, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend.“*

§ 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

*„Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar. Diese bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Investitionsförderungsmaßnahme durchgeführt wurde. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen.“*

§ 15 Abs. 4 GemHVO-Doppik:

*„Absatz 1 und 2 gelten entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Absatz 3 gilt entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.“*

§ 15 Abs. 5 GemHVO-Doppik:

*„Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen gemäß § 13 bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zweckes und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.“*

§ 15 Abs. 6 GemHVO-Doppik:

*„Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die Ermächtigungen der betreffenden Posten des entsprechenden Teilhaushaltes der Haushaltsfolgejahre.“*

### 3.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Mehraufwendungen/-auszahlungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, wenn sie unter die Zweckbindung nach § 13 GemHVO-Doppik oder die Deckungsfähigkeit nach § 14 GemHVO-Doppik fallen. Ist ein Ausgleich der Mehraufwendungen/-auszahlungen im genannten Sinne nicht mehr sichergestellt, sind Einzelgenehmigungen für über- bzw. außerplanmäßige Ermächtigungen nach § 50 KV M-V erforderlich.

§ 50 Abs. 1 KV M-V:

*„Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.“*

Werden Haushaltsüberschreitungen durch ein unvorhergesehenes, sachlich und zeitlich unabweisbares Ereignis erforderlich, so ist unverzüglich die über- bzw. außerplanmäßige Bewilligung von Haushaltsmitteln unter Benennung von Deckungsmöglichkeiten zu beantragen. Anträge auf Bewilligung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen sind eingehend zu begründen.

Unvorhersehbarkeit liegt vor, wenn der zugrunde liegende Sachverhalt zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt war und insofern die Planung der Mittel nicht möglich war. Die Aufwendungen/Auszahlungen müssen zudem sachlich und zeitlich unabweisbar sein. Sachliche Unabweisbarkeit liegt vor, wenn die Gemeinde durch eine gesetzliche oder vertragliche Regelung zur Leistung verpflichtet ist oder wenn das Unterlassen der Leistung einen Nachteil für die Gemeinde nach sich ziehen würde. Zeitliche Unabweisbarkeit liegt vor, wenn mit der Leistung nicht gewartet werden kann und sie damit unaufschiebbar ist. Darüber hinaus muss die Deckung durch überplanmäßige Erträge/Einzahlungen oder Ersparnisse bei Aufwendungen/Auszahlungen gewährleistet sein.

Vor einer Haushaltsüberschreitung bei Bauten oder Beschaffungen sind die über- bzw. außerplanmäßigen investiven Auszahlungen so rechtzeitig zu beantragen, dass die Änderung in der Ausführung des Vorhabens entschieden werden kann.

Leistungen aus Unabweisbarkeit und Unvorhersehbarkeit dürfen erst eingegangen werden, nachdem die Bürgerschaft dem zugestimmt hat. In Eilfällen entscheidet der Bürgermeister gemäß § 8 der Hauptsatzung bzw. der Hauptausschuss nach § 6 der Hauptsatzung. Die Wertgrenzen sind dieser zu entnehmen. In Ausnahmefällen kann die Leiterin des Amtes für Finanzverwaltung eine über- bzw. außerplanmäßige Bewilligung bis zu einer Wertgrenze von 2,5 TEUR genehmigen.

§ 50 Abs. 2 KV M-V:

*„Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die im folgenden Haushaltsjahr fortgeführt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung im laufenden Haushaltsjahr nur durch Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung möglich wäre, die Deckung aber im Haushaltsfolgejahr gewährleistet ist.“*

### 3.5. Verfügungsmittel

§ 10 GemHVO-Doppik:

*„Im Haushaltsplan können in angemessener Höhe Verfügungsmittel des Bürgermeisters veranschlagt werden. Die Ansätze dürfen nicht überschritten werden; sie sind nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.“*

### 4. Gliederung des Haushaltes

§ 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

*„Der Haushalt der Gemeinde ist angemessen in Teilhaushalte zu gliedern.“*

Der Haushalt der Hansestadt Wismar ist entsprechend § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik in folgende Teilhaushalte gegliedert:

| THH | Bezeichnung                                      | Verantwortliche/r    |
|-----|--|----------------------|
| 01  | Verwaltungssteuerung                             | Herr Beyer           |
| 02  | Zentrale Dienste                                 | Frau Bretschneider   |
| 03  | Welterbe, Tourismus und Kultur                   | Herr Huschner        |
| 04  | Finanzverwaltung                                 | Frau Bansemer        |
| 06  | Sicherheit und Ordnung                           | Herr Brosig          |
| 07  | Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten | Frau Scheidt         |
| 08  | Bauen, Planung, Bauordnung und Denkmalpflege     | Frau Domschat-Jahnke |
| 09  | Zentrale Finanzdienstleistungen                  | Frau Bansemer        |

§ 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

*„Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom Ministerium für Inneres und Sport als Verwaltungsvorschrift bekannt gegebenen Produktrahmenplanes funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.“*

Die Produkte bilden die Grundlage für die Aufstellung des doppischen Haushaltes. Mit Bürgerschaftsbeschluss vom 30.03.2017 wurde der Produktplan in Vorbereitung auf den Haushalt 2018/2019 beschlossen (vgl. VO/2017/2158). Aktuelle Entwicklungen haben es notwendig gemacht die Produkte 21150 – „NN (Neue Grundschule)“ und 21151 – „Turnhalle NN (Neue Grundschule)“ im Produktplan zu ergänzen. Verzichtet werden kann aufgrund struktureller Änderungen fortan auf das Produkt 11192 – „Beteiligungsverwaltung“ sowie auf das Produkt 26301 „Musikschule“.

Insgesamt umfasst der Haushalt der Hansestadt Wismar 85 Produkte, davon 22 wesentliche Produkte. Die Produkte werden in der folgenden Übersicht dargestellt. Wesentliche Produkte sind **fett** und *kursiv* gekennzeichnet und darüber hinaus in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten mit Produktbeschreibungen versehen.

#### Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Beyer

|           |  |                            |
|-----------|--|----------------------------|
| Produkte: | <b>11130</b> <i>Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit*</i> | Herr Trunk                 |
|           | 11140 Gremien  | Frau Kaminski              |
|           | 11160 Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit                  | Frau Steffan               |
|           | 11190 Verwaltungsleitung   | Herr Beyer<br>Herr Berkahn |
|           | 11801 Prüfung  | Frau Steinbach             |

#### Teilhaushalt 02: Zentrale Dienste

verantwortlich: Frau Bretschneider

|           |   |                           |
|-----------|---|---------------------------|
| Produkte: | 11102 Unterstützung der Verwaltungsführung                        | Frau Bretschneider        |
|           | 11170 Personalvertretung  | Herr Wigger               |
|           | 11200 Personal  | Herr Ohlerich             |
|           | 11301 Organisation  | Frau Sauck                |
|           | <b>11401</b> <i>Gebäudemanagement*</i>                            | Herr Hollstein            |
|           | 11402 Liegenschaften  | Herr Leupert              |
|           | <b>11403</b> <i>Technikunterstützte Informationsverarbeitung*</i> | Herr Ebermann             |
|           | 11901 Recht   | Frau Miller<br>Frau Ruske |

#### Teilhaushalt 03: Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

|           |  |               |
|-----------|--|---------------|
| Produkte: | 11103 Unterstützung der Verwaltungsführung           | Herr Huschner |
|           | <b>25101</b> <i>BgA Stadtgeschichtliches Museum*</i> | Frau Schubert |

|       |  |                                |
|-------|--|--------------------------------|
| 26100 | <i>BgA Theater*</i>                            | Frau Eberlein                  |
| 28200 | Kirchen  | Herr Helwing<br>Herr Hollstein |
| 57301 | <i>BgA Märkte*</i>                             | Herr Engelberg                 |
| 57501 | Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe | Herr Huschner                  |
| 57502 | <i>BgA Veranstaltungszentrale*</i>             | Frau Eberlein                  |
| 57503 | <i>BgA Tourismuszentrale*</i>                  | Frau Donath                    |

#### Teilhaushalt 04: Finanzverwaltung

verantwortlich: Frau Bansemer

|           |       |                                      |               |
|-----------|-------|--------------------------------------|---------------|
| Produkte: | 11104 | Unterstützung der Verwaltungsführung | Frau Bansemer |
|           | 11601 | Finanzen                             | Frau Bansemer |
|           | 57100 | <i>Wirtschaftsförderung*</i>         | Frau Spieler  |

#### Teilhaushalt 06: Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Brosig

|           |       |   |                   |
|-----------|-------|---|-------------------|
| Produkte: | 11106 | Unterstützung der Verwaltungsführung                        | Herr Brosig       |
|           | 11405 | Bürger- und Fundbüro  | Herr Sperling     |
|           | 12101 | Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken | Frau Tarras       |
|           | 12102 | Wahlen und sonstige Abstimmungen                            | Frau Tarras       |
|           | 12201 | Sicherheit und Ordnung                                      | Frau Barz         |
|           | 12203 | Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente             | Herr Sperling     |
|           | 12208 | Hafenaufsicht   | Herr Forst        |
|           | 12209 | Personenstandswesen   | Frau Treumann     |
|           | 12300 | Verkehrsangelegenheiten                                     | Herr Benz         |
|           | 12600 | <i>Brandschutz*</i>   | Herr Bieschke     |
|           | 12601 | Freiwillige Feuerwehr                                       | Herr Bieschke     |
|           | 35100 | Wohngeld  | Herr Sperling     |
|           | 54801 | BgA Stadthafen  | Herr Forst        |
|           | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen                             | Frau Schaller-Uhl |

#### Teilhaushalt 07: Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Scheidt

|           |       |  |              |
|-----------|-------|--|--------------|
| Produkte: | 11107 | Unterstützung der Verwaltungsführung             | Frau Scheidt |
|           | 20101 | Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung | Frau Scheidt |
|           | 21110 | <i>Seeblick-Schule*</i>                          | Frau Scheidt |
|           | 21120 | <i>Fritz-Reuter-Schule*</i>                      | Frau Scheidt |

|       |  |               |
|-------|--|---------------|
| 21130 | <i>Grundschule am Friedenshof*</i>                                     | Frau Scheidt  |
| 21140 | <i>Rudolf-Tarnow-Schule*</i>   | Frau Scheidt  |
| 21141 | Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)                                   | Frau Scheidt  |
| 21150 | <i>NN (Neue Grundschule)*</i>  | Frau Scheidt  |
| 21151 | Turnhalle NN (Neue Grundschule)  | Frau Scheidt  |
| 21520 | <i>Ostsee-Schule*</i>  | Frau Scheidt  |
| 21530 | <i>Bertolt-Brecht-Schule*</i>  | Frau Scheidt  |
| 25102 | Stadtarchiv  | Herr Dr. Jörn |
| 27201 | <i>Stadtbibliothek*</i>  | Frau Mach     |
| 28102 | Kulturförderung  | Herr Fröhlich |
| 33100 | Förderung der Wohlfahrtspflege   | Herr Fröhlich |
| 36101 | <i>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege*</i> | Herr Fröhlich |
| 36201 | Jugendarbeit   | Herr Fröhlich |
| 36800 | Prävention   | Herr Fröhlich |
| 42100 | Förderung des Sports   | Frau Möller   |
| 42400 | Sportanlagen   | Frau Möller   |
| 42401 | BgA Sport- und Mehrzweckhalle  | Frau Möller   |
| 42402 | Sonstige Turnhallen  | Frau Möller   |
| 57105 | Arbeitsmarktförderung  | Herr Fröhlich |

|   |
|---|
| <b>Teilhaushalt 08: Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege</b> |
|---|

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produkt:

|       |   |                           |
|-------|---|---------------------------|
| 11108 | Unterstützung der Verwaltungsführung                      | Frau Domschat-Jahnke      |
| 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen             | Herr Groth                |
| 51102 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung | Herr Groth                |
| 51103 | <i>Städtebauförderung*</i>                                | Herr Günter<br>Herr Groth |
| 51104 | Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde             | Herr Günter               |
| 52100 | Bauordnung  | Herr Schubert             |
| 52300 | Denkmalschutz und Denkmalpflege                           | Herr Günter               |
| 54101 | <i>Gemeindestraßen*</i>                                   | Herr Schubert             |
| 54901 | Straßenverwaltung   | Herr Schubert             |
| 55101 | Öffentliche Grünanlagen                                   | Herr Schubert             |
| 56100 | Umweltschutz  | Herr Groth                |

**Teilhaushalt 09: Zentrale Finanzdienstleistungen**

verantwortlich: Frau Bansemer

Produkt:

|              |  |                       |
|--------------|--|-----------------------|
| <b>61101</b> | <b><i>Steuern*</i></b>                       | Herr Rehme-Zingelmann |
| 61103        | Allgemeine Zuweisungen                       | Frau Bansemer         |
| 61200        | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | Frau Bansemer         |
| 41102        | Krankenhaus                                  | Herr Vehlhaber        |
| 62301        | Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb             | Herr Vehlhaber        |
| 62302        | Seniorenheime der Hansestadt Wismar          | Herr Vehlhaber        |
| 62601        | E.DIS AG                                     | Herr Vehlhaber        |
| 62602        | Stadtwerke Wismar GmbH                       | Herr Vehlhaber        |
| 62603        | Wohnungsbaugesellschaft mbH                  | Herr Vehlhaber        |
| 62604        | Seehafen Wismar GmbH                         | Herr Vehlhaber        |
| 62605        | Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH | Herr Vehlhaber        |
| 62606        | Perspektive Wismar gGmbH                     | Herr Vehlhaber        |
| 62608        | Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH       | Herr Vehlhaber        |

# **III. Eckdaten zum Haushalt 2018/2019**

Mit Datum vom 17.12.2015 hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar den Haushalt 2016/2017 beschlossen. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde seitens des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern am 12. Mai 2016 erteilt.

Die Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung ermöglichen der Verwaltung eine flexible Gestaltung innerhalb des von der Bürgerschaft genehmigten finanziellen Rahmens. Gleichwohl hat sich in der Haushaltsdurchführung des Jahres 2017 der Umstand ergeben, dass notwendigerweise weitere Investitionsvorhaben haushalterische Berücksichtigung finden mussten. Aus diesem Grund wurde der Bürgerschaft eine Nachtragshaushaltssatzung zur Beschlussfassung vorgelegt, die mit Datum vom 27. Juli 2017 verabschiedet und am 25. September 2017 von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt wurde. Auf dieser Grundlage wurde der Haushalt 2018/2019 erstellt.

Grundlage für die Haushaltsplanung 2018/2019 bilden die Haushaltsansätze des Haushaltsvorjahres 2017 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung und der mit der ersten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes festgeschriebenen Maßnahmen, die Orientierungsdaten zum kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2018 sowie der von der Bürgerschaft mit Datum vom 30.03.2017 überarbeitete Produktplan der Hansestadt Wismar. Oberste Priorität hatte dabei die Erfüllung der mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern festgesetzten Ziele der Konsolidierungsvereinbarung vom 07.01.2016.

## 1. Kurzdarstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt

### a) Ergebnishaushalt

|                                  | vorl. Ist<br>2016 | Nachtrag<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|----------------------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| in EUR                           |                   |                  |              |              |
| Ordentliche Erträge              | 66.659.205,10     | 70.005.000       | 80.444.900   | 81.569.200   |
| Ordentliche Aufwendungen         | 65.188.191,44     | 72.491.000       | 81.498.000   | 82.779.800   |
| Ordentliches Ergebnis            | 1.471.013,66      | -2.486.000       | -241.500     | 71.200       |
| Entnahme aus der Kapitalrücklage | 2.816.691,85      | 2.486.000        | 241.500      | 0            |

|                |              |   |   |        |
|----------------|--------------|---|---|--------|
| Jahresergebnis | 4.287.705,51 | 0 | 0 | 71.200 |
|----------------|--------------|---|---|--------|

## b) Finanzhaushalt

| Finanzhaushalt   | vorl. Ist<br>2016 | Nachtrag<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|--|-------------------|------------------|--------------|--------------|
|  | in EUR            |                  |              |              |
| Ordentliche Einzahlungen   | 66.449.830,29     | 63.171.900       | 70.145.400   | 70.858.000   |
| Ordentliche Auszahlungen   | 63.202.806,21     | 63.867.500       | 67.238.700   | 68.871.500   |
| Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen                                     | 3.273.187,20      | -695.600         | 2.906.700    | 1.986.500    |
| Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 18.060.666,85     | 36.219.200       | 28.530.100   | 20.977.600   |
| Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 18.053.525,31     | 36.939.200       | 30.384.100   | 24.395.100   |
| Saldo der Ein- und Auszahl-<br>ungen aus Investitionstätigkeit   | 7.141,54          | -720.000         | -1.854.000   | -3.417.500   |
| Finanzmittelüberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag  | 3.280.328,74      | -1.415.600       | 1.052.700    | -1.431.000   |
| Saldo der Ein- u. Auszahlungen<br>aus Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | -1.747.161,19     | 8.018.300        | -1.947.700   | 110.700      |
| Saldo der durchlaufenden<br>Gelder und ungeklärten<br>Zahlungsvorgänge                                       | -37.754,02        | 0                | 0            | 0            |
| Veränderung der liquiden Mittel<br>und der Kredite zur Sicherung<br>der Zahlungsfähigkeit                    | 1.495.413,53      | 6.602.700        | -895.000     | -1.320.300   |

## 2. Finanzausweisungen

| Finanzausweisungen                                    | vorl. Ist<br>2016 | Nachtrag<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|---|-------------------|------------------|--------------|--------------|
|   | in EUR            |                  |              |              |
| Schlüsselzuweisungen<br>(§ 12 FAG M-V)                | 10.206.567,98     | 10.284.000       | 11.406.900   | 11.463.800   |
| <i>davon investiv</i>                                 | 408.262,74        | 411.300          | 456.300      | 458.500      |
| Zuweisungen für übertragene<br>Aufgaben (§15 FAG M-V) | 3.199.934,52      | 3.231.800        | 2.845.000    | 2.845.000    |

|   |                     |                  |                  |                  |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuweisungen übergemeindliche Aufgaben (§16 FAG M-V) | 4.571.809,17        | 4.617.300        | 4.580.300        | 4.580.300        |
| <i>davon investiv</i>                               | <i>2.408.429,11</i> | <i>2.432.400</i> | <i>2.413.000</i> | <i>2.413.000</i> |
| Sonderhilfen  | 397.728,09          |                  |                  |                  |
| Familienleistungsausgleich                          | 1.630.921,90        | 1.705.500        | 1.749.500        | 1.801.900        |

### 3. Steueraufkommen

In der folgenden Betrachtung werden die Steuern der großen kreisangehörigen Gemeinden des Jahres 2016 gegenübergestellt:

#### a) Grundsteuer A

|                | Einwohner<br>am 30.06.16 | Hebesatz<br>in v.H. | Ist-Aufkommen | pro Einwohner |
|----------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                |                          |                     | in EUR        |               |
| Greifswald     | 57.313                   | 300                 | 28.278        | 0,50          |
| Neubrandenburg | 63.584                   | 300                 | 32.811        | 0,52          |
| Schwerin       | 94.935                   | 400                 | 56.111        | 0,60          |
| Stralsund      | 58.430                   | 300                 | 24.235        | 0,42          |
| Rostock        | 206.660                  | 300                 | 61.068        | 0,30          |
| Wismar         | 42.677                   | 310                 | 27.555        | 0,65          |

#### b) Grundsteuer B

|                | Einwohner<br>am 30.06.16 | Hebesatz<br>in v.H. | Ist-Aufkommen | pro Einwohner |
|----------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                |                          |                     | in EUR        |               |
| Greifswald     | 57.313                   | 480                 | 4.930.527     | 86,03         |
| Neubrandenburg | 63.584                   | 550                 | 9.521.487     | 149,75        |
| Schwerin       | 94.935                   | 630                 | 16.020.401    | 168,76        |
| Stralsund      | 58.430                   | 545                 | 7.113.457     | 121,75        |
| Rostock        | 206.660                  | 480                 | 22.371.142    | 108,26        |
| Wismar         | 42.677                   | 560                 | 5.699.826     | 133,56        |

c) Gewerbesteuer

|                | Einwohner<br>am 30.06.16 | Hebesatz<br>in v.H. | Ist-Aufkommen | pro Einwohner |
|----------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                |                          |                     | in EUR        |               |
| Greifswald     | 57.313                   | 425                 | 16.441.070    | 286,87        |
| Neubrandenburg | 63.584                   | 440                 | 26.514.753    | 417,01        |
| Schwerin       | 94.935                   | 420                 | 29.944.516    | 315,43        |
| Stralsund      | 58.430                   | 445                 | 15.007.526    | 256,85        |
| Rostock        | 206.660                  | 465                 | 113.835.414   | 550,84        |
| Wismar         | 42.677                   | 450                 | 16.067.800    | 376,50        |

d) Steueraufkommen insgesamt

|                | Einwohner<br>am 30.06.16 | Steueraufkommen<br>insgesamt | pro Einwohner |
|----------------|--------------------------|------------------------------|---------------|
|                |                          | in EUR                       |               |
| Greifswald     | 57.313                   | 41.085.941                   | 716,87        |
| Neubrandenburg | 63.584                   | 59.254.485                   | 931,91        |
| Schwerin       | 94.935                   | 82.617.694                   | 870,26        |
| Stralsund      | 58.430                   | 39.814.360                   | 681,41        |
| Rostock        | 206.660                  | 205.194.490                  | 992,91        |
| Wismar         | 42.677                   | 34.064.150                   | 798,19        |

4. Personal- und Versorgung

|                         | vorl. Ist<br>2016 | Nachtrag<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
|                         | in EUR            |                  |              |              |
| Personalaufwendungen    | 19.413.301,36     | 21.614.100       | 22.380.000   | 22.252.000   |
| Versorgungsaufwendungen | 1.707.444,11      | 1.652.300        | 1.921.900    | 1.937.800    |
| Summe Aufwendungen      | 21.120.745,47     | 23.266.400       | 24.301.900   | 24.189.800   |
| Personalauszahlungen    | 18.955.572,12     | 19.676.600       | 19.896.300   | 20.860.000   |
| Versorgungsauszahlungen | 2.408.398,64      | 2.544.700        | 2.564.500    | 2.585.900    |
| Summe Auszahlungen      | 21.363.970,76     | 22.221.300       | 22.460.800   | 23.445.900   |

Somit ergeben sich bei einer Einwohnerzahl von 42.677 (Stand: 30.06.2016) Personal- und Versorgungsaufwendungen pro Einwohner von 569,44 EUR. Vergleichszahlen anderer Städte mit aktuellen Werten liegen derzeit nicht vor.

Die folgende Übersicht stellt die Veränderungen der Vollzeitäquivalente im Vergleich der Jahre 2017, 2018 und 2019 dar:

|  | Nachtrag<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|--|------------------|--------------|--------------|
|  | in VzÄ           |              |              |
| Allgemeine Verwaltung:                               | 207,175          | 224,5        | 233,5        |
| davon Beamte   | 43,3             | 46,0         | 49,0         |
| Wahlbeamte   | 2,0              | 2,0          | 2,0          |
| Beschäftigte   | 161,875          | 176,5        | 182,5        |
| Einrichtungen und Betriebe                           | 207,175          | 224,5        | 233,5        |
| davon Beamte   | 47,0             | 48,0         | 49,0         |
| Beschäftigte   | 119,45           | 110,5        | 112,25       |
| Allgemeine Verwaltung, Einrichtungen<br>und Betriebe | 373,625          | 383,0        | 394,75       |

## 5. Wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

|  | Haushaltsjahr<br>2018 | Haushaltsjahr<br>2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | in EUR                |                       |
| Sanierung Fritz-Reuter-Schule                      | 360.000               | -                     |
| Hort Fritz-Reuter-Schule                           | 4.482.900             | -                     |
| Neubau Grundschule                                 | 2.939.000             | 3.907.000             |
| Sanierung Turnhalle (Neue Schule)                  | 565.000               | 2.380.000             |
| Kurt-Bürger-Stadion                                | 600.000               | -                     |
| Kurt-Bürger-Stadion Sanierung und<br>Ergänzungsbau | 200.000               | 801.200               |
| Evangelische Grundschule                           | 3.691.200             | -                     |
| Stadtgeschichtliches Museum                        | 748.000               | -                     |
| Kreuzungsmaßnahme Poeler Str.                      | 2.000.000             | 845.000               |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Poelerstraße bis Knotenpunkt<br>Philosophenweg                   | 1.255.000 | -         |
| Bahnhofsbereich  | 1.000.000 | 400.000   |
| Mecklenburger Str.   | 650.000   | -         |
| Neustadt I. und II. BA   | 525.000   | -         |
| Claus-Jesup-Straße   | 700.000   | 700.000   |
| Städtebauförderung - Eigenmittel                                 | 982.600   | 1.395.300 |
| Hafenerweiterung II. BA  | 2.199.300 | -         |
| Großgewerbestandort Wismar-Kritzow II. BA                        | 750.000   | 7.680.000 |
| Kreuzschifffahrtsabfertigung                                     | 900.000   | -         |
| Verkehrlichen Anbindung GE-West II. BA<br>gem. Verkehrsgutachten | 648.000   | 1.080.000 |
| Wasserwanderrastplatz II. BA (Brunkowkai)                        | 1.097.400 | -         |

# **IV. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten**

# 1. Geographische Daten

Geographische Lage: 53°, 53' nördliche Breite  
 11°, 28' östliche Länge

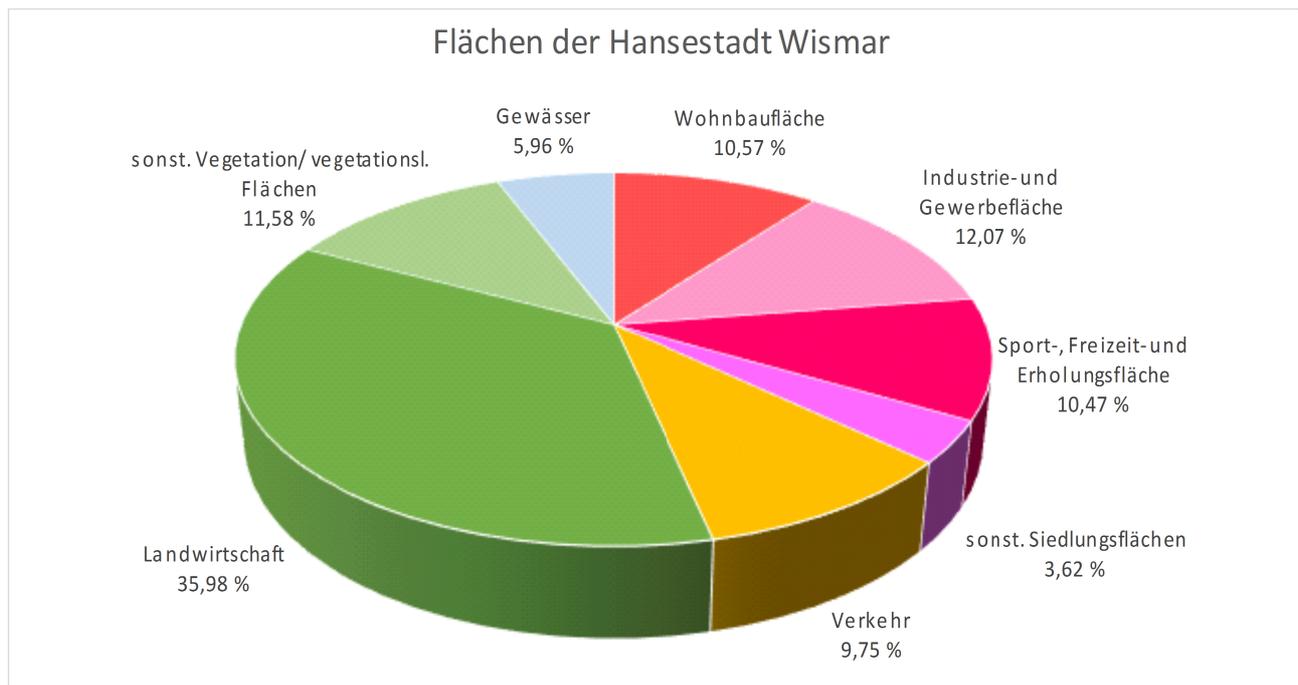
Umfang des Stadtgebietes: 47 km

Höchster Punkt der Altstadt (Marienkirchplatz) 17 m

Größte Ausdehnung Nord – Süd 7 km  
 West – Ost 8 km

Flächen nach Nutzungsart:  
 - Stand Dezember 2016 -

| Fläche                                | km <sup>2</sup> | Anteil in %  |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| Flächengröße insgesamt                | 41,74           | 100          |
| davon: <b>Siedlung</b>                | <b>15,33</b>    | <b>36,73</b> |
| darunter: Wohnfläche                  | 4,41            | 10,57        |
| Industrie- und Gewerbefläche          | 5,04            | 12,07        |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 4,37            | 10,47        |
| <b>Verkehr</b>                        | <b>4,07</b>     | <b>9,75</b>  |
| <b>Vegetation</b>                     | <b>19,85</b>    | <b>47,56</b> |
| darunter: Landwirtschaft              | 15,02           |              |
| <b>Gewässer</b>                       | <b>2,49</b>     | <b>5,96</b>  |



## 2. Wirtschaftliche Daten

### Anzahl der gemeindlichen Grundstücke

Im Eigentum der Hansestadt Wismar befinden sich derzeit 962 Grundstücke, die durch das Sachgebiet Liegenschaften verwaltet werden (Stand 13.07.2017). Auf Grund von Teilungen von Grundstücken zum Zwecke der Verkaufes, aber auch auf Grund des Ankaufes von Grundstücken für z. B. Ausgleichsflächen ist die Anzahl der Grundstücke von Jahr zu Jahr schwankend.

### Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen

Mit Stand vom 13.07.2017 hat die Hansestadt Wismar im Verwaltervertrag mit der Wohnungsbaugesellschaft Wismar mbH momentan 14 Wohnungen, von denen 8 vermietet sind.

### Anzahl der gemeindlichen Straßenkilometer

Die Stadtstraßen in der Hansestadt Wismar umfassen eine Straßenlänge von insgesamt 151,38 km (Stand: 01.01.2017). Zum 01.01.2016 betrug die Straßenlänge der Stadtstraßen 151,19 km.

### Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien in 2018 und 2019

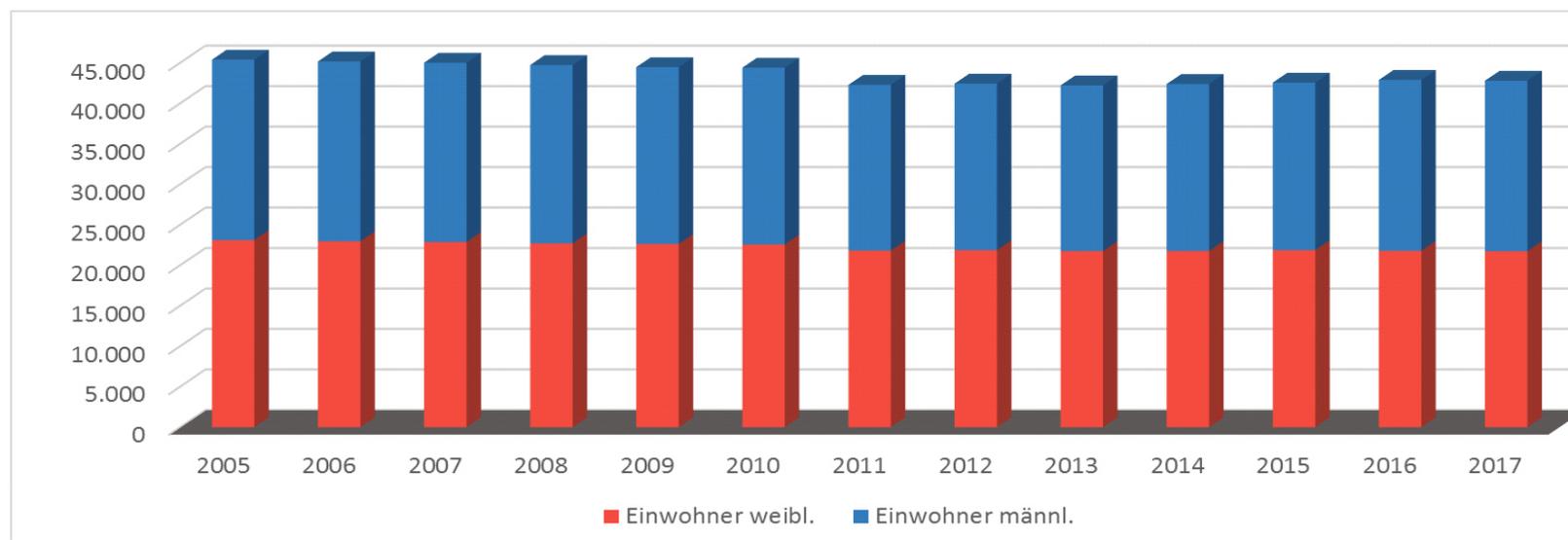
| Mögliche Verkaufsobjekte 2018   | Buchwert   | Angestrebter Verkaufswert | Gewinn über Buchwert | Bemerkungen |
|---|------------|---------------------------|----------------------|-------------|
|   | in EUR     |                           |                      |             |
| Große Hohe Straße 1   | 42.177,19  | 120.000,00                | 77.822,81            | bebaut      |
| Alter Holzhafen Flurstücke 3611/246, 3611/255, 3611/227, 3611/253, 3611/258, 3611/264, 3611/245 | 927.921,00 | 906.680,00                | -21.241,00           | unbebaut    |
| Friedrich – Techen – Straße Flurstück 2956/1  | 27.226,11  | 30.000,00                 | 2.773,89             | unbebaut    |
| Schwanzenbusch – Nord (Teilfläche des Flurstück 4340/105 – ca. 28.000 m <sup>2</sup> ) 1. BA    | 25.760,00  | 300.000,00                | 274.240,00           | unbebaut    |
| Landgang 3. BA, Teilfläche des  | 179.400,00 | 800.850,00                | 621.450,00           |             |

|   |              |              |              |          |
|---|--------------|--------------|--------------|----------|
| Flurstückes 4140/10 ca. 7.800 m <sup>2</sup><br>(179.400,00 € BW)                               |              |              |              | unbebaut |
| Gröningsgarten (Flurstück 5263)   | 8.294,00     | 30.000,00    | 21.706,00    | unbebaut |
| Alter Holzhafen 33 – Erbbaurecht<br>Flurstück 3506/134, Flurstück 3611/18,<br>Flurstück 3611/79 | 159.036,64   | 210.000,00   | 50.963,36    | unbebaut |
| Gesamt  | 1.369.814,94 | 2.397.530,00 | 1.027.715,06 |          |

| Mögliche Verkaufsobjekte 2019   | Buchwert   | Angestrebter Verkaufswert | Gewinn über Buchwert | Bemerkungen |
|---|------------|---------------------------|----------------------|-------------|
|   | in EUR     |                           |                      |             |
| Kleine Hohe Straße 2 a<br>Flurstück 1097/5<br>(Buchwert Gebäude<br>Stand 31.12.2018 = 1,00 € )    | 14.984,70  | 30.000,00                 | 15.015,30            | bebaut      |
| Lübsche Straße<br>(ehemals Wendenkrug)  | 42.630,00  | 43.000,00                 | 370,00               | unbebaut    |
| Schwanzbusch - Nord (Teilfläche<br>des Flurstückes 4340/105,<br>ca. 18.000 m <sup>2</sup> ) 2. BA | 16.560,00  | 319.682,00                | 303.122,00           | unbebaut    |
| Hoher Damm<br>u. a. Flurstück 4163/6, 4161  | 229.780,00 | 1.320.000,00              | 1.090.220,00         | unbebaut    |
| Gesamt  | 303.954,70 | 1.712.682,00              | 1.408.727,30         |             |

### 3. Entwicklung der Einwohnerzahlen von 2005 bis 2017

| Jahr                | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010                 | 2011   | 2011 <sup>1/</sup>   | 2012   | 2012 <sup>1/</sup>   | 2013   | 2013 <sup>1/</sup> | 2014   | 2014 <sup>1/</sup> | 2015   | 2016 <sup>3/</sup> | 2017 <sup>3/</sup> |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------------------|
| Einwohner<br>gesamt | 45.391 | 45.182 | 45.012 | 44.730 | 44.470 | 44.397               | 44.057 | 42.290               | 44.197 | 42.433               | 43.887 | 42.219             | 44.060 | 42.392             | 42.557 | 42.893             | 42.792             |
| Einwohner<br>weibl. | 23.109 | 22.962 | 22.868 | 22.706 | 22.623 | 22.569 <sup>2/</sup> | 22.516 | 21.812 <sup>2/</sup> | 22.576 | 21.873 <sup>2/</sup> | 22.420 | 21.751             | 22.443 | 21.773             | 21872  | 21785              | 21.736             |
| Einwohner<br>männl. | 22.282 | 22.220 | 22.144 | 22.024 | 21.847 | 21.828               | 21.541 | 20.478 <sup>2/</sup> | 21621  | 20.560 <sup>2/</sup> | 21.467 | 20.468             | 21.617 | 20.619             | 20.685 | 21.108             | 21.056             |



<sup>1/</sup> durch Zensus 2011 festgestellte und fortgeschriebene amtliche Einwohnerzahl

<sup>2/</sup> durch das statistische Amt berichtigte Angaben

<sup>3/</sup> amtliche Einwohnerzahl der Gemeinde; bei der Einwohnerzahl 2017 wird sich auf den Stand vom 30.06.2017 bezogen

#### 4. Entwicklung der Schülerzahlen

| Schultyp                  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Grundschule               | 1.047 | 1.076 | 1.093 | 1.043 | 1.070 | 1.134 | 1.210 |
| Regionalschulen           | 497   | 519   | 523   | 560   | 560   | 554   | 561   |
| Gymnasien*                | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Berufsschulzentrum Nord*  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Förderschule*             | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Integrierte Gesamtschule* | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Zwischensumme             | 1.544 | 1.595 | 1.616 | 1.603 | 1.630 | 1.688 | 1.771 |
| Musikschule**             | 781   | 750   | 705   | 702   | 729   | 712   | -     |
| Volkshochschule*          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

\* Die Aufgaben des Schulträgers wurden vom 04.09.2011 - 31.12.2011 auf Grund der Verwaltungsgemeinschaft durch die Hansestadt Wismar weitergeführt. Ab dem 01.01.2012 obliegen die Aufgaben des Schulträgers nach dem LNOG dem Landkreis Nordwestmecklenburg.

\*\*Die Musikschule fusionierte zum 01.08.2017 mit der Musikschule des Landkreises Nordwestmecklenburg

#### 5. Kinder in Tageseinrichtungen (nur in freier Trägerschaft)

|                     | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015* | 2016* | bis Juni 2017 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| Kindertagesstätten  | 21    | 21    | 21    | 23    | 23    | 23    | 24            |
| davon:              |       |       |       |       |       |       |               |
| Krippenplätzen      | 348   | 347   | 335   | 324   | 385   | 421   | 442           |
| Kindergartenplätzen | 1.162 | 1.126 | 1.101 | 1.102 | 1.317 | 1.327 | 1.354         |
| Hortplätze          | 855   | 855   | 855   | 829   | 880   | 898   | 966           |
| Tagespflege         | 44    | 41    | 43    | 44    | 31    | 26    | 21            |
| Pflegeplätze        | 172   | 169   | 173   | 161   | 112   | 64    | 86            |
| Auslastung gesamt   | 2.537 | 2.497 | 2.464 | 2.416 | 2.694 | 2.710 | 2.848         |

#### 6. Auslastung der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

|   | Platzkapazität<br>bis 31.12.2016 | Belegung jeweils am 31.12. des Jahres |      |      |      |      |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|
|   |                                  | 2012                                  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Haus Friedenshof –<br>Störtebecker Str. 2 | 204                              | 197                                   | 190  | 187  | 199  | 199  |

|   |    |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|----|
| Haus Wendorf – Rudolf-Breitscheid-Str. 62 | 81 | 79 | 78 | 80 | 77 | 81 |
| Pflegezentrum – Lübsche Burg 2 (ab 01/12) | 84 | 81 | 83 | 82 | 84 | 84 |
| Tagespflege – Lübsche Burg 2 (ab 03/13)   | 14 | -  | 4  | 10 | 12 | 13 |

## 7. Wohngeldempfänger

|   | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  | bis zum<br>31.07.2017 |
|---|--------|-------|-------|-------|-----------------------|
| insgesamt   | 11.351 | 9.475 | 7.333 | 8.735 | 5.072                 |
| davon mit:  |        |       |       |       |                       |
| Mietzuschuss  | 11.204 | 9.314 | 7.211 | 8.567 | 4.986                 |
| Lastenzuschuss  | 147    | 161   | 122   | 168   | 86                    |
| im Jahr 2009 erfolgten auf Grund einer Gesetzesänderung Einmalzahlungen |        |       |       |       |                       |
| davon mit:  |        |       |       |       |                       |
| Mietzuschuss  | 949    |       |       |       |                       |
| Lastenzuschuss  | 28     |       |       |       |                       |

## 8. Entwicklung des Arbeitsmarktes

### Arbeitslose der Hansestadt Wismar

|                | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | Juni<br>2017 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| insgesamt      | 2.941 | 2.439 | 2.386 | 2.091 | 1.977        |
| davon männlich | 1.629 | 1.354 | 1.326 | 1.192 | 1.141        |
| davon weiblich | 1.312 | 1.085 | 1.060 | 899   | 836          |

### Arbeitslosenquote

|                | 2013 * | 2014 | 2015 | 2016 | Juni<br>2017 |
|----------------|--------|------|------|------|--------------|
| insgesamt      | 14,0   | 11,6 | 11,4 | 10,0 | 9,5          |
| davon männlich | 14,6   | 12,1 | 12,0 | 10,8 | 10,3         |
| davon weiblich | 13,3   | 11,0 | 10,7 | 9,0  | 8,6          |

\* Berichtigungen durch Bundesagentur für Arbeit

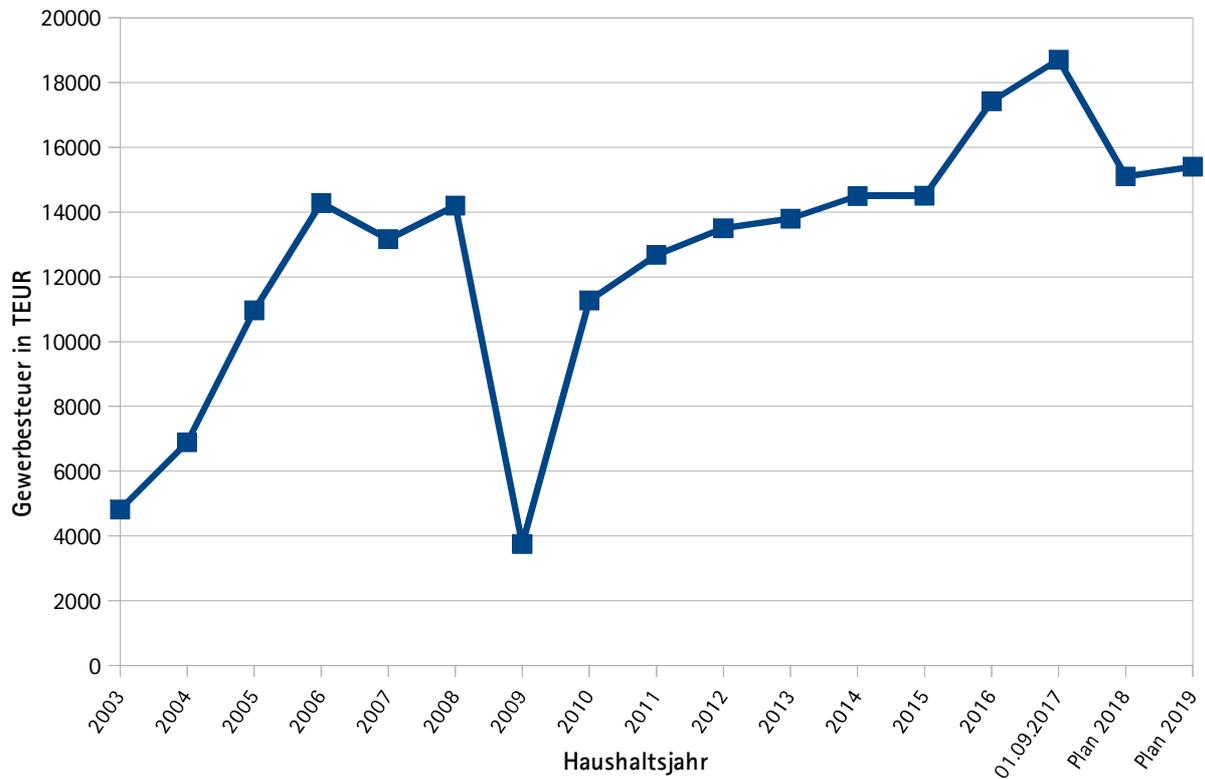
## 9. Gewerbesteueraufkommen

von 3341 Gewerbebetrieben wurden bis zum 13.07.2017

|      |          |        |                                  |
|------|----------|--------|----------------------------------|
| 2603 | Betriebe | (78 %) | mit 0 EUR,                       |
| 55   | Betriebe | (2 %)  | bis zu 500 EUR,                  |
| 332  | Betriebe | (10 %) | von 501 EUR bis zu 5.000 EUR,    |
| 302  | Betriebe | (9 %)  | von 5.001 EUR bis zu 50.000 EUR, |
| 49   | Betriebe | (1 %)  | über 50.001 EUR                  |

Gewerbsteuer veranlagt.

## 10. Entwicklung der Gewerbsteuer von 2003 bis 2019



## 11. An- und Abmeldungen von Gewerbetreibenden

| Jahr           | Anmeldungen | Abmeldungen | Saldo der Gewerbean- und -abmeldungen |
|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| 2010           | 337 *       | 338 *       | -1                                    |
| 2011           | 300 *       | 340 *       | -40                                   |
| 2012           | 320 *       | 318 *       | 2                                     |
| 2013           | 267 *       | 310 *       | -43                                   |
| 2014           | 257 *       | 283 *       | -26                                   |
| 2015           | 264         | 273         | -9                                    |
| 2016           | 239         | 248         | -9                                    |
| Bis 30.06.2017 | 122         | 90          | 32                                    |

\*durch das statistische Amt berichtigte Angaben

## 12. Nutzung der städtischen Kultureinrichtungen

| Einrichtungen  | 2013    | 2014    | 2015          | 2016    |
|--|---------|---------|---------------|---------|
| <u>Stadtbibliothek</u>   |         |         |               |         |
| Besucher   | 141.667 | 140.862 | 136.318       | 134.739 |
| Benutzer   | 5.101   | 5.071   | 5.024         | 4.902   |
| Entleihungen   | 389.757 | 383.963 | 375.465       | 372.557 |
| Veranstaltungen  | 306     | 320     | 334           | 360     |
| Teilnehmer   | 6.928   | 7.719   | 8.497         | 8.817   |
| <u>Stadtarchiv</u>   |         |         |               |         |
| Nutzungen  | 2.309   | 2.251   | Keine Angaben | 1.580   |
| Zahl der Nutzer  | 523     | 347     | Keine Angaben | 415     |
| Besucher   | 1.429   | 1.859   | Keine Angaben | 2.023   |
| <u>Theater</u>   |         |         |               |         |
| Plätze insgesamt (einschl. Kammer- & Puppenbühne, Theater-Cafe, Theaterklausur, Hinterbühne) | 826     | * 1.520 | 514           | 514     |
| Vorstellungen  | 121     | * 88    | 117           | 130     |
| Besucher   | 14.396  | * 6.956 | 22.150        | 22.237  |

\* Das Theater der Hansestadt Wismar befand sich im Zeitraum 01.01. bis 30.11.2014 im Umbau. Um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten wurden Spielstätten wie das Zeughaus, St.-Georgen-Kirche, Markthalle am Alten Hafen sowie der Thormannspeicher am Hafen genutzt. Die Kammer- und Puppenbühne im Theater Wismar wurde weiterhin genutzt.

### 13. Touristische Auslastung

| Herkunfts-<br>länder der<br>Gäste | 2013          |                      | 2014          |                      | 2015          |                      | 2016          |                      |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                                   | An-<br>künfte | Übernach-<br>-tungen | An-<br>künfte | Übernach-<br>-tungen | An-<br>künfte | Übernach-<br>-tungen | An-<br>künfte | Übernach-<br>-tungen |
| insgesamt                         | 115.179       | 287.933              | 116.466       | 293.030              | 121.657       | 298.447              | 131.879       | 311.049              |
| Bundesrep.<br>Deutschland         | 99.314        | 258.379              | 99.948        | 261.392              | 104.970       | 268.259              | 114.949       | 282.715              |
| Ausland<br>insgesamt              | 15.865        | 29.554               | 16.518        | 31.638               | 16.687        | 30.188               | 16.927        | 28.334               |
| Europa                            | 15.136        | 28.527               | 15.755        | 30.418               | 15.876        | 29.007               | 15.437        | 26.326               |
| darunter:                         |               |                      |               |                      |               |                      |               |                      |
| Belgien                           | 283           | 466                  | 280           | 496                  | 432           | 693                  | 353           | 441                  |
| Dänemark                          | 2.847         | 5.675                | 3.508         | 7.450                | 3.400         | 6.910                | 3.110         | 5.856                |
| Finnland                          | 275           | 424                  | 203           | 310                  | 405           | 550                  | 776           | 994                  |
| Frankreich                        | 373           | 759                  | 359           | 708                  | 472           | 771                  | 425           | 647                  |
| Vereinigtes<br>Königreich         | 309           | 839                  | 364           | 492                  | 260           | 429                  | 430           | 730                  |
| Italien                           | 297           | 507                  | 280           | 604                  | 569           | 900                  | 350           | 496                  |
| Niederlande                       | 1.556         | 2.527                | 1.232         | 2.119                | 1.063         | 1.820                | 1.253         | 2.252                |
| Norwegen                          | 594           | 979                  | 552           | 908                  | 535           | 842                  | 593           | 903                  |
| Österreich                        | 685           | 1.431                | 658           | 1.357                | 1.452         | 2.536                | 964           | 1.706                |
| Polen                             | 442           | 1.362                | 657           | 1.349                | 526           | 992                  | 436           | 637                  |
| Schweden                          | 4.359         | 8.181                | 3.745         | 7.342                | 3.615         | 6834                 | 3.558         | 6.377                |
| Schweiz                           | 1.312         | 2.323                | 2.380         | 4.268                | 1.773         | 3.041                | 1.934         | 3.357                |
| Spanien                           | 148           | 231                  | 114           | 180                  | 142           | 217                  | 189           | 295                  |
| Afrika                            | 58            | 88                   | 48            | 61                   | 102           | 169                  | 29            | 50                   |
| Asien                             | 225           | 286                  | 293           | 396                  | 254           | 345                  | 508           | 659                  |
| <u>darunter:</u>                  |               |                      |               |                      |               |                      |               |                      |
| China einschl.<br>Hongkong        | 42            | 59                   | 40            | 55                   | 77            | 93                   | 187           | 262                  |
| Amerika                           | 294           | 421                  | 301           | 448                  | 361           | 532                  | 713           | 988                  |
| darunter:                         |               |                      |               |                      |               |                      |               |                      |
| USA                               | 180           | 250                  | 203           | 306                  | 220           | 335                  | 530           | 717                  |
| Australien                        | 62            | 93                   | 44            | 79                   | 34            | 52                   | 185           | 215                  |
| Neuseeland/<br>Ozeanien           | 43            | 67                   | 19            | 34                   | 27            | 33                   | 20            | 29                   |
| Australien/<br>Ozeanien           | 105           | 160                  | 63            | 113                  | 61            | 85                   | 205           | 244                  |
| Ohne<br>Angaben                   | 47            | 72                   | 58            | 202                  | 33            | 50                   | 35            | 67                   |

**V. Anlagen zum  
Haushaltsplan  
2018/2019**

## 1. Vorbericht zum Haushaltsplan 2018/2019

Nach § 45 Abs. 1 KV M-V hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Haushaltsjahren getrennt, enthalten (Abs. 2).

Nach § 46 Abs. 1 ist der Haushaltsplan Bestandteil der Haushaltssatzung. Der Haushaltsplan selbst besteht nach § 46 Abs. 4 KV M-V aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan.

Gemäß § 1 S. 1 GemHVO-Doppik sind den o.g. Bestandteilen des Haushaltsplanes Anlagen beizufügen, darunter u.a. der Vorbericht. Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind darin zu erläutern (vgl. § 5 S. 1,2 GemHVO-Doppik).

### **1.1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen**

#### **1.1.1. Ergebnishaushalt**

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen aller Produkte zusammengeführt. Er ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und muss zum Zwecke der dauerhaften Aufgabenerfüllung ausgeglichen sein.

#### **a) Erträge**

Unter Erträgen versteht man alle erfolgswirksamen Wertezuflüsse durch erstellte Güter und / oder Dienstleistungen innerhalb der Rechnungsperiode.

Für das Haushaltsjahr 2018 beläuft sich die Gesamtsumme der Erträge auf 80.444.900 EUR, davon 241.500 EUR Entnahme aus der Kapitalrücklage und für das Haushaltsjahr 2019 auf 81.569.200 EUR. Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der Gesamterträge auf die einzelnen Ertragsarten:

| Ertragsarten   | vorl. Ist<br>2016 | Nachtrag<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|--|-------------------|------------------|--------------|--------------|
|  | in EUR            |                  |              |              |
| Steuern und ähnliche Abgaben                               | 37.625.541,99     | 36.381.200       | 41.981.900   | 42.655.300   |
| Zuwendungen, allg. Umlagen<br>und sonstige Transfererträge | 16.192.395,08     | 18.875.000       | 23.336.600   | 23.490.500   |
| Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                 | 1.882.485,40      | 1.867.100        | 1.900.800    | 1.910.800    |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 2.213.050,92      | 2.088.800        | 2.439.400    | 2.413.400    |
| Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                    | 906.043,92        | 774.900          | 798.500      | 785.200      |
| Zinserträge und sonstige<br>Finanzerträge                  | 2.477.510,58      | 3.775.000        | 4.697.700    | 4.672.900    |
| Sonstige laufende Erträge                                  | 5.362.177,21      | 6.243.000        | 5.290.000    | 5.641.100    |
| Summe ordentliche Erträge                                  | 66.659.205,10     | 70.005.000       | 80.444.900   | 81.569.200   |
| Außerordentliche Erträge                                   | 0,00              | 0                | 0            | 0            |
| Entnahmen aus Rücklagen                                    | 2.816.691,85      | 2.486.000        | 241.500      | 0            |
| Erträge insgesamt  | 69.475.896,95     | 72.491.000       | 80.686.400   | 81.569.200   |

### Steuern und ähnliche Abgaben

Im Haushaltsplan 2018/2019 werden Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40) insgesamt i.H.v. 41.981.900 EUR für 2018 sowie 42.655.300 EUR für 2019 ausgewiesen.

Diese teilen sich wie folgt auf:

|   | vorl. Ist<br>2016 | Nachtrag<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|---|-------------------|------------------|--------------|--------------|
|   | in EUR            |                  |              |              |
| Grundsteuer A                             | 28.550,54         | 30.200           | 28.100       | 28.100       |
| Grundsteuer B                             | 5.703.035,37      | 5.890.000        | 5.988.000    | 6.038.000    |
| Gewerbesteuer                             | 17.423.139,23     | 15.100.000       | 19.000.000   | 19.000.000   |
| Gemeindeanteil an der<br>Einkommenssteuer | 9.632.093,85      | 10.131.200       | 10.675.300   | 11.353.100   |
| Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer     | 2.153.763,52      | 2.655.300        | 3.526.000    | 3.419.200    |
| Vergnügungssteuer                         | 474.569,23        | 450.000          | 500.000      | 500.000      |
| Hundesteuer                               | 164.702,61        | 166.000          | 165.000      | 165.000      |
| Übernachtungssteuer                       | 362.286,10        | 253.000          | 350.000      | 350.000      |
| Familienleistungsausgleich                | 1.630.921,90      | 1.705.500        | 1.749.500    | 1.801.900    |

|  |               |            |            |            |
|--|---------------|------------|------------|------------|
|  | 37.573.062,35 | 36.381.200 | 41.981.900 | 42.655.300 |
|--|---------------|------------|------------|------------|

Die Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben wird von mehreren Faktoren beeinflusst. Positiv zu benennen ist dabei die Erhöhung des Aufkommens der Grundsteuer B, die maßgeblich mit der Hebesatzanpassung (vgl. Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2020, Maßn. 38/2015) zusammenhängt. Es ist vorgesehen den Hebesatz der Grundsteuer B für das Haushaltsjahr 2018 um 10 v.H. auf 580 v.H. zu erhöhen. Allen voran wirkt sich jedoch die aktuelle Entwicklung der Gewerbesteuer ergebnisverbessernd auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft aus. Als mit Abstand aufkommensstärkste Steuer wird die Gewerbesteuer maßgeblich von der Konjunktur beeinflusst. Entscheidend sind aber auch wirtschaftliche Rahmenbedingungen vor Ort. Wismar ist unbestritten das wirtschaftliche Oberzentrum im Kreis Nordwestmecklenburg. Die Weiterentwicklung des Standortes wird insbesondere durch die Ansiedlung der Genting Group und den Ausbau der Infrastruktur vorangetrieben.

Auch die Gemeindeanteile aus den Gemeinschaftssteuern (Einkommens- und Umsatzsteuer) werden sich aller Voraussicht nach positiv entwickeln. Diese Annahmen beruhen auf den Erkenntnissen der Frühjahrssteuerschätzung vom Mai 2017 und erfolgen unter Zugrundelegung der vorläufigen Schlüsselzahlen für den Zeitraum 2018 bis 2020. Insbesondere zeigen die mit den Orientierungsdaten zum Finanzausgleichsgesetz (FAG) bereitgestellten Daten für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer eine deutliche Erhöhung im Finanzplanungszeitraum. In 2018 werden planmäßig 10.675.300 EUR und damit knapp 600.000 EUR mehr als noch im Vorjahr an die Hansestadt Wismar fließen. Für das Jahr 2019 ist eine weitere Erhöhung um 677.800 EUR, auf 11.353.100 EUR in Aussicht gestellt worden. Abhängig ist dieser Mittelzufluss im Wesentlichen von der Entwicklung der Einwohnerzahl, der Einkommensstruktur und der gesamtwirtschaftlichen Situation.

Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer unterliegt einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr. Belief sich dieser in 2016 noch auf knapp 2.153.700 EUR, sind für 2018 insgesamt 3.526.000 EUR in Aussicht gestellt. Mit leichten Schwankungen soll dieses Niveau im Finanzplanungszeitraum aller Voraussicht nach gehalten werden.

### Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Kontengruppe 41) sind für 2018 i.H.v. 23.336.600 EUR und für 2019 23.490.500 EUR geplant. Die wesentlichen Ertragspositionen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

|  | vorl. Ist<br>2016 | Nachtrag<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|--|-------------------|------------------|--------------|--------------|
|  | in EUR            |                  |              |              |
| Schlüsselzuweisungen<br>(nach § 12 FAG)  | 9.798.305,24      | 9.872.700        | 10.950.600   | 11.005.300   |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen<br>(nach §§ 15 und 16 FAG)   | 5.363.314,58      | 5.416.700        | 5.012.300    | 5.012.300    |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke<br>(u.a. für Jugendarbeit,<br>kulturelle Einrichtungen) | 1.030.895,26      | 618.300          | 376.700      | 361.700      |
| Erträge aus der Auflösung<br>von Sonderposten  | 0,00              | 2.967.300        | 6.997.000    | 7.111.200    |
|  | 16.192.515,08     | 18.875.000       | 23.336.600   | 23.490.500   |

Von der insgesamt zur Verfügung stehenden Finanzausgleichsmasse des Landes Mecklenburg-Vorpommern entfallen auf die Schlüsselzuweisungen nach § 12 und 13 FAG noch 660,6 Mio. EUR (Vorjahr 650,0 Mio. EUR). Davon erhalten die kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte rund 162,4 Mio. EUR.

Gemeinden erhalten Schlüsselzuweisungen, die nach der Steuerkraft berechnet werden und die die unterschiedliche Finanzkraft ausgleichen sollen. Den Berechnungen der Steuerkraft 2016 für den Finanzausgleich 2018 liegen die folgenden Nivellierungshebesätze für kreisfreie und große kreisangehörige Städte zu Grunde:

|               | kreisfreie und große<br>kreisangehörige Städte | Hebesätze<br>Hansestadt Wismar |
|---------------|--|--------------------------------|
| Grundsteuer A | 314 v. H.                                      | 310 v. H.                      |
| Grundsteuer B | 477 v. H.                                      | 560 v. H.                      |
| Gewerbesteuer | 410 v. H.                                      | 450 v. H.                      |

Mit der schrittweisen Hebesatzanpassung ist die Hansestadt Wismar der Entwicklung des landesdurchschnittlichen Hebesatzes der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte gefolgt und hat damit bessere Voraussetzungen geschaffen, um im Hinblick auf die Verteilung der Finanzaufweisungen nicht schlechter gestellt zu werden. Im Ergebnis werden 2018 insgesamt 11.406.900 EUR (Vorjahr: 10.038.800 EUR) Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG an die Hansestadt Wismar fließen. Von dieser Summe stehen 10.950.600 EUR (Vorjahr: 9.637.300 EUR) zur Deckung der laufenden Aufwendungen und die restlichen 456.300 EUR (Vorjahr: 401.500) zur Deckung der investiven Auszahlungen zur Verfügung. Mangels weiterer Angaben im Orientierungsdatenerlass zum FAG ist für die folgenden Haushaltsjahre eine minimale Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um 0,5 % angenommen worden. Absolut bedeutet dies für das Haushaltsjahr 2019 eine Zuweisung von insgesamt 11.463.800 EUR, davon 11.005.300 EUR für den laufenden und 458.500 EUR für den investiven Bereich.

Die steuerkraftunabhängigen Zuweisungen für die Wahrnehmung der gesetzlich übertragenen Aufgaben nach § 15 FAG belaufen sich für die großen kreisangehörigen Städte auf 14,8 Mio. EUR (Vorjahr: 16,6 Mio. EUR). In regelmäßigen Abständen wird seitens des Landes überprüft, ob durch Veränderungen im Aufgabenbestand eine Anpassung des Ausgleichs und seiner Verteilung notwendig ist. Die letzte Überprüfung hat ergeben, dass ein geringerer Bedarf auf Seiten der Kommunen besteht, der im Ergebnis zu einem Rückgang der Zuweisungen führt. Absolut bedeutet dieser Umstand für die Hansestadt Wismar einen um rund 344.500 EUR geringeren Zuweisungsbetrag im Vergleich der Jahre 2017 zu 2018. Die Zuweisungen nach § 15 FAG sind für 2018 und Folgejahre entsprechend mit 2.845.000 EUR veranschlagt.

Die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG M-V belaufen sich für ganz Mecklenburg-Vorpommern auf 148,2 Mio. EUR (Vorjahr: 148,2 Mio. EUR). Auf die Hansestadt Wismar entfallen laut Orientierungsdatenerlass rund 4.580.300 EUR (Vorjahr: 4.567.000 EUR), davon 2.167.300 EUR als Zuweisung für laufende Aufwendungen und der Restbetrag von 2.413.000 EUR zur Deckung investiver Auszahlungen. Mangels hinreichend

sicherer Informationen wurden die entsprechenden Zuweisungsbeträge für den Finanzplanungszeitraum in gleicher Höhe fortgeschrieben.

Die weiteren Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind mit 376.700 EUR im Haushaltsjahr 2018 (Vorjahr: 613.300 EUR) und 361.700 EUR in 2019 rückläufig. Dieser Umstand ist insbesondere auf die Fusion der städtischen Musikschule mit der des Landkreises Nordwestmecklenburg und damit einem Ausbleiben der entsprechenden Landeszuweisungen in Höhe von rund 100.000 EUR zurückzuführen. Darüber hinaus sind die laufenden Zuweisungen für die Kirchen an die Erfüllung der letzten Jahre angepasst worden.

Die (nicht zahlungswirksamen) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind zum Haushalt 2018/2019 mit deutlich höheren Beträgen als in Vorjahren geplant. Waren für 2017 noch 2.967.300 EUR veranschlagt, beläuft sich der Planansatz für das Haushaltsjahr 2018 nunmehr auf 6.997.000 EUR und für 2019 auf 7.111.200 EUR. Begründen lässt sich dieser Erhöhung mit der erstmaligen Veranschlagung von Folgekosten für Investitionen. Fällt der Zeitpunkt der Inbetriebnahme eines Anlagegutes in den Finanzplanungszeitraum, ist von da an eine ertragswirksame Auflösung der maßnahmebezogenen Zuweisungen eingeplant. Gleiches gilt für die korrespondierenden Aufwendungen in Form von Abschreibungen.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Kontengruppe 43) fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen. Insgesamt werden im Ergebnishaushalt Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in 2018 i.H.v. 1.900.800 EUR und in 2019 i.H.v. 1.910.800 EUR ausgewiesen. Die wesentlichen Ertragspositionen sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

|   | vorl. Ist<br>2016 | Nachtrag<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|---|-------------------|------------------|--------------|--------------|
|   | in EUR            |                  |              |              |
| Verwaltungsgebühren   | 1.232.702,87      | 1.149.300        | 1.207.200    | 1.207.200    |
| Benutzungsgebühren  | 393.381,43        | 456.100          | 401.600      | 402.100      |
| Erträge aus der Auflösung von<br>Rechnungsabgrenzungsposten für<br>Grabnutzungsentgelte | 256.401,10        | 261.700          | 292.000      | 301.500      |
|   | 1.882.485,40      | 1.867.100        | 1.900.800    | 1.910.800    |

Die Verwaltungsgebühren umfassen u. a. ordnungsrechtliche Erträge aus dem Bereich Verkehrsangelegenheiten i.H.v. 450.000 EUR, Gebühren aus der Durchführung von Eheschließungen i.H.v. 90.000 EUR, Gebühren für Personalausweise i.H.v. 220.000 EUR, sowie Gebühren für die Erteilung von Baugenehmigungen i.H.v. 110.000 EUR.

Im Bereich der Benutzungsgebühren sind u. a. Erträge aus dem Bestattungswesen mit 159.100 EUR, die Gebühren des Bürger- und Fundbüros mit 31.000 EUR und der Feuerwehr mit 30.000 EUR sowie die Gebühren des Stadtbibliothek mit 37.500 EUR zu benennen. Zusätzlich gehören dieser Kontenart auch die Sondernutzungsgebühren für die Straßennutzung mit 140.000 EUR an.

Die Position der Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte sollten an dieser Stelle genauer beleuchtet werden: Grabnutzungsentgelte werden von den Gemeinden für gemeindeeigene Friedhöfe für die vorgeschriebenen Liegezeiten erhoben. In der Regel erhält die Gemeinde den gesamten Betrag zu Beginn der mehrjährigen Grabnutzungsdauer. Nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung, muss der Ertrag, soweit er auf die folgenden Haushaltsjahre entfällt, nach § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt werden, der in den einzelnen Nutzungsjahren anteilig aufzulösen ist. Für das Haushaltsjahr 2018 ist eine ertragswirksame Auflösung i.H.v. 272.000 EUR und für 2019 i.H.v. 281.500 EUR geplant.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter die Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenart 441) fallen diejenigen Entgelte, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird. Es handelt sich dabei in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten und sonstige Leistungsentgelte wie Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge, Kursgebühren. Für 2018 sind Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten i.H.v. 2.439.400 EUR veranschlagt, damit 350.600 EUR mehr als noch im Vorjahr. Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf einen höheren Ansatz im Bereich der Mieterträge zurückzuführen, da ab 2018 die städtische Förderung des Technischen Landesmuseums brutto dokumentiert werden soll. Das bedeutet, dass die Hansestadt Wismar einen um 300.000 EUR höheren Mietertrag im Haushalt ausweist und gleichzeitig den Zuschuss an die Beteiligung um 300.000 EUR, auf 450.000 EUR erhöht. Diese Änderung schlägt sich über den gesamten Finanzplanungszeitraum nieder. Im Haushaltsjahr 2019 beläuft sich der Ansatz der Privatrechtlichen Leistungsentgelte auf insgesamt 2.413.400 EUR.

### Kostenerstattungen und –umlagen

Kostenerstattungen und –umlagen (Kontenart 442) sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere erbringt. In aller Regel liegt dem ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Die Hansestadt Wismar erhält Erstattungen für Aufwendungen, die sie für andere Einrichtungen und Eigenbetriebe, aber auch für den Bund, das Land, Gemeinden und Gemeindeverbände erbringt. Für den Haushalt 2018 werden Kostenerstattungen und –umlagen (Kontenart 442) in Höhe von 798.500 UR und in 2019 in Höhe von 785.200 EUR veranschlagt. Damit liegen die Ansätze in annähernd gleicher Höhe wie im Jahr 2017. Die geringen Abweichung resultieren vorwiegend aus den erhöhten Erträgen bei Kostenerstattungen aus dem Schullastenausgleich für Kinder des Landkreises, die Schulen im Stadtgebiet besuchen, Kostenerstattungen für das Straßentheater, das im 2-jährigen Rhythmus stattfindet sowie Erstattungen für Wahlen.

### Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Kontengruppe 47) sind für 2018 i.H.v. 4.697.700 EUR und für das Haushaltsjahr 2019 iHv. 4.672.900 EUR geplant. Die einzelnen Positionen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

|  | vorl. Ist<br>2016 | Nachtrag<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|--|-------------------|------------------|--------------|--------------|
|  | in EUR            |                  |              |              |
| Zinserträge  | 1.780,36          | 300              | 100          | 100          |
| Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen  | 1.890.256,77      | 1.000.000        | 2.018.000    | 2.064.000    |
| Finanzerträge aus Beteiligungen  | 429.498,33        | 630.000          | 361.500      | 361.500      |
| Finanzerträge aus Sonder-vermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts | 0,00              | 2.084.700        | 2.186.100    | 2.115.300    |
| Vollverzinsung der Gewerbesteuer   | 155.975,12        | 60.000           | 132.000      | 132.000      |
|  | 2.477.510,58      | 3.775.000        | 4.697.700    | 4.672.900    |

Die Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen sind mit einem Planwert von 2.018.000 für das Jahr 2018 und 2.064.000 EUR für 2019 veranschlagt. Enthalten sind darin die Gewinnausschüttungen der Wohnungsbaugesellschaft und der Seniorenheime sowie ein Teilbetrag aus der Gewinnausschüttung der Stadtwerke an den Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb. Im Vorjahr waren lediglich 1.000.000 EUR veranschlagt. Die erhebliche Steigerung ist insbesondere auf die erstmalige Veranschlagung einer planmäßigen Gewinnausschüttung der Wobau zurückzuführen. Für das Haushaltsjahr 2018 ist diese mit 691.000 EUR und für 2019 mit 814.000 EUR beziffert. Darüber hinaus sind höhere Ausschüttungen des EVB geplant. Im Vergleich der Jahre 2017 und 2018 sind zusätzlich 297.000 EUR Erträge im Haushalt berücksichtigt.

Die Finanzerträge aus Beteiligungen (Kontenart 474) bilden die Dividende der E.DIS AG für 2018 und 2019 jeweils i.H.v. 361.500 EUR.

Die geplanten Erträge der Position Finanzerträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts (Kontenart 476) bildet den folgenden Sachverhalt ab:

Mit den Pensionszusagen an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht die Hansestadt Wismar Verpflichtungen ein. Die Berechnung und Auszahlung der Pensionen an die Versorgungsempfänger erfolgt in Mecklenburg-Vorpommern durch den Kommunalen Versorgungsverband, in dem alle Kommunen Pflichtmitglied sind. Mit der vom Kommunalen Versorgungsverband erhobenen Umlage werden die laufenden Pensionszahlungen bestritten. Der Versorgungsverband bildet darüber hinaus Rücklagen zur Abdeckung künftiger Pensionsverpflichtungen der Kommunen. Gemäß § 37 Abs. 7 GemHVO-Doppik M-V sind diese anteiligen Rücklagen als Finanzanlagen auszuweisen. Die entsprechende Buchung zur Erhöhung der Finanzlagen führt im Ergebnis zu einem Ertrag in gleicher Höhe, wobei die Finanzrechnung unberührt bleibt.

#### Sonstige laufende Erträge

Zu den Sonstigen laufenden Erträgen (Kontengruppe 46) gehören alle Erträge, die keiner der oben genannten Ertragsposition zugeordnet werden können. Darunter fallen insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Konzessionsabgaben und Verkaufserlöse. Zusätzlich werden als sonstige lfd. Erträge Zuschreibungen und Nachaktivierungen, Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen sowie ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge veranschlagt.

Die Sonstigen laufenden Erträge werden für das Haushaltsjahr 2018 auf 5.290.000 EUR und für 2019 auf 5.641.100 EUR festgesetzt. Die wesentlichen Positionen der Kontengruppe sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

|                                | vorl. Ist<br>2016 | Nachtrag<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
|                                | in EUR            |                  |              |              |
| Erträge aus Veräußerungen      | 854.123,51        | 1.950.500        | 1.051.400    | 1.411.200    |
| Ordnungsrechtliche Erträge     | 829.237,92        | 800.000          | 800.000      | 800.000      |
| Konzessionsabgaben / Dividende | 2.038.300,49      | 2.371.600        | 2.133.900    | 2.125.200    |
| Verkaufserlöse                 | 567.919,86        | 621.900          | 605.400      | 600.400      |

## Entnahmen aus Rücklagen

Der § 18 Abs. 4 Satz 1,2 GemHVO-Doppik M-V besagt: „Soweit ein Jahresfehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstanden ist, kann dieser durch eine Entnahme der in Vorjahren oder im laufenden Haushaltsjahr der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführten Beträgen gedeckt werden. Die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage beschränkt sich dabei auf die Beträge, die dieser (...) frühestens ab dem Zeitpunkt der Umstellung auf die Doppik, zugeführt worden sind.“

Im Finanzplanungszeitraum des Haushaltes 2018/2019 ist lediglich eine Entnahme für 2018 i.H.v. 241.500 EUR geplant. Diese überschreitet den Zuführungsbetrag zur Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen i.H.v. 2.869.300 EUR nicht und ist damit genehmigungsfrei. In den Folgejahren weist der Ergebnishaushalt ein positives Jahresergebnis aus, was eine Entnahme entbehrlich macht.

## **b) Aufwendungen**

Aufwand stellt den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Leistungen innerhalb einer Rechnungsperiode dar.

Für das Haushaltsjahr 2018 beläuft sich die Gesamtsumme der Aufwendungen auf 80.686.400 EUR und für das Haushaltsjahr 2019 auf 81.498.000 EUR. Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der Gesamtaufwendungen auf die einzelnen Aufwandsarten:

| Aufwandsarten   | vorl. Ist<br>2016 | Nachtrag<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|---|-------------------|------------------|--------------|--------------|
|   | in EUR            |                  |              |              |
| Personalaufwendungen                                      | 19.413.301,36     | 21.614.100       | 22.380.000   | 22.252.000   |
| Versorgungsaufwendungen                                   | 1.707.444,11      | 1.652.300        | 1.921.900    | 1.937.800    |
| Aufwendungen für Sach-<br>und Dienstleistungen            | 16.322.526,67     | 17.304.400       | 18.323.200   | 19.251.800   |
| Bilanzielle Abschreibungen                                | 9.353,50          | 7.571.500        | 11.445.300   | 11.762.600   |
| Zuwendungen, Umlagen und<br>sonstige Transferaufwendungen | 18.405.392,57     | 17.835.900       | 19.923.800   | 19.605.300   |

|  |               |            |            |            |
|--|---------------|------------|------------|------------|
| Zins- und sonstige<br>Finanzaufwendungen | 3.107.486,42  | 3.207.200  | 3.063.600  | 3.128.200  |
| Sonstige lfd. Aufwendungen               | 6.222.686,81  | 3.305.600  | 3.628.600  | 3.560.300  |
| Summe ordentliche Aufwendungen           | 65.188.191,44 | 72.491.000 | 80.686.400 | 81.498.000 |
| Außerordentliche Aufwendungen            | 0,00          | 0          | 0          | 0          |
| Einstellungen in Rücklagen               | 0,00          | 0          | 0          | 0          |
| Aufwendungen gesamt                      | 65.188.191,44 | 72.491.000 | 80.686.400 | 81.498.000 |

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Mit dem Haushaltsplan 2018/2019 werden Personalaufwendungen i.H.v. 22.380.000 EUR für 2018 und 22.252.000 EUR für 2019 sowie Versorgungsaufwendungen i.H.v. 1.921.900 EUR für 2018 bzw. 1.937.800 EUR für 2019 veranschlagt. Unter die Versorgungsaufwendungen fallen alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Beamte). Entsprechend des § 35 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V sind die Aufwendungen grundsätzlich bereits während der aktiven Beschäftigungszeit der Versorgungsempfänger als Zuführung zur Pensionsrückstellung ergebniswirksam darzustellen.

Im Folgenden eine Übersicht der Personal- und Versorgungsaufwendungen verteilt auf die einzelnen Kontenarten:

|   | vorl. Ist<br>2016 | Nachtrag<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|---|-------------------|------------------|--------------|--------------|
|   | in EUR            |                  |              |              |
| Aufwendungen für<br>ehrenamtliche Tätigkeit                     | 160.128,58        | 202.800          | 182.500      | 182.500      |
| Dienstbezüge und dergleichen                                    | 15.418.299,97     | 16.390.300       | 16.452.300   | 17.176.500   |
| Beiträge zu Versorgungskassen                                   | 412.963,96        | 397.000          | 437.800      | 464.500      |
| Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung                 | 2.359.083,68      | 2.377.900        | 2.520.100    | 2.663.900    |
| Beihilfen, Unterstützungsleist.<br>und dergleichen              | 163.542,95        | 256.100          | 186.100      | 181.900      |
| Personalnebenaufwendungen                                       | 51.882,22         | 57.500           | 50.500       | 50.500       |
| Zuführungen zu Pensionsrück-<br>stellungen u.ä. Verpflichtungen | 847.400,00        | 1.932.500        | 2.550.700    | 1.532.200    |
| Zwischensumme<br>Personalaufwendungen                           | 19.413.301,36     | 21.614.100       | 22.380.000   | 22.252.000   |

|   |               |            |            |            |
|---|---------------|------------|------------|------------|
| Versorgungsaufwendungen                     | 1.506.344,11  | 1.407.300  | 1.613.700  | 1.625.000  |
| Unterstützungsleistungen und dergleichen    | 201.100,00    | 245.000    | 308.200    | 312.800    |
| Zwischensumme Versorgungsaufwendungen       | 1.707.444,11  | 1.652.300  | 1.921.900  | 1.937.800  |
| Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.120.745,47 | 23.266.400 | 24.301.900 | 24.189.800 |

Basis der Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen für den Haushalt 2018/2019 ist der beigefügte Stellenplan jeweils für 2018 und 2019. Insgesamt wurden mehr als 15 neue Planstellen geschaffen, die zu einer Erhöhung von Aufwand und Auszahlung führen. Der Stellenpool für übernommene Auszubildende und Anwärter/innen wird ab 2018 auf Vollzeit-Stellen hochgesetzt. Zudem wird die Anzahl der neuen Auszubildenden dem Bedarf angepasst. Weitere Grundlagen bilden:

- Ist-Planung anhand der derzeitigen Besetzung (Alternative bis einschl. Planung 2015: Planung am SOLL des Stellenplans)
- kaufmännisches Runden der Einzelwerte (bis zur Planung 2016/2017 wurde stets auf volle Hunderte aufgerundet)
- Berücksichtigung der Alters- und Erfahrungsstufen im Rahmen einer Aufspaltung der Entgelt- und Besoldungsgruppen in Zehner-Jahrgängen auf der Grundlage: Durchschnittswerte des Vorjahreszeitraums 01.07.2016 bis 30.06.2017 + Tarif- und Besoldungserhöhung
- (planmäßige) Neu-Einstellungen werden entsprechend reduziert geplant
- Planung der neuen Stellen ab III. Quartal 2018
- Berücksichtigung der Krankenquote und sonstigen Fehlzeiten im Rahmen der Planung gemäß Ziffer 3
- vereinzelt Neu-Zuordnung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund veränderter Produktzuordnungen
- Besoldungs- und/oder Tariferhöhungen jeweils mit 1,5%
- Planung Rückstellungen Kommunalen Versorgungsverband (Versorgungs-rückstellung)
  - Zuführung je aktiver Beamter

→ daraus Beihilferückstellung mit 20%

- Berücksichtigung der geplanten Inanspruchnahme von Rückstellungen
- geänderte Produktzuordnung gemäß Abfrage

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) betragen für das Haushaltsjahr 2018 in Summe 18.323.200 EUR und für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 19.251.800 EUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Jahr 2018 eine Erhöhung i.H.v. 1.018.800 EUR und im Vergleich von 2018 zu 2019 i.H.v. 928.600 EUR.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Aufwandspositionen dieser Kontengruppe:

|  | vorl. Ist<br>2016 | Nachtrag<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|--|-------------------|------------------|--------------|--------------|
|  | in EUR            |                  |              |              |
| Aufwendungen für Energie /<br>Wasser / Abfall / Heizung /<br>Reinigung/ Bewachung /<br>Versicherung / Sonstige | 3.364.278,89      | 3.716.100        | 4.163.400    | 4.161.700    |
| Aufwendungen für Unterhaltung<br>und Bewirtschaftung   | 2.787.909,45      | 2.694.400        | 2.609.000    | 2.507.300    |
| Weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen   | 249.587,81        | 323.900          | 359.800      | 336.000      |
| Kostenerstattungen   | 9.849.540,04      | 10.498.300       | 11.118.200   | 12.174.000   |
| Sonstige Aufwendungen Städte-<br>bauliches Sondervermögen  | 0,00              | 100              | 200          | 200          |
| Sonstige Aufwendungen für Sach-<br>und Dienstleistungen  | 71.210,48         | 71.600           | 72.600       | 72.600       |
|  | 16.322.526,67     | 17.304.400       | 18.323.200   | 19.251.800   |

Für Bewirtschaftungskosten wie Energie, Wasser, Abfall, Heizung, Reinigung, Bewachung, Versicherung und Sonstige sind für 2018 insgesamt 4.163.400 EUR und für 2019 4.161.700 EUR veranschlagt. Die Mehraufwendungen im Vergleich der Jahre 2017 und 2018 i.H.v. 447.300 EUR resultieren insbesondere aus Preiserhöhungen (z. B. Neuausschreibungen für Reinigung) und u.a. durch die Inbetriebnahme neuer Objekte wie das Museum an der

Schweinsbrücke 6/8, die Mitarbeiterunterkunft auf dem Friedhof und die Neue Grundschule in 2019.

Für Unterhaltung und Bewirtschaftung sind 2.609.000 EUR in 2018 und 2.507.300 EUR in 2019 eingeplant. Instandhaltungen führen direkt zu Aufwand und stellen somit unmittelbar eine Belastung des Haushaltes dar. Investitionen dagegen erhöhen zunächst den Wertansatz in der Bilanz und führen erst während der folgenden Nutzungsjahre über die Abschreibung zu Aufwand. Folgende größere Unterhaltungsaufwendungen wurden im Haushalt 2018/2019 berücksichtigt:

| Bezeichnung                          | Haushaltsjahr<br>2018 | Haushaltsjahr<br>2019 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                      | in EUR                |                       |
| Instandhaltung Rathaus               | 55.000                | 75.500                |
| Instandhaltung Zeughaus              | 27.000                | 50.000                |
| Lfd. Unterhaltung Theater            | 5.000                 | 7.500                 |
| Renovierung Scheuerstraße            | 13.000                | 5.000                 |
| Instandhaltung Beguinenstraße        | 2.500                 | 2.500                 |
| Instandhaltung Frische Grube 13      | 60.000                | 40.000                |
| Instandhaltung Störtebecker Straße 1 | 5.000                 | 10.000                |
| Unterhaltung Lübsche Straße 23       | 54.000                | 25.000                |
| Unterhaltung Friedhof                | 50.700                | 48.000                |

Für Kostenerstattungen sind im Haushalt 11.118.200 EUR in 2018 und 12.174.000 EUR in 2019 eingeplant. Im Vergleich der Jahre 2017 und 2018 erhöht sich die Aufwandsart um 619.900 EUR. Sie enthält u.a. die Erstattungen im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege mit einer Plansumme von 5.112.900 EUR in 2017 und 5.565.200 EUR in 2018. Damit ist im Vergleich zum Vorjahr speziell in diesem Bereich ein Anstieg i.H.v. 452.300 EUR zu verzeichnen. Desweiteren gibt es zum Haushaltsjahr 2019 in diesem Bereich nochmals eine Steigerung i.H.v. 867.100 EUR. Die Erhöhungen lassen sich wie folgt begründen: Ab September 2017 wird die Kita Sonnenschein (Kagenmarkt) eine Hortgruppe erweitert. Zudem wird im Wiki (Friedenshof) eine Krippengruppe eröffnet. Der Hort in der Kita Neustadt (Altstadt) wird aufgelöst und die frei werdende Kapazität

für 15 Kita-Plätze genutzt. Im März 2018 wird die 24-Stunden-Kita "Siebenschläfer" Friedenshof eröffnet. Diese ist im Vergleich zu anderen Kitas relativ teuer. Ab September 2018 werden am Friedenshof 3 Hortgruppen benötigt, um den Bedarf für die Grundschule am Friedenshof und die neue Schule zu decken. Ab September 2019 steigt planmäßig der Bedarf um 2 weitere Hortgruppen. Ab Januar 2019 ist in die Kalkulation die neue Kita am Gerberhof eingeflossen. Die neue Kita an der südöstlichen Altstadtseite wird im März 2019 eröffnet. Mit der Eröffnung der Kita am Lembkenhof wird mit Januar 2020 gerechnet. Folgende Kostensteigerungen sind berücksichtigt:

- Kostensteigerung 2018: 2,0% / (7% Perspektive Spielhaus)
- Kostensteigerung 2019: 3,0%
- Kostensteigerung 2020: 0,5%
- Kostensteigerung 2021: 0,5%

Des Weiteren beinhaltet die Aufwandsart der Kostenerstattung die Erstattungen an den EVB für die Abt. Bauunterhaltung mit 3.217.200 EUR in 2018 und 3.350.500 EUR in 2019, die Erstattungen an das Wonnemar mit jeweils 890.600 EUR in 2018 und 2019 sowie den Schullastenausgleich mit 540.000 EUR in 2018 und 575.000 EUR in 2019.

### Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als Abschreibung ergebniswirksam erfasst. Den Finanzhaushalt tangiert dies nicht. Ein Sonderfall der Abschreibung stellt die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter dar. Für diese Gegenstände besteht die Möglichkeit einer Sofortabschreibung im ersten Jahr der Anschaffung. Grundstücke unterliegen keiner Abnutzung und können daher nicht abgeschrieben werden.

Im Haushaltsplan 2018/2019 sind Abschreibungen i.H.v. 11.445.300 EUR für 2018 und 11.762.600 EUR für 2019 veranschlagt. Diese Beträge basieren grundsätzlich auf Angaben

der Anlagenbuchhaltung, die sich aus der Eröffnungsbilanz und den beiden festgestellten Jahresabschlüssen ergeben. Ein wesentlicher Anteil der Abschreibungen entfällt dabei auf das Infrastrukturvermögen.

Im Vergleich zum Vorjahr 2017 ist eine deutliche Erhöhung der Abschreibungen i.H.v. 3.873.800 EUR festzustellen. Begründen lässt sich dieser Erhöhung mit der erstmaligen Veranschlagung von Folgekosten für Investitionen. Fällt der Zeitpunkt der Inbetriebnahme eines Anlagegutes in den Finanzplanungszeitraum, sind von da an Abschreibungen einkalkuliert. Gleiches gilt für die korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

#### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Haushalt der Hansestadt Wismar beinhaltet Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Kontengruppe 54) i.H.v. 19.923.800 EUR für 2018 und 19.605.300 EUR für 2019. Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden.

Folgend eine Übersicht zeigt die einzelnen Positionen der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen:

|  | vorl. Ist<br>2016 | Nachtrag<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|--|-------------------|------------------|--------------|--------------|
|  | in EUR            |                  |              |              |
| Zuweisungen und Zuschüsse                                    | 2.282.281,52      | 1.241.200        | 1.791.400    | 1.472.900    |
| Aufwendungen wegen<br>Steuerbeteiligungen und<br>dergleichen | 1.249.717,78      | 1.159.000        | 1.478.000    | 1.478.000    |
| Allgemeine Umlagen   | 14.873.393,27     | 15.435.700       | 16.654.400   | 16.654.400   |
|  | 18.405.392,57     | 17.835.900       | 19.923.800   | 19.605.300   |

Unter Zuweisungen und Zuschüsse fallen u.a. die Arbeitsmarktförderung mit 30.000 EUR, die Förderung der Wohlfahrtspflege mit 27.000 EUR sowie die Förderung der kulturellen Tätigkeiten mit 289.400 EUR sowie die Aufwendungen im Bereich Jugendarbeit mit 319.000 EUR jeweils veranschlagt für 2018 und 2019. Dieser Kontenart außerdem

zugehörig sind die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Städtebauliche Sondervermögen. Dem Grundsatz der Haushaltsklarheit und Wahrheit entsprechend, sind die gemeindlichen Komplementärmittel zu den Sondervermögen, soweit sie laufenden Aufwendungen und Auszahlungen decken, im Kernhaushalt als entsprechender Aufwand und ordentliche Auszahlung zu veranschlagen.

Die Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen (Kontenart 543) beinhaltet im Wesentlichen die Gewerbesteuerumlage der Hansestadt Wismar mit 1.478.000 EUR jeweils für 2018 und 2019.

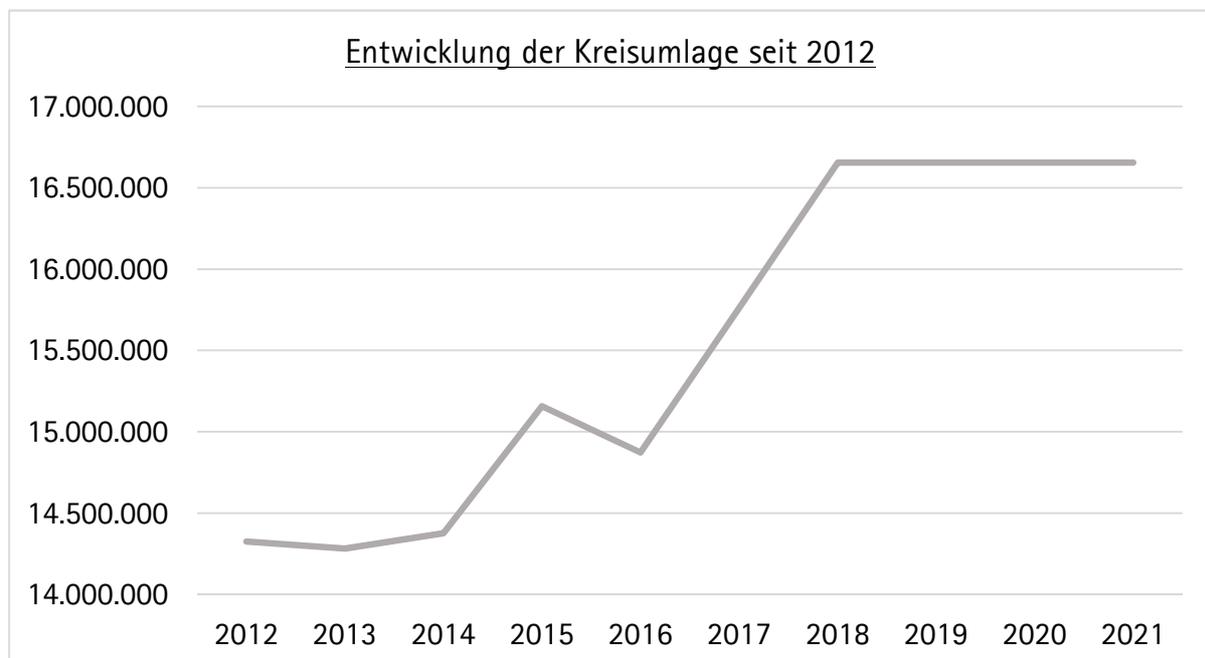
In der Position Allgemeine Umlagen (Kontenart 544) wird die Kreisumlage abgebildet. Seit Umsetzung des LNOG M-V im Jahr 2011 ist die Hansestadt Wismar verpflichtet, eine Kreisumlage an den Landkreis Nordwestmecklenburg zu zahlen.

Im Haushaltsjahr 2012 lag der Kreisumlagesatz bei 42,17 %. Absolut entsprach dieser Umlagesatz einer Kreisumlage für die Hansestadt Wismar von rd. 14,32 Mio. EUR. Mit der Haushaltssatzung 2013 beschloss der Landkreis Nordwestmecklenburg eine Erhöhung des Umlagesatzes auf 43,67 %. Trotz gleichbleibendem Kreisumlagesatz bis einschließlich 2015 stieg die Kreisumlage in ihrer absoluten Höhe jährlich weiter an. In 2015 zahlte die Hansestadt Wismar 15,15 Mio. EUR an den Landkreis. Die Steigerung ist auf die positive Entwicklung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen und Steuereinnahmen zurückzuführen. Mit der Haushaltssatzung 2016 senkte der Landkreis die Kreisumlage erstmalig seit 2013 auf 42,5 % ab. Für die Hansestadt Wismar bedeute dies auch absolut eine Absenkung um knapp 280.000 EUR 14,87 Mio. EUR. In 2017 erfolgt eine erneute Absenkung des Umlagesatzes auf 42,0 %, die sich wegen steigender Bemessungsgrundlagen jedoch nicht ausreichend bezahlt machte. Trotz Absenkung zahlt Wismar in 2017 rund 15,76 Mio. EUR an den Landkreis Nordwestmecklenburg und damit 890.000 EUR mehr als im Vorjahr.

Zum Haushalt 2018/2019 ist die Kreisumlage entsprechend der Umlagegrundlagen mit dem aktuellen Umlagesatz von 42,0 % berücksichtigt worden. Das entspricht einer

Kreisumlage absolut von 16,65 Mio. EUR in 2018. Die in der mittelfristigen Finanzplanung steigende Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen und Steuereinnahmen führt im Ergebnis grundsätzlich zu steigenden Umlagegrundlagen für die Hansestadt Wismar und damit auch zu einer absoluten Steigerung der Kreisumlage bei gleichbleibendem Satz. Es ist jedoch zu erwarten, dass der Landkreis Nordwestmecklenburg auf Grund der positiven Entwicklung in den kreisangehörigen Gemeinden und den damit verbundenen steigenden Umlagegrundlagen eine weitere Absenkung des Kreisumlagesatzes vornimmt. Mangels konkreter Informationen wird davon ausgegangen, dass die Absenkung des Umlagesatzes die in Folgejahren planmäßig steigenden Umlagegrundlagen abfängt. Aus diesem Grund ist die Kreisumlage mit dem gleichen Wert von 16,65 Mio. EUR im Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben worden.

Die Entwicklung der Kreisumlage, als wesentlicher, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen bestimmender Parameter, ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben aus den Jahren 2012 bis 2017 auf Ist-Werten, die Angaben zu den Haushaltsjahren ab 2018 auf den jeweiligen Plandaten:



#### Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 57) sind für 2018 auf 3.063.600 EUR und für 2019 auf 3.128.200 EUR festgesetzt worden. Diese Aufwandsposition enthält zum größten Teil Zinsausgaben sowohl für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit als auch für Investitionskredite. Diese belaufen sich 2018 insgesamt auf 2.948.500 EUR und 2019 auf 3.013.200 EUR.

#### Sonstige laufende Aufwendungen

Im Haushalt der Hansestadt Wismar sind Sonstige laufende Aufwendungen (Kontengruppe 56) i.H.v. 3.628.600 EUR für 2018 und 3.560.300 EUR für 2019 veranschlagt. Diese Position beinhaltet neben den Verwaltungs- und Betriebsausgaben, wie z.B. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzbekleidung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, auch die Aufwendungen an die Fraktionen.

### **1.1.2. Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt weist mit den betriebswirtschaftlichen Rechengrößen "Einzahlungen" und „Auszahlungen“ die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes, die Ermächtigung der Investitionstätigkeit sowie die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfes aus. In diesem werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzposition Liquide Mittel) der Kommune verändern.

#### **a) Einzahlungen**

Einzahlungen sind alle tatsächlichen Zahlungsmittelzuflüsse. Sie umschreiben eine positive Veränderung des Bargeldes bzw. Sichtguthabens.

Für das Haushaltsjahr 2018 beläuft sich die Gesamtsumme der Einzahlungen auf *102.324.200 EUR*. Gegenüber der Nachtragshaushaltssatzung 2017 ergeben sich Mindereinzahlungen i.H.v. 17.256.900 EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 sind Gesamteinzahlungen i.H.v. 99.482.300 EUR geplant. Das bedeutet eine Minderung der Einzahlungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 i.H.v. 2.841.900 EUR. Die folgende Übersicht stellt die Verteilung auf die einzelnen Einzahlungsarten dar:

| Einzahlungsarten  | vorl. Ist<br>2016 | Nachtrag<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|---|-------------------|------------------|--------------|--------------|
|   | in EUR            |                  |              |              |
| Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 36.440.591,49     | 36.381.200       | 41.981.900   | 42.655.300   |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 18.545.284,82     | 15.907.700       | 16.339.600   | 16.379.300   |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 2.002.552,52      | 2.033.500        | 2.067.000    | 2.067.500    |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 2.184.110,82      | 2.088.800        | 2.439.400    | 2.413.400    |
| Kostenerstattungen und -umlagen                                   | 937.577,56        | 790.200          | 799.200      | 785.900      |
| Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 2.448.567,24      | 1.690.300        | 2.556.900    | 2.603.900    |
| Sonstige laufende Einzahlungen                                    | 3.891.145,84      | 4.280.200        | 3.961.400    | 3.952.700    |
| Ordentliche Einzahlungen  | 66.449.830,29     | 63.171.900       | 70.145.400   | 70.858.000   |
| Außerordentliche Einzahlungen                                     | 61.597,46         | 0                | 0            | 0            |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 18.060.666,85     | 36.219.200       | 28.530.100   | 20.977.600   |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                           | 3.134.703,64      | 20.190.000       | 3.648.700    | 7.646.700    |
| Einzahlungen insgesamt  | 87.706.798,24     | 119.581.100      | 102.324.200  | 99.482.300   |

Es ist zwingend notwendig die Einzahlungen von den Erträgen abzugrenzen. So unterscheidet man Erträge, die Einzahlungen zur Folge haben, wie Steuern und ähnliche Abgaben oder jede Art von Leistungsentgelten. Diese tangieren sowohl den Ergebnis- als auch den Finanzhaushalt. Nicht zahlungswirksame Erträge wie die Auflösung der Sonderposten oder aber die Entnahme aus der Kapitalrücklage haben keine tatsächlichen Zahlungsmittelzuflüsse zur Folge und werden dementsprechend nicht im Finanzhaushalt dargestellt.

Investive Einzahlungen und Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden dagegen ausschließlich im Finanzhaushalt abgebildet.

## b) Auszahlungen

Auszahlungen sind die tatsächlichen Zahlungsmittelabflüsse in einer bestimmten Periode. Auszahlungen haben nur Auswirkungen auf den Bestand an liquiden Mitteln (Kasse, Bank).

Für das Haushaltsjahr 2018 beläuft sich die Gesamtsumme der Auszahlungen auf 103.219.200 EUR. Gegenüber der Nachtragshaushaltssatzung 2017 ergibt sich eine Minderung i.H.v. 9.759.200 EUR. Im Haushaltsjahr 2019 beträgt die Gesamtsumme der Auszahlungen 100.802.600 EUR. Dies bedeutet eine Minderung der Gesamtauszahlungen gegenüber 2018 von 2.416.600 EUR. Die folgende Übersicht stellt die Verteilung der Gesamtauszahlungen auf die einzelnen Auszahlungsarten dar:

| Auszahlungsarten  | vorl. Ist<br>2016 | Nachtrag<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|---|-------------------|------------------|--------------|--------------|
|   | in EUR            |                  |              |              |
| Personalauszahlungen                                    | 18.955.572,12     | 19.676.600       | 19.896.300   | 20.860.000   |
| Versorgungsauszahlungen                                 | 2.408.398,64      | 2.544.700        | 2.564.500    | 2.585.900    |
| Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen          | 16.291.320,21     | 17.348.900       | 18.338.500   | 19.283.600   |
| Zuwendungen, Umlagen und<br>sonst. Transferauszahlungen | 18.872.028,45     | 17.835.900       | 19.923.800   | 19.605.300   |
| Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen     | 3.113.608,57      | 3.200.300        | 3.063.600    | 3.128.200    |
| Sonstige laufende Auszahlungen                          | 3.561.878,22      | 3.261.100        | 3.452.000    | 3.408.500    |
| Ordentliche Auszahlungen                                | 63.202.806,21     | 63.867.500       | 67.238.700   | 68.871.500   |
| Außerordentliche Auszahlungen                           | 35.434,34         | 0                | 0            | 0            |
| Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit               | 18.053.525,31     | 36.939.200       | 30.384.100   | 24.395.100   |
| Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit              | 4.881.864,83      | 12.171.700       | 5.596.400    | 7.536.000    |
| Auszahlungen insgesamt                                  | 86.173.630,69     | 112.978.400      | 103.219.200  | 100.802.600  |

Es ist zwingend erforderlich die Auszahlungen von den Aufwendungen abzugrenzen. So unterscheidet man Aufwendungen die Auszahlungen zur Folge haben, wie Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige laufende Aufwendungen und Aufwendungen die nicht zahlungswirksam werden, wie Abschreibungen und die Einstellung in die Kapitalrücklage. Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungstätigkeit werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

## 1.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

| Ifd.<br>Nr. |  | Jahr | Jahresergebnis | in Haushaltsfolgejahre<br>vorzutragende Beträge |
|-------------|--|------|----------------|---|
|             |  |      | in EUR         |   |
|             |  | 1    | 2              | 3   |
| 1.          | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge |      |                |   |
| 1.1         | 6. Haushaltsvorjahr                          | 2012 | -1.647.294,67  | -1.647.294,67                                   |
| 1.2         | 5. Haushaltsvorjahr                          | 2013 | 898.607,07     | -748.687,60                                     |
| 1.3.        | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)   | 2014 | -5.191.005,93  | -5.939.693,53                                   |
| 1.4.        | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)   | 2015 | 6.077.084,06   | 137.390,53                                      |
| 1.5.        | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)   | 2016 | 4.287.705,51   | 4.425.096,04                                    |
| 1.6.        | 1. Haushaltsvorjahr (Nachtrag)               | 2017 | 0,00           | 4.425.096,04                                    |
| 2.          | Ansatz des Haushaltsjahres                   | 2018 | 0,00           | 4.425.096,04                                    |
| 3.          | Ansätze der Haushaltsfolgejahre              |      |                |   |
| 3.1.        | 1. Haushaltsfolgejahr                        | 2019 | 71.200,00      | 4.496.296,04                                    |
| 3.2.        | 2. Haushaltsfolgejahr                        | 2020 | 195.300,00     | 4.691.596,04                                    |
| 3.3.        | 3. Haushaltsfolgejahr                        | 2021 | 1.094.600,00   | 5.786.196,04                                    |

### 1.3 Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

| lfd.<br>Nr. |  | Jahr | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen | planmäßige<br>Tilgung von<br>Investitionskrediten | in Haushaltsfolgejahre<br>vorzutragende Beträge |
|-------------|--|------|--|---|---|
|             |  |      | in EUR   |   |   |
|             |  | 1    | 2  | 3   | 4   |
| 1.          | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge |      |  |   |   |
| 1.1.        | 6. Haushaltsvorjahr                          | 2012 | -3.065.444,11  | 2.645.484,93                                      | -5.710.929,04                                   |
| 1.2.        | 5. Haushaltsvorjahr                          | 2013 | -2.599.242,82  | 2.797.873,56                                      | -11.108.045,42                                  |
| 1.3.        | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)   | 2014 | -2.682.959,67  | 3.003.812,35                                      | -16.794.817,44                                  |
| 1.4.        | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)   | 2015 | -262.926,63  | 2.998.586,07                                      | -20.056.330,14                                  |
| 1.5.        | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)   | 2016 | 3.273.187,20   | 3.133.161,19                                      | -19.916.304,13                                  |
| 1.6.        | 1. Haushaltsvorjahr (Nachtrag)               | 2017 | -695.600,00  | 3.171.700,00                                      | -23.783.604,13                                  |
| 2.          | Ansatz des Haushaltsjahres                   | 2018 | 2.906.700,00   | 3.096.400,00                                      | -23.973.304,14                                  |
| 3.          | Ansätze der Haushaltsfolgejahre              |      |  |   |   |
| 3.1.        | 1. Haushaltsfolgejahr                        | 2019 | 1.986.500,00   | 3.236.000,00                                      | -25.222.804,13                                  |
| 3.2.        | 2. Haushaltsfolgejahr                        | 2020 | 3.049.200,00   | 3.373.000,00                                      | -25.546.604,13                                  |
| 3.3.        | 3. Haushaltsfolgejahr                        | 2021 | 3.483.000,00   | 3.458.000,00                                      | -25.521.604,13                                  |

## 1.4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Investitionen werden im Finanzhaushalt dargestellt. Sie sind im laufenden Haushaltsjahr mit Einzahlungen und Auszahlungen verbunden, verursachen jedoch erst nach Fertigstellung über den Zeitraum ihrer Nutzung ergebniswirksamen Abschreibungsaufwand. Erfolgt die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit Zuweisungen, Zuschüssen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter, wird der auf der Passivseite der Bilanz zu bildende Sonderposten entsprechen der Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes oder über die Dauer des eingeräumten Nutzungsrechts ertragswirksam aufgelöst. Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde (Kapitalzuschüsse), sind in die Kapitalrücklage einzustellen.

### 1.4.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushalt 2018/2019 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt berücksichtigt:

|   | vorl. Ist<br>2016    | Nachtrag<br>2017  | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | in EUR               |                   |                   |                   |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 16.539.426,52        | 34.014.200        | 25.922.400        | 19.122.700        |
| <i>davon nach § 12 FAG M-V</i>                                | 408.262,74           | 411.300           | 456.300           | 458.500           |
| <i>nach § 16 FAG M-V</i>                                      | 2.408.429,11         | 2.432.400         | 2.413.000         | 2.413.000         |
| <i>Sonderhilfe</i>  | 397.728,09           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 276.056,34           | 0                 | 201.000           | 133.100           |
| Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 1.223.346,02         | 2.195.000         | 2.397.500         | 1.712.600         |
| Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 21.837,97            | 10.000            | 9.200             | 9.200             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt</b>       | <b>18.060.666,85</b> | <b>36.219.200</b> | <b>28.530.100</b> | <b>20.977.600</b> |

Die investiven Einzahlungen in 2018 belaufen sich auf insgesamt 28.530.100 EUR und in 2019 auf 20.977.600 EUR. Vorwiegend handelt es sich hierbei um Fördermittel von Bund und Land. Insbesondere für die folgenden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind Zuwendungen veranschlagt:

| Zuwendungen  | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|--|--------------|--------------|
|  | in EUR       |              |
| Gemeindestraßen (u.a. für Bahnhofsbereich, Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße, St. Marienkirchhof 5.BA, Claus-Jesup Straße, Neustadt 1. und 2. BA, Schatterau / Bergstraße, Poeler Straße Kreuzungsmaßnahme bis Knotenpunkt Philosophenweg) | 5.084.400    | 1.985.000    |
| Verkehrliche Anbindung GE-West 2. BA   | 580.000      | 864.000      |
| Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2. BA   | 637.500      | 6.528.000    |
| Hafenerweiterung 2. BA   | 2.199.300    | 0            |
| Kreuzschiffahrtabfertigung   | 675.000      | 0            |
| Wasserwanderrastplatz 2. BA  | 878.000      | 0            |
| Eventfläche  | 580.000      | 0            |
| Feuerwehrlage  | 75.000       | 75.000       |
| Städtebauförderung Kirchen   | 250.000      | 250.000      |
| St. Marien-Forum   | 260.000      | 225.000      |
| Kita Kraxsel   | 172.500      | 82.500       |
| Evangelische Grundschule   | 3.691.200    | 0            |
| Sanierung Fritz-Reuter-Schule  | 360.000      | 0            |
| Hort Fritz-Reuter-Schule   | 4.482.900    | 0            |
| Neubau Neue Grundschule  | 2.142.900    | 2.848.800    |
| Sanierung Turnhalle Friedenshof I  | 412.400      | 1.737.700    |
| IGS Container und Sanierung  | 208.900      | 577.800      |

## 1.4.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushalt 2018/2019 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt berücksichtigt:

|   | vorl. Ist<br>2016    | Nachtrag<br>2017  | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | in EUR               |                   |                   |                   |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände      | 456.695,55           | 1.127.700         | 4.866.300         | 1.503.800         |
| Auszahlungen für Sachanlagen                            | 17.596.829,76        | 35.811.500        | 25.517.800        | 22.891.300        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt</b> | <b>18.053.525,31</b> | <b>36.939.200</b> | <b>30.384.100</b> | <b>24.395.100</b> |

Nach § 4 Abs. 13 GemHVO-Doppik M-V sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die die von der Gemeindevertretung festgelegten Wertgrenzen überschreiten, einzeln im Haushalt darzustellen. Bevor eine Investition im Haushalt veranschlagt werden kann, sind die Voraussetzungen gemäß § 9 GemHVO-Doppik M-V zu erfüllen.

Die folgenden Investitionsschwerpunkte sind im Haushalt 2018/2019 berücksichtigt:

| Maßnahmen                                     | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|---|--------------|--------------|
|   | in EUR       |              |
| Grunderwerb Liegenschaften                    | 230.000      | 20.000       |
| EDV für alle Ämter                            | 274.000      | 228.000      |
| Ausstattung Feuerwehr                         | 88.000       | 88.000       |
| Ausstattung Freiwillige Feuerwehr             | 11.500       | 11.500       |
| Georgenkirche                                 | 250.000      | 350.000      |
| St. Marien-Forum                              | 288.900      | 250.000      |
| Kleininvestitionen im Bereich Gemeindestraßen | 200.000      | 125.000      |
| Bei der Klosterkirche/ Turnerweg              | 50.000       | 575.000      |
| Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße               | 2.000.000    | 845.000      |
| Bahnhofsbereich                               | 1.000.000    | 400.000      |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Neustadt I. und II. BA   | 525.000   | -         |
| Claus-Jesup-Straße   | 700.000   | 700.000   |
| Schatterau/ Bergstraße   | 200.000   | -         |
| Poeler Straße Kreuzungsmaßnahme bis Knotenpunkt Philosophenweg | 1.255.000 | -         |
| St. Marienkirchhof 5. BA                                       | 400.000   | -         |
| Deckschichten  | 450.000   | 450.000   |
| Grunderwerb für Straßen  | 20.000    | 20.000    |
| Maßnahmen in Park- und Grünanlagen                             | 40.000    | 10.000    |
| Spielgeräte, Stadtmobiliar                                     | 125.000   | 125.000   |
| Eigenanteile Städtebauförderung                                | 982.600   | 1.395.300 |
| Ausstattung Friedhof   | 14.500    | -         |
| Fahrzeuge Friedhof   | 80.000    | 14.500    |
| Hafenerweiterung 2. BA   | 2.199.300 | -         |
| Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2.BA                        | 750.000   | 7.680.000 |
| Kreuzschifffahrtsabfertigung                                   | 900.000   | -         |
| Verkehrl. Anbindung GE-West 2.BA gemäß Verkehrsgutachten       | 648.000   | 1.080.000 |
| Wasserwanderrastplatz 2. BA                                    | 1.097.400 | -         |
| Fahrrinnenvertiefung   | -         | 250.000   |
| Eventfläche  | 680.000   | -         |
| Stadtgeschichtliches Museum                                    | 748.000   | -         |
| Sanierung Fritz- Reuter - Schule                               | 360.000   | -         |
| Hort Fritz – Reuter - Schule                                   | 4.482.900 | -         |
| Neubau Neue Grundschule  | 2.939.000 | 3.907.000 |
| Sanierung Turnhalle Friedenshof I                              | 565.000   | 2.380.000 |
| Kita Kraksel   | 172.500   | 82.500    |
| Evangelische Grundschule                                       | 3.691.200 | -         |
| Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger- Stadion               | 200.000   | 801.200   |
| Kurt-Bürger-Stadion (Treppe ,Laufbahn ,Drainage Spielfeld)     | 600.000   | -         |
| IGS Container und Sanierung                                    | 208.900   | 577.800   |

### 1.4.3. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

| Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr.                     | Investitionsprogramm (in TEUR) |         |         |       |       | jährliche Folgekosten (in TEUR) |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
|---|--------------------------------|---------|---------|-------|-------|---------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|
|   | Gesamtbedarf                   | 2018    |         | 2019  |       | 2018                            |                        | 2019         |                        | 2020         |                        | 2021         |                        |
|   |                                | Ausz.   | Einz.   | Ausz. | Einz. | Abschreibung                    | Auflösung Sonderposten | Abschreibung | Auflösung Sonderposten | Abschreibung | Auflösung Sonderposten | Abschreibung | Auflösung Sonderposten |
| <b>TH 02 - Zentrale Dienste</b>                           |                                |         |         |       |       |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| <b>11401 - Gebäudemanagement</b>                          |                                |         |         |       |       |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| 1140112000 - GwG  | 20,0                           | 5,0     | -       | 5,0   | -     | 5,0                             | -                      | 5,0          | -                      | 5,0          | -                      | 5,0          | -                      |
| 1140112000 - Ausstattung Möbel (alle Mitarbeiter)         | 86,0                           | 25,0    | -       | 25,0  | -     | 1,7                             | -                      | 3,3          | -                      | 4,5          | -                      | 5,7          | -                      |
| 1140112000 - Lageroptimierung Zentrallager 2. Ebene       | 25,0                           | 25,0    | -       | -     | -     | 1,7                             | -                      | 1,7          | -                      | 1,7          | -                      | 1,7          | -                      |
| 1140112000 - EDV-Schulungsraum Hinter dem Rathaus         | 15,0                           | 15,0    | -       | -     | -     | 3,0                             | -                      | -            | -                      | 3,0          | -                      | 3,0          | -                      |
| 1140112002 - Stadthaus Möbel                              | 7,0                            | 7,0     | -       | -     | -     | 0,5                             | -                      | 0,5          | -                      | 0,5          | -                      | 0,5          | -                      |
| 1140112016 - Rathaus                                      | 27,0                           | 27,0    | -       | -     | -     | 2,7                             | -                      | 2,7          | -                      | 2,7          | -                      | 2,7          | -                      |
| <b>11402 Liegenschaften</b>                               |                                |         |         |       |       |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| 11402001 Liliteich Bauwerk Durchlass                      | 100,0                          | -       | -       | 100,0 | -     | -                               | -                      | 2,5          | -                      | 2,5          | -                      | 2,5          | -                      |
| 11402128800000 - Allg. Grundvermögen                      | 20,0                           | 5,0     | -       | 5,0   | -     | -                               | -                      | -            | -                      | -            | -                      | -            | -                      |
| 1140212880001 - Grunderwerb                               | 1.307,0                        | 230,0   | -       | 20,0  | -     | -                               | -                      | -            | -                      | -            | -                      | -            | -                      |
| <b>11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b> |                                |         |         |       |       |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| 1140312000 - EDV für alle Ämter                           | 862,0                          | 274,0   | -       | 228,0 | -     | 54,8                            | -                      | 100,4        | -                      | 136,4        | -                      | 172,4        | -                      |
| <b>TH 03 - Welterbe, Tourismus und Kultur</b>             |                                |         |         |       |       |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| <b>25101 Stadtgeschichtliches Museum</b>                  |                                |         |         |       |       |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| 2510112002 - sonst. Ausstattung                           | 16,4                           | 8,6     | -       | 2,6   | -     | 0,6                             | -                      | 0,8          | -                      | 1,0          | -                      | 1,2          | -                      |
| 2510112002 - Ausstattung GwG                              | 12,0                           | 3,0     | -       | 3,0   | -     | 3,0                             | -                      | 3,0          | -                      | 3,0          | -                      | 3,0          | -                      |
| 2510112002 - Sanierung Schweinsbrücke                     | 12.970,0                       | 748,0   | -       | -     | -     | 162,2                           | 125,3                  | 162,2        | 125,3                  | 162,2        | 125,3                  | 162,2        | 125,3                  |
| 25101001 - Ausstellung "Wismar Schwedisch"                | 115,0                          | 57,5    | -       | 57,5  | -     | -                               | -                      | -            | -                      | -            | -                      | -            | -                      |
| 25101002 - Ausstellungsraumausstattung Baumhaus           | 15,0                           | 15,0    | -       | -     | -     | 1,5                             | -                      | 1,5          | -                      | 1,5          | -                      | 1,5          | -                      |
| <b>28200 Kirchen</b>                                      |                                |         |         |       |       |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| 2820012000 - St. Georgen Freilächengestalt.               | 1.300,0                        | 250,0   | 250,0   | 350,0 | 250,0 | 7,2                             | 7,2                    | 17,2         | 14,4                   | 27,2         | 21,6                   | 37,2         | 28,8                   |
| 28200001 - St. Marien Forum                               | 1.111,1                        | 288,9   | 260,0   | 250,0 | 225,0 | 0,0                             | 0,0                    | 0,0          | 0,0                    | 13,9         | 12,5                   | 13,9         | 12,5                   |
| <b>26100 Theater</b>                                      |                                |         |         |       |       |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| 2610001 - Ausstattung                                     | 30,0                           | 24,0    | -       | 2,0   | -     | 2,4                             | -                      | 2,6          | -                      | 2,8          | -                      | 3,0          | -                      |
| <b>TH 04 - Finanzverwaltung</b>                           |                                |         |         |       |       |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| <b>11601 Finanzen</b>                                     |                                |         |         |       |       |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| 11601120300000 - GwG                                      | 4,0                            | 1,0     | -       | 1,0   | -     | 1,0                             | -                      | 1,0          | -                      | 1,0          | -                      | 1,0          | -                      |
| <b>57100 Wirtschaftsförderung</b>                         |                                |         |         |       |       |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| 57100127912027 - Fahrrinnenvertiefung                     | 3.500,0                        | -       | -       | 250,0 | 225,0 | -                               | -                      | -            | -                      | -            | -                      | -            | -                      |
| 57100127912031 - Hafenerweiterung II. BA                  | 34.446,8                       | 2.199,3 | 2.199,3 | -     | -     | 2.296,5                         | 2.296,5                | 2.296,5      | 2.296,5                | 2.296,5      | 2.296,5                | 2.296,5      | 2.296,5                |
| 57100127912032 - Sanierung Westkai                        | 2.160,0                        | -       | -       | -     | -     | 86,4                            | 82,8                   | 86,4         | 82,8                   | 86,4         | 82,8                   | 86,4         | 82,8                   |
| 5710038 - Kreuzschiffahrtabfertigung                      | 4.000,0                        | 900,0   | 675,0   | -     | -     | 100,0                           | 90,0                   | 100,0        | 90,0                   | 100,0        | 90,0                   | 100,0        | 90,0                   |
| 57100040 - Ausstellung Museum                             | 1.882,3                        | -       | -       | -     | -     | 125,5                           | 75,3                   | 125,5        | 75,3                   | 125,5        | 75,3                   | 125,5        | 75,3                   |
| 5710040 - Wasserwanderrastplatz 2. BA (Brunkowkai)        | 2.500,0                        | 1.097,4 | 878,0   | -     | -     | 100,0                           | 76,6                   | 100,0        | 76,6                   | 100,0        | 76,6                   | 100,0        | 76,6                   |

### 1.4.3. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

| Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr.                               | Investitionsprogramm (in TEUR) |         |         |         |         | jährliche Folgekosten (in TEUR) |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
|---|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|
|   | Gesamtbedarf                   | 2018    |         | 2019    |         | 2018                            |                        | 2019         |                        | 2020         |                        | 2021         |                        |
|   |                                | Ausz.   | Einz.   | Ausz.   | Einz.   | Abschreibung                    | Auflösung Sonderposten | Abschreibung | Auflösung Sonderposten | Abschreibung | Auflösung Sonderposten | Abschreibung | Auflösung Sonderposten |
| 5710043 - Eventfläche Alter Hafen                                   | 680,0                          | 680,0   | 580,0   | -       | -       | 19,4                            | 16,6                   | 19,4         | 16,6                   | 19,4         | 16,6                   | 19,4         | 16,6                   |
| 5710042 - Erschließungsstraße GE-West 2. BA (Lemkenhof)             | 4.148,0                        | 648,0   | 580,0   | 1.080,0 | 864,0   | -                               | -                      | -            | -                      | -            | -                      | 118,6        | 96,6                   |
| 5710045 - Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2. BA                  | 9.600,0                        | 750,0   | 637,5   | 7.680,0 | 6.528,0 | -                               | -                      | -            | -                      | 274,3        | 263,6                  | 274,3        | 263,6                  |
| 57100046 - Operativfläche f. multifunktionalen Umschlag im Seehafen | 2.550,0                        | -       | -       | -       | -       | 170,0                           | 170,0                  | 170,0        | 170,0                  | 170,0        | 170,0                  | 170,0        | 170,0                  |
| <b>TH 06 - Sicherheit und Ordnung</b>                               |                                |         |         |         |         |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| <b>12208 Hafenaufsicht</b>  |                                |         |         |         |         |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| 12208000 - Ausstattung  | 6,5                            | 6,5     | -       | -       | -       | 0,4                             | -                      | 0,4          | -                      | 0,4          | -                      | 0,4          | -                      |
| 12209 Personenstandswesen   | -                              | -       | -       | -       | -       | -                               | -                      | -            | -                      | -            | -                      | -            | -                      |
| 1220912000 - Ausstattung  | 7,0                            | -       | -       | -       | -       | 0,5                             | -                      | 0,5          | -                      | 0,5          | -                      | 0,5          | -                      |
| <b>12600 Brandschutz</b>  |                                |         |         |         |         |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| 1260012000 - Ausstattung  | 40,0                           | 10,0    | -       | 10,0    | -       | 0,7                             | -                      | 1,4          | -                      | 2,1          | -                      | 2,8          | -                      |
| 12600001 - GwG  | 12,0                           | 3,0     | -       | 3,0     | -       | 3,0                             | -                      | 3,0          | -                      | 3,0          | -                      | 3,0          | -                      |
| 1260012013 - Feuerwehrlage  | 160,0                          | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 7,5                             | 7,5                    | 7,5          | 7,5                    | 7,5          | 7,5                    | 7,5          | 7,5                    |
| <b>12601 FFW</b>  |                                |         |         |         |         |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| 1260112000 - Ausstattung  | 40,0                           | 10,0    | -       | 10,0    | -       | 0,7                             | -                      | 1,4          | -                      | 2,1          | -                      | 2,8          | -                      |
| 1260112000 - Fahrzeuge  | 720,0                          | -       | -       | -       | -       | -                               | -                      | -            | -                      | 32,0         | -                      | 72,0         | -                      |
| 12601002 - GwG  | 6,0                            | 1,5     | -       | 1,5     | -       | 1,5                             | -                      | 1,5          | -                      | 1,5          | -                      | 1,5          | -                      |
| <b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                        |                                |         |         |         |         |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| 5530012000 - Ausstattung  | 29,0                           | 14,5    | -       | -       | -       | 1,0                             | -                      | 1,0          | -                      | 2,0          | -                      | 2,0          | -                      |
| 5530012000 - Mitarbeiterunterbringung                               | 350,0                          | -       | -       | -       | -       | 4,4                             | -                      | 4,4          | -                      | 4,4          | -                      | 4,4          | -                      |
| 5530012000 - Fahrzeuge  | 94,5                           | 80,0    | -       | 14,5    | -       | 8,0                             | -                      | 9,5          | -                      | 9,5          | -                      | 11,0         | -                      |
| 553000212100 - Baum   | 12,0                           | 3,0     | -       | 3,0     | -       | 0,1                             | -                      | 0,2          | -                      | 0,3          | -                      | 0,4          | -                      |
| 5530012008 - Einfriedung  | 20,0                           | 5,0     | -       | 5,0     | -       | 0,3                             | -                      | 0,6          | -                      | 0,9          | -                      | 1,2          | -                      |
| <b>TH 07 - Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten</b>     |                                |         |         |         |         |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| <b>20101 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung</b>       |                                |         |         |         |         |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| 2010112003 - Ausstattung in Schulen                                 | 40,0                           | 10,0    | -       | 10,0    | -       | 0,7                             | -                      | 1,4          | -                      | 2,1          | -                      | 2,8          | -                      |
| 2010112003 - EDV-Ausstattung in Schulen                             | 100,0                          | -       | -       | -       | -       | 20,0                            | -                      | 20,0         | -                      | 20,0         | -                      | 20,0         | -                      |
| 20101001 - Evangelische Grundschule                                 | 3.691,2                        | 3.691,2 | 3.691,2 | -       | -       | 246,1                           | 246,1                  | 246,1        | 246,1                  | 246,1        | 246,1                  | 246,1        | 246,1                  |
| <b>21110 Seeblick Schule</b>  |                                |         |         |         |         |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| 2111012000 - GwG  | 11,2                           | 2,8     | -       | 2,8     | -       | 2,8                             | -                      | 2,8          | -                      | 2,8          | -                      | 2,8          | -                      |
| <b>21120 Fritz-Reuter-Schule</b>                                    |                                |         |         |         |         |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| 2112012000 - Sanierung Fritz-Reuter-Schule                          | 4.060,0                        | 360,0   | 360,0   | 0,0     | 0,0     | 50,8                            | 41,4                   | 50,8         | 41,4                   | 50,8         | 41,4                   | 50,8         | 41,1                   |
| 2112012000 - GwG  | 9,6                            | 2,4     | -       | 2,4     | -       | 2,4                             | -                      | 2,4          | -                      | 2,4          | -                      | 2,4          | -                      |
| 21120001 - Hort   | 7.882,9                        | 4.482,9 | 4.482,9 | -       | -       | 98,6                            | 98,6                   | 98,6         | 98,6                   | 98,6         | 98,6                   | 98,6         | 98,6                   |
| <b>21130 GS Friedenshof</b>   |                                |         |         |         |         |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| 2113012000 - GwG  | 11,6                           | 2,9     | -       | 2,9     | -       | 2,9                             | -                      | 2,9          | -                      | 2,9          | -                      | 2,9          | -                      |

### 1.4.3. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

| Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr.                             | Investitionsprogramm (in TEUR) |         |         |         |         | jährliche Folgekosten (in TEUR) |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
|---|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|
|   | Gesamtbedarf                   | 2018    |         | 2019    |         | 2018                            |                        | 2019         |                        | 2020         |                        | 2021         |                        |
|   |                                | Ausz.   | Einz.   | Ausz.   | Einz.   | Abschreibung                    | Auflösung Sonderposten | Abschreibung | Auflösung Sonderposten | Abschreibung | Auflösung Sonderposten | Abschreibung | Auflösung Sonderposten |
| <b>21140 Rudolf Tarnow-Schule</b>                                 |                                |         |         |         |         |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| 2114012000 - GwG  | 10,4                           | 2,6     | -       | 2,6     | -       | 2,6                             | -                      | 2,6          | -                      | 2,6          | -                      | 2,6          | -                      |
| <b>21150 Neue Schule</b>  |                                |         |         |         |         |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| 21150001 - Neubau   | 7.131,0                        | 2.939,0 | 2.142,9 | 3.907,0 | 2.848,8 | 0,0                             | 0,0                    | 89,2         | 62,4                   | 89,2         | 62,4                   | 89,2         | 62,4                   |
| 21151001 - Sanierung Turnhalle Friedenshof I                      | 3.409,0                        | 565,0   | 412,4   | 2.380,0 | 1.737,7 | 0,0                             | 0,0                    | 0,0          | 0,0                    | 42,6         | 29,8                   | 42,6         | 29,8                   |
| <b>21520 Ostsee-Schule</b>  |                                |         |         |         |         |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| 2152012000 - Ausstattung  | 10,8                           | 2,7     | -       | 2,7     | -       | 0,2                             | -                      | 0,4          | -                      | 0,6          | -                      | 0,8          | -                      |
| <b>21530 Berthold-Brecht-Schule</b>                               |                                |         |         |         |         |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| 2153012000 - GwG  | 11,6                           | 2,9     | -       | 2,9     | -       | 2,9                             | -                      | 2,9          | -                      | 2,9          | -                      | 2,9          | -                      |
| <b>25102 Stadtarchiv</b>  |                                |         |         |         |         |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| 2510212000 - Ausstattung  | 2,0                            | 0,5     | -       | 0,5     | -       | 0,1                             | -                      | 0,1          | -                      | 0,1          | -                      | 0,1          | -                      |
| <b>27201 Stadtbibliothek</b>                                      |                                |         |         |         |         |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| 2720112000 - Ausstattung  | 4,8                            | 1,2     | -       | 1,2     | -       | 1,2                             | -                      | 1,2          | -                      | 1,2          | -                      | 1,2          | -                      |
| 2720112000 - Ausstattung RFID                                     | 6,0                            | 2,0     | -       | 2,0     | -       | 0,2                             | -                      | 0,4          | -                      | 0,6          | -                      | 0,6          | -                      |
| <b>36101 Förderung von Kindern</b>                                |                                |         |         |         |         |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| 36101001 - Kita Kraksel   | 255,0                          | 172,5   | 172,5   | 82,5    | 82,5    | -                               | -                      | 17,0         | 17,0                   | 17,0         | 17,0                   | 17,0         | 17,0                   |
| <b>42400 Sportanlagen</b>   |                                |         |         |         |         |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| 4240012008 - Investitionszuschuss an Sportvereine                 | 138,0                          | 20,0    | -       | 26,0    | -       | 1,4                             | -                      | 3,2          | -                      | 4,6          | -                      | 6,4          | -                      |
| 4240012000 - Ausstattung  | 20,0                           | 5,0     | -       | 5,0     | -       | 0,4                             | -                      | 0,8          | -                      | 1,2          | -                      | 1,6          | -                      |
| 4240012000 - GwG  | 4,0                            | 1,0     | -       | 1,0     | -       | 1,0                             | -                      | 1,0          | -                      | 1,0          | -                      | 1,0          | -                      |
| 4240012009 - Kurt-Bürger-Stadion                                  | 1.549,0                        | 600,0   | -       | -       | -       | 38,8                            | 20,0                   | 38,8         | 20,0                   | 38,8         | 20,0                   | 38,8         | 20,0                   |
| 4240012009 - Kurt-Bürger-Stadion Ausstattung                      | 24,0                           | 7,0     | 0,0     | 11,0    | -       | 0,5                             | 0,0                    | 1,2          | 0,0                    | 1,6          | -                      | 1,6          | -                      |
| 42400001 - Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger-Stadion        | 2.872,5                        | 200,0   | -       | 801,2   | -       | -                               | -                      | -            | -                      | -            | -                      | 71,8         | -                      |
| <b>42401 Sport-/Mehrzweckhalle</b>                                |                                |         |         |         |         |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| 4240112000 - ab 410,0 EUR   | -                              | -       | -       | -       | -       | -                               | -                      | -            | -                      | -            | -                      | -            | -                      |
| 4240112000 - GwG  | -                              | -       | -       | -       | -       | -                               | -                      | -            | -                      | -            | -                      | -            | -                      |
| 4240112000 - Ausstattung  | 18,0                           | 2,0     | -       | 7,0     | -       | 0,2                             | -                      | 0,7          | -                      | 1,2          | -                      | 1,4          | -                      |
| 4240112000 - Sporthalle   | 3.000,0                        | -       | -       | -       | -       | 37,5                            | 33,8                   | 37,5         | 33,8                   | 37,5         | 33,7                   | 37,5         | 33,8                   |
| <b>TH - 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege</b>          |                                |         |         |         |         |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| <b>51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme</b>         |                                |         |         |         |         |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| 5110000 - Ausstattung   | 10,0                           | 2,5     | -       | 2,5     | -       | 0,2                             | -                      | 0,4          | -                      | 0,6          | -                      | 0,8          | -                      |
| 5110000 - Grunderwerb   | 120,0                          | 40,0    | -       | 40,0    | -       | -                               | -                      | -            | -                      | -            | -                      | -            | -                      |
| <b>51103 Städtebauförderung</b>                                   |                                |         |         |         |         |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| 51103001 - GwG  | -                              | -       | -       | -       | -       | -                               | -                      | -            | -                      | -            | -                      | -            | -                      |
| 51103002 - EM SSV Altstadt bewilligte StBauF                      | 1.447,8                        | 336,4   | -       | 443,7   | -       | 9,6                             | -                      | 22,3         | -                      | 32,9         | -                      | 41,4         | -                      |
| 511030021 - Integrierte Gesamtschule Johann - Wolfgang von Goethe | 2.011,4                        | 208,9   | 208,9   | 577,8   | 577,8   | -                               | -                      | -            | -                      | -            | -                      | 25,1         | 25,1                   |

### 1.4.3. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

| Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr.  | Investitionsprogramm (in TEUR) |         |         |       |       | jährliche Folgekosten (in TEUR) |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
|--|--------------------------------|---------|---------|-------|-------|---------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|
|  | Gesamtbedarf                   | 2018    |         | 2019  |       | 2018                            |                        | 2019         |                        | 2020         |                        | 2021         |                        |
|  |                                | Ausz.   | Einz.   | Ausz. | Einz. | Abschreibung                    | Auflösung Sonderposten | Abschreibung | Auflösung Sonderposten | Abschreibung | Auflösung Sonderposten | Abschreibung | Auflösung Sonderposten |
| 51103003 - EM SSV Kagenmarkt bewilligte StBauF                                 | 345,1                          | 212,3   | -       | 132,8 | -     | -                               | -                      | 9,9          | -                      | 9,9          | -                      | 9,9          | -                      |
| 511030032 - EM SSV Kagenmarkt: Prof. Frege Straße                              | 405,0                          | 225,0   | -       | -     | -     | 11,6                            | -                      | 11,6         | -                      | 11,6         | -                      | 11,6         | -                      |
| 511030035 - EM SSV Kagenmarkt: Gdanker Str.                                    | 241,0                          | -       | -       | 241,0 | -     | -                               | -                      | 6,9          | -                      | 6,9          | -                      | 6,9          | -                      |
| 511030036 - EM SSV Kagenmarkt: Rigaer Str.                                     | 206,6                          | -       | -       | -     | -     | 5,9                             | -                      | 5,9          | -                      | 5,9          | -                      | 5,9          | -                      |
| 511030031 - EM SSV Kagenmarkt: Neubau FFw Feuerwehr                            | 584,0                          | -       | -       | -     | -     | 7,3                             | -                      | 7,3          | -                      | 7,3          | -                      | 7,3          | -                      |
| <b>52100 Bauordnung</b>  |                                |         |         |       |       |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| 5210001 Ausstattung  | 7,1                            | 3,5     | -       | 3,0   | -     | 0,3                             | -                      | 0,5          | -                      | 0,6          | -                      | 0,6          | -                      |
| <b>52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>                                   |                                |         |         |       |       |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| 52300001 - Ausstattung   | 6,4                            | 1,0     | -       | 1,0   | -     | 0,1                             | -                      | 0,2          | -                      | 0,2          | -                      | 0,3          | -                      |
| <b>541001 Gemeindestraßen</b>  |                                |         |         |       |       |                                 |                        |              |                        |              |                        |              |                        |
| 54101000 - Grunderwerb/Straßengrundstücke                                      | 80,0                           | 20,0    | -       | 20,0  | -     | -                               | -                      | -            | -                      | -            | -                      | -            | -                      |
| 5410100153 - Zeughausstraße  | -                              | -       | -       | -     | -     | -                               | -                      | -            | -                      | -            | -                      | -            | -                      |
| 5410112002 - Brücke Bohrstraße / Scheuerstraße m. Kofi                         | -                              | -       | -       | -     | -     | -                               | -                      | -            | -                      | -            | -                      | -            | -                      |
| 541011201102 - Lübsches Tor/Ulmenstraße  | -                              | -       | -       | -     | -     | -                               | -                      | -            | -                      | -            | -                      | -            | -                      |
| 541011201103 - Dahlmannstraße bis Knoten Schweriner Straße m. Kofi u. Beiträge | -                              | -       | 67,9    | -     | -     | 14,3                            | 10,3                   | 14,3         | 10,3                   | -            | 10,3                   | 14,3         | 10,3                   |
| 5410112019 - Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen                             | 575,0                          | 200,0   | -       | 125,0 | -     | 5,7                             | -                      | 14,0         | -                      | 22,3         | -                      | 30,6         | -                      |
| 5410112041 - Phillip Müller Straße   | 1.705,0                        | -       | -       | -     | -     | -                               | -                      | -            | -                      | -            | -                      | -            | -                      |
| 5410112046 - Knoten BGM Haupt Str./ Phillip Müller Straße                      | 870,0                          | -       | -       | -     | -     | -                               | -                      | -            | -                      | -            | -                      | -            | -                      |
| 5410112047 - Am Köppernitztal  | 1.580,0                        | -       | -       | -     | -     | -                               | -                      | -            | -                      | -            | -                      | -            | -                      |
| 5410112101 - Zierower Landstraße   | 2.270,0                        | -       | -       | -     | -     | -                               | -                      | -            | -                      | -            | -                      | -            | 5,7                    |
| 54101003 - Bei der Klosterkirche / Turnerweg                                   | 625,0                          | 50,0    | 50,0    | 575,0 | 375,0 | -                               | -                      | 17,9         | 12,1                   | 17,9         | 12,1                   | 17,9         | 12,1                   |
| 54101004 - Am Schilde / Kurze Baustraße  | 890,0                          | -       | -       | -     | -     | -                               | -                      | -            | -                      | -            | -                      | -            | -                      |
| 54101005 - Turmstraße  | 870,0                          | -       | -       | 70,0  | 70,0  | -                               | -                      | -            | -                      | -            | -                      | 24,9         | 18,3                   |
| 54101006 - Turmstraße - Grünzug  | 350,0                          | -       | -       | 40,0  | 40,0  | -                               | -                      | -            | -                      | -            | -                      | 10,0         | 8,0                    |
| 541011211402 - Dr.-Leber-Straße  | 300,0                          | -       | -       | -     | -     | -                               | -                      | -            | -                      | -            | -                      | -            | -                      |
| 5410112121 - Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße                                   | 8.445,0                        | 2.000,0 | 2.000,0 | 845,0 | 0,0   | -                               | -                      | -            | -                      | 168,9        | 120,0                  | 168,9        | 120,0                  |
| 5410112122 - Poeler Straße Kreuzungsmaßnahme bis Knotenpunkt Philosophenweg    | 1.285,0                        | 1.255,0 | 570,0   | -     | -     | 36,7                            | 16,3                   | 36,7         | 16,3                   | 36,7         | 16,3                   | 36,7         | 16,3                   |
| 5410112124 - St. Marienkirchhof 5. BA  | 400,0                          | 400,0   | 280,0   | -     | -     | 11,4                            | 8,0                    | 11,4         | 8,0                    | 11,4         | 8,0                    | 11,4         | 8,0                    |
| 5410112131 - Bahnhofsbereich   | 2.920,0                        | 1.000,0 | 720,0   | 400,0 | 330,0 | -                               | -                      | -            | -                      | 83,4         | 52,2                   | 83,4         | 52,2                   |
| 5410112149 - Neustadt 1. und 2. BA   | 955,0                          | 525,0   | 200,0   | -     | -     | 27,3                            | 16,9                   | 27,3         | 16,9                   | 27,3         | 16,9                   | 27,3         | 16,9                   |
| 5410112152 - Claus-Jesup-Straße  | 2.780,0                        | 700,0   | 525,0   | 700,0 | 700,0 | -                               | -                      | -            | -                      | 79,4         | 57,9                   | 79,4         | 57,9                   |
| 5410112169 - Schatterau /Bergstraße  | 600,0                          | 200,0   | 35,0    | -     | -     | 17,1                            | 12,4                   | 17,1         | 12,4                   | 17,1         | 12,4                   | 17,1         | 12,4                   |
| 5410112170 - Mecklenburger Straße  | 2.050,0                        | 650,0   | -       | -     | -     | 58,6                            | 34,5                   | 58,6         | 34,5                   | 58,6         | 34,5                   | 58,6         | 34,5                   |
| 5410112173 - Landgang  | 1.895,0                        | -       | 133,1   | -     | 133,1 | 54,1                            | 7,6                    | 54,1         | 7,6                    | 54,1         | 7,6                    | 54,1         | 7,6                    |
| 54101011 - Wollenweberstraße   | 175,0                          | -       | -       | -     | -     | -                               | -                      | -            | -                      | 5,0          | 1,1                    | 5,0          | 1,1                    |
| 54101012 - Kleinschmiedestraße   | 190,0                          | 30,0    | 30,0    | 160,0 | 90,0  | -                               | -                      | 5,4          | 3,4                    | 5,4          | 3,4                    | 5,4          | 3,4                    |
| 54101013 Straßen - Spiegelberg /Fischerstr./Am Poeler Tor                      | 1.920,0                        | -       | -       | -     | -     | -                               | -                      | -            | -                      | -            | -                      | -            | -                      |

### 1.4.3. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

| Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr.               | Investitionsprogramm (in TEUR) |                 |                 |                 |                 | jährliche Folgekosten (in TEUR) |                        |                |                        |                |                        |                |                        |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|
|   | Gesamtbedarf                   | 2018            |                 | 2019            |                 | 2018                            |                        | 2019           |                        | 2020           |                        | 2021           |                        |
|   |                                | Ausz.           | Einz.           | Ausz.           | Einz.           | Abschreibung                    | Auflösung Sonderposten | Abschreibung   | Auflösung Sonderposten | Abschreibung   | Auflösung Sonderposten | Abschreibung   | Auflösung Sonderposten |
| 54101014 Straßen - Bauhofstraße                     | 390,0                          | -               | -               | -               | -               | -                               | -                      | -              | -                      | -              | -                      | -              | -                      |
| 54101015 Straßen - Große Hohe Straße                | 260,0                          | -               | -               | -               | -               | -                               | -                      | -              | -                      | -              | -                      | -              | -                      |
| 54101001 - Deckschichten                            | 1.150,0                        | 450,0           | 325,0           | 450,0           | 325,0           | 12,9                            | 9,3                    | 25,7           | 18,6                   | 29,3           | 18,6                   | 32,9           | 18,6                   |
| 54101016 - Ersatzinvestition Beleuchtung (LED)      | 280,0                          | 70,0            | 20,0            | 70,0            | 55,0            | 3,5                             | 1,0                    | 7,0            | 3,8                    | 10,5           | 6,5                    | 14,0           | 9,3                    |
| 54101017 - Erschließung Hoher Damm/ Ziegelstraße    | 1.900,0                        | -               | -               | 1.900,0         | -               | -                               | -                      | 54,3           | -                      | 54,3           | -                      | 54,3           | 25,7                   |
| 54101018 - Am Klinikum, Teilbereich Südost          | 38,2                           | 38,2            | -               | -               | -               | 1,1                             | -                      | 1,1            | -                      | 1,1            | -                      | 1,1            | -                      |
| <b>54901 Straßenverwaltung</b>                      |                                |                 |                 |                 |                 |                                 |                        |                |                        |                |                        |                |                        |
| 54901000 - Ausstattung                              | 3,1                            | 1,5             | -               | 1,0             | -               | 0,1                             | -                      | 0,2            | -                      | 0,2            | -                      | 0,3            | -                      |
| <b>55101 Öffentliche Grünanlagen</b>                |                                |                 |                 |                 |                 |                                 |                        |                |                        |                |                        |                |                        |
| 55101125800000 - Grunderwerb                        | 40,0                           | 10,0            | -               | 10,0            | -               | -                               | -                      | -              | -                      | -              | -                      | -              | -                      |
| 55101125800002 - Baumpflanzungen                    | 80,0                           | 20,0            | -               | 20,0            | -               | 0,4                             | -                      | 0,8            | -                      | 1,2            | -                      | 1,6            | -                      |
| 55101125800003 - Spielgeräte/Stadtmobiliar          | 300,0                          | 125,0           | -               | 125,0           | -               | 12,5                            | -                      | 25,0           | -                      | 27,5           | -                      | 30,0           | -                      |
| 55101125800003 - Maßnahmen in Park- und Grünanlagen | 110,0                          | 40,0            | -               | 10,0            | -               | 4,0                             | -                      | 5,0            | -                      | 8,0            | -                      | 11,0           | -                      |
| 5510101 - Ausstattung                               | 3,5                            | 2,0             | -               | 0,5             | -               | 0,2                             | -                      | 0,2            | -                      | 0,2            | -                      | 0,3            | -                      |
| <b>GESAMT</b>                                       | <b>162.948,4</b>               | <b>30.384,1</b> | <b>22.561,6</b> | <b>24.395,1</b> | <b>15.531,9</b> | <b>3.979,2</b>                  | <b>3.503,9</b>         | <b>4.296,4</b> | <b>3.618,1</b>         | <b>5.071,2</b> | <b>4.165,1</b>         | <b>5.460,2</b> | <b>4.354,2</b>         |

## 1.5. Entwicklung der Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entwickelten sich in den Vorjahren wie folgt:

|   | Ist<br>2012 | Ist<br>2013 | vorl. Ist<br>2014 | vorl. Ist<br>2015 | vorl. Ist<br>2016 |
|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | in TEUR     |             |                   |                   |                   |
| Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.  | 99.378,90   | 101.577,5   | 99.354,4          | 96.117,0          | 94.369,8          |
| Tilgung (ohne Umschuldung und Ablösung) | 2.665,80    | 2.797,9     | 3.003,8           | 3.237,8           | 3.133,2           |
| Zinsen                                  | 3.571,90    | 3.383,9     | 3.330,8           | 3.228,4           | 2.999,5           |

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt zum 31.12.2016 insgesamt 94.369.884,86 EUR. Hierin enthalten ist auch die genehmigte Kreditaufnahmeermächtigung für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 1.386,0 TEUR zur Finanzierung des Eigenanteils aus dem Investitionsprogramm UNESCO-Welterbestätten für das Objekt Schweinsbrücke 6–8 (Museumskomplex). Die Darlehensaufnahme erfolgte im Dezember 2016.

Der Nachweis der Verbindlichkeiten sowie der, über die Höhe der Tilgungs- und Zinsleistungen, ist den folgenden Übersichten zu entnehmen:

### 1.5.1. Tilgungsübersicht und Stand der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum 31.12.2016

- in EUR -

| Lfd.Nr.      | Kreditaufn. | Ursprungsbetrag | Restkapital  | ordentliche Tilgung | außerordentl. Tilgung | Neuaufnahme z. Umsch. | Neuaufnahme | Zugang | Restkapital  |
|--------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------|--------------|
|              | Monat/Jahr  |                 | 31.12.15     |                     |                       |                       |             | Abgang | 31.12.16     |
| 34 KAF Nr. 1 | 10/98       | 745.974,85      | 98.353,52    | 41.122,72           |                       |                       |             |        | 57.230,80    |
| 21           | 03/99       | 1.321.786,57    | 893.585,80   | 37.184,69           |                       |                       |             |        | 856.401,11   |
| 22           | 05/99       | 5.112.918,81    | 3.829.630,42 | 112.479,63          |                       |                       |             |        | 3.717.150,79 |
| 33 KAF Nr. 2 | 12/00       | 1.661.698,61    | 633.386,90   | 77.721,06           |                       |                       |             |        | 555.665,84   |
| 35           | 09/02       | 2.500.000,00    | 2.050.980,85 | 46.293,85           |                       |                       |             |        | 2.004.687,00 |
| 36 KfW Nr. 1 | 12/02       | 398.800,00      | 263.208,00   | 15.952,00           |                       |                       |             |        | 247.256,00   |
| 45 KAF Nr. 3 | 11/03       | 226.000,00      | 125.356,48   | 10.565,04           |                       |                       |             |        | 114.791,44   |
| 47 KAF Nr. 4 | 11/04       | 1.780.000,00    | 976.369,00   | 83.297,91           |                       |                       |             |        | 893.071,09   |
| 53 KAF Nr. 5 | 12/05       | 2.035.000,00    | 1.115.358,17 | 95.300,03           |                       |                       |             |        | 1.020.058,14 |
| 55 KAF Nr. 6 | 12/05       | 147.000,00      | 93.242,20    | 6.440,00            |                       |                       |             |        | 86.802,20    |
| 48 KfW Nr. 3 | 11/04       | 1.670.263,50    | 1.269.391,50 | 66.812,00           |                       |                       |             |        | 1.202.579,50 |
| 50           | 10/05       | 2.286.300,00    | 2.008.427,10 | 32.952,84           |                       |                       |             |        | 1.975.474,26 |
| 51           | 11/05       | 6.236.841,81    | 4.729.134,89 | 184.400,36          |                       |                       |             |        | 4.544.734,53 |
| 52 KfW Nr. 4 | 12/05       | 1.444.000,00    | 849.406,00   | 84.942,00           |                       |                       |             |        | 764.464,00   |
| 54           | 11/06       | 2.221.188,54    | 1.796.089,00 | 47.385,36           | 1.748.703,64          | 1.748.703,64          |             |        | -            |
| 56 KfW Nr. 5 | 12/06       | 937.000,00      | 606.292,00   | 55.118,00           |                       |                       |             |        | 551.174,00   |

| Lfd.Nr.      | Kreditaufn.   | Ursprungs-<br>betrag   | Restkapital  | ordentliche<br>Tilgung | außerordentl.<br>Tilgung | Neuaufnahme<br>z. Umsch. | Neu-<br>aufnahme | Zugang | Restkapital  |
|--------------|---|--|--------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------|--------------|
|              | Monat/Jahr  |  | 31.12.15     |                        |                          |                          |                  | Abgang | 31.12.16     |
| 57           | 04/07   | 2.618.373,91   | 1.898.080,21 | 100.670,44             |                          |                          |                  |        | 1.797.409,77 |
| 58           | 09/07   | 1.551.302,32   | 990.926,80   | 80.620,90              |                          |                          |                  |        | 910.305,90   |
| 59           | 11/07   | 4.431.643,95   | 3.692.025,24 | 112.133,35             |                          |                          |                  |        | 3.579.891,89 |
| 60           | 12/07   | 3.911.776,54   | 2.995.491,53 | 139.870,08             |                          |                          |                  |        | 2.855.621,45 |
| 61 KfW Nr. 6 | 11/07   | 302.000,00   | 204.287,00   | 17.766,00              |                          |                          |                  |        | 186.521,00   |
| 62 KfW Nr. 7 | 12/07   | 16.750,00  | 11.820,00    | 986,00                 |                          |                          |                  |        | 10.834,00    |
| 65           | 06/08   | 1.897.600,89   | 1.576.844,52 | 52.274,80              |                          |                          |                  |        | 1.524.569,72 |
| 66           | 11/08   | 3.153.570,22   | 2.678.182,09 | 77.128,69              |                          |                          |                  |        | 2.601.053,40 |
| 67 (23)      | 11/09   | 4.433.293,91   | 3.641.892,71 | 149.295,50             |                          |                          |                  |        | 3.492.597,21 |
| 68 (43)      | 10/09   | 5.617.137,73   | 5.184.595,74 | 86.017,81              |                          |                          |                  |        | 5.098.577,93 |
| 69 (46)      | 09/09   | 5.693.118,42   | 5.254.725,54 | 87.181,34              |                          |                          |                  |        | 5.167.544,20 |
| 70 KfW Nr. 8 | 12/09   | 300.000,00   | 282.000,00   | 12.000,00              |                          |                          |                  |        | 270.000,00   |
| 71 (39,41)   | 02/10   | 2.654.295,87   | 2.432.706,23 | 43.927,77              |                          |                          |                  |        | 2.388.778,46 |
| 72 (40)      | 02/10   | 304.225,32   | 270.975,25   | 6.600,01               |                          |                          |                  |        | 264.375,24   |
| 73 KAF Nr. 8 | 05/10<br>07/10<br>09/10<br>12/10<br>05/11<br>08/11<br>09/12 | 667.000,00<br>533.000,00<br>1.000.000,00<br>500.000,00<br>1.380.000,00<br>600.000,00<br>630.000,00 | 4.694.251,00 | 228.990,00             |                          |                          |                  |        | 4.465.261,00 |

| Lfd.Nr.              | Kreditaufn. | Ursprungsbetrag | Restkapital  | ordentliche Tilgung | außerordentl. Tilgung | Neuaufnahme z. Umsch. | Neuaufnahme | Zugang | Restkapital  |
|----------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------|--------------|
|                      | Monat/Jahr  |                 | 31.12.15     |                     |                       |                       |             | Abgang | 31.12.16     |
| 74<br>KfW Nr. 10     | 08/10       | 156.600,00      | 151.902,00   | 6.264,00            |                       |                       |             |        | 145.638,00   |
| 76 (24)              | 09/10       | 1.993.080,81    | 1.792.422,27 | 42.140,37           |                       |                       |             |        | 1.750.281,90 |
| 77 (25)              | 10/10       | 4.150.722,32    | 3.757.030,89 | 86.554,87           |                       |                       |             |        | 3.670.476,02 |
| 78 (26)              | 10/10       | 2.497.058,92    | 2.242.377,31 | 52.165,65           |                       |                       |             |        | 2.190.211,66 |
| 79 (27)              | 10/10       | 1.090.007,06    | 778.519,49   | 64.244,78           |                       |                       |             |        | 714.274,71   |
| 82 (28,29)           | 09/11       | 8.374.602,57    | 7.616.479,45 | 192.830,50          |                       |                       |             |        | 7.423.648,95 |
| 83 (30)              | 12/11       | 4.453.638,05    | 4.150.625,71 | 81.790,20           |                       |                       |             |        | 4.068.835,51 |
| 84 KAF Nr. 9         | 12/11       | 287.300,00      | 264.470,00   | 15.220,00           |                       |                       |             |        | 249.250,00   |
| 85 (31)              | 07/12       | 2.602.120,77    | 2.443.976,35 | 49.110,75           |                       |                       |             |        | 2.394.865,60 |
| 86 (37)              | 12/12       | 2.229.717,79    | 2.121.215,63 | 38.132,36           |                       |                       |             |        | 2.083.083,27 |
| 87 (38)              | 04/13       | 3.356.942,24    | 3.072.096,43 | 111.824,12          |                       |                       |             |        | 2.960.272,31 |
| 88 (42)              | 09/13       | 1.220.017,66    | 1.129.848,06 | 42.054,96           |                       |                       |             |        | 1.087.793,10 |
| 89<br>KfW Nr. 12     | 11/13       | 1.276.500,00    | 1.276.500,00 | -                   |                       |                       |             |        | 1.276.500,00 |
| 90<br>KAF Nr. 10     | 11/13       | 3.720.000,00    | 3.720.000,00 | 80.870,00           |                       |                       |             |        | 3.639.130,00 |
| 91 (17)              | 11/13       | 1.128.473,87    | 1.081.249,63 | 24.376,64           |                       |                       |             |        | 1.056.872,99 |
| 92 (44)<br>KfW Nr. 2 | 02/14       | 846.400,00      | 768.813,26   | 42.320,04           |                       |                       |             |        | 726.493,22   |

| Lfd.Nr.          | Kreditaufn. | Ursprungsbetrag | Restkapital   | ordentliche Tilgung | außerordentl. Tilgung | Neuaufnahme z. Umsch. | Neuaufnahme  | Zugang | Restkapital   |
|------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------|---------------|
|                  | Monat/Jahr  |                 | 31.12.15      |                     |                       |                       |              | Abgang | 31.12.16      |
| 93<br>KAF Nr. 11 | 08/14       | 1.477.000,00    | 1.477.000,00  | -                   |                       |                       |              |        | 1.477.000,00  |
| 94<br>KfW Nr. 13 | 11/14       | 125.500,00      | 125.500,00    | -                   |                       |                       |              |        | 125.500,00    |
| 95<br>KfW Nr. 14 | 11/14       | 101.500,00      | 101.500,00    | -                   |                       |                       |              |        | 101.500,00    |
| 96<br>KfW Nr. 15 | 11/14       | 180.000,00      | 180.000,00    | -                   |                       |                       |              |        | 180.000,00    |
| 97               | 11/15       | 720.000,00      | 718.503,88    | 7.259,23            |                       |                       |              |        | 711.244,65    |
| 98 (54)          | 01.11.16    | 1.74.703,64     | -             | 2.572,54            |                       |                       |              |        | 1.746.131,00  |
| 99               | 12/16       | 1.386.000,00    | -             | -                   |                       |                       |              |        | 1.386.000,00  |
| Summe            |             |                 | 96.117.046,05 | 3.133.161,19        | 1.748.703,64          | 1.748.703,64          | 1.386.000,00 |        | 94.369.884,86 |

1.5.2. Zinsleistungen für bestehende Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum 31.12.2016

- in EUR -

| Lfd. Nr.     | Kreditaufnahme | Ursprungsbetrag | Konditionen |           | Bank  | Zinsleistung |
|--------------|----------------|-----------------|-------------|-----------|---|--------------|
|              | Monat/Jahr     |                 | Prozent     | für Jahre |   |              |
| 34 KAF Nr. 1 | 10/98 ab 07/15 | 745.974,85      | 0,15        | 2         | Norddeutsche Landesbank                               | 132,13       |
| 21           | 03/99          | 1.321.786,57    | 4,51        | 20        | Deutsche Kreditbank AG                                | 39.677,71    |
| 22           | 05/99          | 5.112.918,81    | 4,63        | 20        | Deutsche Kreditbank AG                                | 175.377,69   |
| 33 KAF Nr. 2 | 12/00 ab 07/15 | 1.661.698,61    | 0,25        | 3         | Norddeutsche Landesbank                               | 1.534,94     |
| 35           | 09/02          | 2.500.000,00    | 4,89        | 28        | Dexia Hypothekenbank                                  | 99.263,88    |
| 36 KfW Nr. 1 | 12/02 ab 02/13 | 398.800,00      | 1,64        | 10        | Kreditanstalt für Wiederaufbau                        | 4.251,21     |
| 45 KAF Nr. 3 | 11/03 ab 07/15 | 226.000,00      | 0,25        | 3         | Norddeutsche Landesbank                               | 306,80       |
| 47 KAF Nr. 4 | 11/04 ab 07/15 | 1.780.000,00    | 0,25        | 3         | Norddeutsche Landesbank                               | 2.388,89     |
| 53 KAF Nr. 5 | 12/05 ab 07/15 | 2.035.000,00    | 0,25        | 3         | Norddeutsche Landesbank                               | 2.728,87     |
| 55 KAF Nr. 6 | 12/05 ab 07/15 | 147.000,00      | 0,25        | 3         | Norddeutsche Landesbank                               | 229,08       |
| 48 KfW Nr. 3 | 11/04 ab 02/15 | 1.670.263,50    | 0,76        | 10        | Kreditanstalt für Wiederaufbau                        | 9520,43      |
| 50           | 10/05          | 2.286.300,00    | 3,445       | 15        | WL-Bank Westfälische Landschaft<br>Bodenkreditbank AG | 68.673,24    |
| 51           | 11/05          | 6.236.841,81    | 3,785       | 29        | Norddeutsche Landesbank                               | 176.400,96   |
| 52 KfW Nr. 4 | 12/05          | 1.444.000,00    | 3,30        | 20        | Kreditanstalt für Wiederaufbau                        | 27.329,63    |
| 54           | 11/06          | 2.221.188,54    | 3,882       | 10        | WL-Bank Westfälische Landschaft<br>Bodenkreditbank AG | 57.417,74    |

| Lfd. Nr.     | Kreditaufnahme | Ursprungsbetrag | Konditionen |           | Bank  | Zinsleistung |
|--------------|----------------|-----------------|-------------|-----------|---|--------------|
|              | Monat/Jahr     |                 | Prozent     | für Jahre |   |              |
| 56 KfW Nr. 5 | 12/06          | 937.000,00      | 3,40        | 20        | Kreditanstalt für Wiederaufbau              | 20.145,42    |
| 57           | 04/07          | 2.618.373,91    | 3,73        | 10        | Deutsche Bank                               | 71.657,69    |
| 58           | 09/07          | 1.551.302,32    | 3,81        | 10        | Deutsche Genossenschafts-<br>Hypothekenbank | 38.058,66    |
| 59           | 11/07          | 4.431.643,95    | 4,426       | 10        | Sparkasse Mecklenburg-Nordwest              | 161.564,97   |
| 60           | 12/07          | 3.911.776,54    | 4,588       | 10        | NRW Bank                                    | 135.049,56   |
| 61 KfW Nr. 6 | 11/07          | 302.000,00      | 4,05        | 20        | Kreditanstalt für Wiederaufbau              | 8.093,74     |
| 62 KfW Nr. 7 | 12/07          | 16.750,00       | 4,05        | 20        | Kreditanstalt für Wiederaufbau              | 468,73       |
| 65           | 06/08          | 1.897.600,89    | 4,88        | 26        | NRW Bank                                    | 76.003,04    |
| 66           | 11/08          | 3.153.570,22    | 4,04        | 10        | Dexia Kommunalbank                          | 107.039,83   |
| 67 (23)      | 11/09          | 4.433.293,91    | 3,96        | 24        | Deutsche Kreditbank AG                      | 141.528,58   |
| 68 (43)      | 10/13          | 5.617.137,73    | 4,89        | 20        | WL-Bank Westfälische                        | 251.965,35   |
| 69 (46)      | 10/13          | 5.693.118,42    | 4,89        | 20        | WL-Bank Westfälische                        | 255.373,58   |
| 70 KfW Nr. 8 | 12/09 ab 08/14 | 300.000,00      | 1,48        | 10        | Kreditanstalt für Wiederaufbau              | 4.107,00     |
| 71 (39,41)   | 02/10          | 2.654.295,87    | 3,96        | 20        | Deutsche Kreditbank                         | 95.688,19    |
| 72 (40)      | 02/10          | 304.225,32      | 4,00        | 20        | Deutsche Kreditbank                         | 10.740,83    |

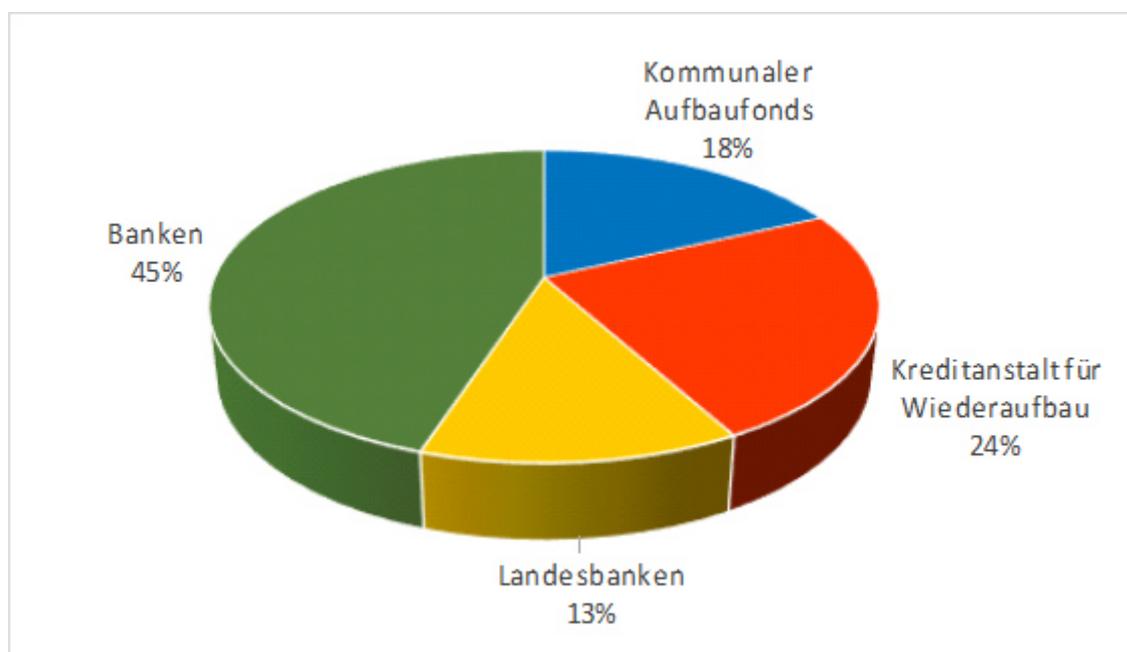
| Lfd. Nr.         | Kreditaufnahme | Ursprungsbetrag | Konditionen |           | Bank  | Zinsleistung |
|------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------|---|--------------|
|                  | Monat/Jahr     |                 | Prozent     | für Jahre |   |              |
| 73 KAF Nr. 8     | 05/10          | 667.000,00      | 0,25        | 3         | Norddeutsche Landesbank                               | 11.592,51    |
|                  | 07/10          | 533.000,00      |             |           |   |              |
|                  | 09/10          | 1.000.000,00    |             |           |   |              |
|                  | 12/10 ab 07/15 | 500.000,00      |             |           |   |              |
|                  | 05/11          | 1.380.000,00    |             |           |   |              |
|                  | 08/11          | 600.000,00      |             |           |   |              |
|                  | 09/12          | 630.000,00      |             |           |   |              |
| 74<br>KfW Nr. 10 | 08/10 ab 05/15 | 156.600,00      | 0,33        | 10        | Kreditanstalt für Wiederaufbau                        | 493,53       |
| 76 (24)          | 09/10          | 1.993.080,81    | 3,172       | 32        | Bayern LB   | 56.357,67    |
| 77 (25)          | 10/10          | 4.150.722,32    | 3,17        | 20        | Deutsche Kreditbank AG                                | 118.075,73   |
| 78 (26)          | 10/10          | 2.497.058,92    | 3,18        | 20        | Deutsche Kreditbank AG                                | 70.689,63    |
| 79 (27)          | 10/10          | 1.090.007,06    | 2,84        | 16        | Deutsche Kreditbank AG                                | 21.429,78    |
| 82 (28,29)       | 09/11          | 8.374.602,57    | 2,995       | 30        | Norddeutsche Landesbank ü. Spark. MNW                 | 225.480,86   |
| 83 (30)          | 12/11          | 4.453.638,05    | 3,095       | 35        | Norddeutsche Landesbank ü. Spark. MNW                 | 127.308,12   |
| 84 KAF Nr. 9     | 12/11 ab 07/15 | 287.300,00      | 0,25        | 3         | Norddeutsche Landesbank                               | 651,67       |
| 85 (31)          | 07/12          | 2.602.120,77    | 2,70        | 34        | Sparkasse MNW   | 65.382,57    |
| 86 (37)          | 12/12          | 2.229.717,79    | 2,66        | 29        | Sparkasse MNW   | 55.961,68    |
| 87 (38)          | 04/13          | 3.356.942,24    | 2,51        | 24        | Norddeutsche Landesbank ü. Spark. MNW                 | 75.829,00    |
| 88 (42)          | 09/13          | 1.220.017,66    | 2,98        | 22        | WL-Bank Westfälische Landschaft<br>Bodenkreditbank AG | 33.098,16    |

| Lfd. Nr.             | Kreditaufnahme | Ursprungsbetrag | Konditionen |           | Bank  | Zinsleistung |
|----------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------|---|--------------|
|                      | Monat/Jahr     |                 | Prozent     | für Jahre |   |              |
| 89<br>KfW Nr. 12     | 11/13          | 1.276.500,00    | 1,94        | 10        | Kreditanstalt für Wiederaufbau                        | 24.764,12    |
| 90<br>KAF Nr. 10     | 11/13 ab 07/15 | 3.720.000,00    | 0,25        | 3         | Norddeutsche Landesbank                               | 9.300,00     |
| 91 (17)              | 11/13          | 1.128.473,87    | 2,13        | 10        | Deutsche Kreditbank AG                                | 22.793,56    |
| 92 (44)<br>KfW Nr. 2 | 02/14          | 846.400,00      | 2,45        | 20        | Deutsche Kreditbank AG                                | 18.360,72    |
| 93<br>KAF Nr. 11     | 08/14 ab 07/15 | 1.477.000,00    | 0,25        | 2         | Norddeutsche Landesbank                               | 3.692,50     |
| 94<br>KfW Nr. 13     | 11/14          | 125.500,00      | 0,78        | 10        | Kreditanstalt für Wiederaufbau                        | 978,92       |
| 95<br>KfW Nr. 14     | 11/14          | 101.500,00      | 0,78        | 10        | Kreditanstalt für Wiederaufbau                        | 791,72       |
| 96<br>KfW Nr. 15     | 11/14          | 180.000,00      | 0,78        | 10        | Kreditanstalt für Wiederaufbau                        | 1.404,00     |
| 97                   | 11/15          | 720.000,00      | 1,23        | 10        | Sparkasse MNW   | 8.796,77     |
| 98                   | 11/16          | 1.748.703,64    | 0,82        | 10        | WL Bank Westfälische Landschaft<br>Bodenkreditbank AG | 3.566,67     |
| 99                   | 12/16          | 1.386.000,00    | 1,72        | 20        | Norddeutsche Landesbank                               | -            |
| Gesamt               |                |                 |             |           |   | 2.999.518,26 |

### 1.5.3. Kreditportfolio

Im Rahmen eines aktiven Zinsmanagement wurden 2016 und 2017 Darlehen, deren Zinsbindungsfristen ausliefen, bei verschiedenen Kreditinstituten und mit verschiedenen Laufzeiten umgeschuldet. Dabei konnte die Hansestadt Wismar von den derzeit günstigen Zinssätzen partizipieren. Das Kreditportfolio der Hansestadt Wismar ist somit breit ausgestellt.

Die Darlehensstruktur entwickelte sich 2017 wie folgt:



Im Haushaltsjahr 2018 sind Restdarlehen in Höhe von 2.500.000,00 EUR und im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 4.300.000,00 EUR umzuschulden.

### 1.5.4. Voraussichtliche Entwicklung des Standes der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Mit der 1. Nachtragshaushaltsatzung 2017 wurde eine Erhöhung der bereits genehmigten Kreditaufnahmeermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von 750,0 TEUR um 10.540,0 TEUR auf 11.290,0 TEUR beantragt.

Mit den Entscheidungen zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 durch das Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern wurde der neu beantragte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 11.290,0 TEUR nur teilweise mit einem Betrag in Höhe von 1.175,0 TEUR genehmigt.

Diese Genehmigung erstreckt sich auf die bereits mit der Haushaltssatzung 2017 eingereichte Kreditermächtigung in Höhe von 750,0 TEUR zur Finanzierung der Eigenanteile für die Sanierung der Fritz-Reuter-Schule und für die im Rahmen des geplanten Schulkomplexes neu veranschlagten Maßnahmen „Neubau NN (Neue Grundschule)“ in Höhe von 285,0 TEUR und für die „Sanierung Turnhalle Friedenshof I“ in Höhe von 140,0 TEUR.

In der mittelfristigen Finanzplanung zum Haushalt 2018/2019 sind Kreditaufnahmen von insgesamt 7.954,5 TEUR vorgesehen, davon entfallen auf das Haushaltsjahr 2018 insgesamt 1.148,7 TEUR und auf 2019 insgesamt 3.346,7 TEUR. Für die folgenden Maßnahmen sollen neue Investitionskredite aufgenommen werden:

**a. Investitionsvorhaben „Neubau NN (Neue Grundschule)“**

Die Maßnahme „Neubau NN (Neue Grundschule)“ beinhaltet den Neubau einer dreizügigen Grundschule mit der kompletten Gestaltung der Außenanlagen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach aktueller Kostenschätzung auf 7.131,0 TEUR. Die Schule wird als volle Halbtagschule mit spezifischer Kompetenz (inklusive Schule) betrieben werden können. Ausgehend von der Annahme, dass 70 % der Gesamtkosten über Fördermittel finanziert werden, beschränkt sich die Kreditaufnahme für dieses Vorhaben auf 2.139,3 TEUR, von denen bereits 285,0 TEUR mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 genehmigt wurden.

Im Haushalt 2018/2019 ist der Schuldendienst entsprechend der beantragten Teilaufnahmen wie folgt berücksichtigt:

|                   | Nachtrag<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Gesamt    |
|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|                   | in EUR           |              |              |              |              |           |
| Teilaufnahmemhöhe | 285.000          | 796.100      | 1.058.200    | -            | -            | 2.139.300 |
| Zinsen            | 7.100            | 27.000       | 53.300       | 52.700       | 52.200       | /         |
| Tilgung           | 3.000            | 11.000       | 21.700       | 22.200       | 22.800       |           |

**b. Investitionsvorhaben „Sanierung Turnhalle Friedenshof I“**

Die „Sanierung Turnhalle Friedenshof I“ steht streng im Zusammenhang mit dem Vorhaben „Neubau NN (Neue Grundschule)“. Die Kosten der Sanierung werden auf 3.409,0 TEUR geschätzt. Ausgehend von der Annahme, dass 70 % der Gesamtkosten über Fördermittel finanziert werden, beschränkt sich die Kreditaufnahme für dieses Vorhaben auf 1.022,7 TEUR, von denen bereits 140,0 TEUR mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 genehmigt wurden.

Im Haushalt 2018/2019 ist der Schuldendienst entsprechend der beantragten Teilaufnahmen wie folgt berücksichtigt:

|                   | Nachtrag<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Gesamt    |
|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|                   | in EUR           |              |              |              |              |           |
| Teilaufnahmemhöhe | 140.000          | 152.600      | 642.300      | 87.800       | -            | 1.022.700 |
| Zinsen            | 3.500            | 7.300        | 23.300       | 25.500       | 25.200       | /         |
| Tilgung           | 1.500            | 3.000        | 9.500        | 10.400       | 10.700       |           |

**c. Investitionsvorhaben „Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger-Stadion“**

Die Maßnahme „Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger-Stadion“ ist mit Gesamtkosten in Höhe von 2.872,5 T€ in der Investitionsplanung zum Haushalt 2018/2019 berücksichtigt worden. Die Notwendigkeit dieses Vorhabens lässt sich wie folgt begründen:

Das Stadion ist ein wichtiges Dokument für die Architektur der 1950er Jahre, das sich in Bezug auf die Nutzungseigenschaften in einem prägnant einfachen aber gleichzeitig ausgesprochen zweckmäßigen Konzept darstellt. Aus diesem Grund wurde das Objekt 2008 in die Denkmalliste aufgenommen. In den letzten Jahrzehnten wurden verschiedene Umbauten und Erweiterungen vorgenommen. Dennoch besteht ein erheblicher Instandhaltungsrückstau.

Das Kurt-Bürger-Stadion wird insbesondere vom Schulsport genutzt. Neben den täglichen Unterrichtsstunden verschiedener Klassenstufen nutzen vor allem auch Vorschulgruppen das Stadion. Es finden zudem auch diverse schulische Höhepunkte im Stadion statt: Sportfeste,

Jugend trainiert für Olympia, Sichtung Sportlerklasse, Schulvergleichswettkämpfe. Im Bereich des Vorschulsports sind an dieser Stelle die Bummi-Olympiaden und Bummi-Spielfeste zu nennen. Das Kurt-Bürger-Stadion ist darüber hinaus auch eine wichtige Trainings- und Wettkampfstätte für den Vereinssport. Eine Sanierung ist jedoch vor allem aus schulischer Sicht dringend notwendig.

Aktuell nutzen mehrere Schulen (u.a. Fritz-Reuter-Grundschule, J.W.-Goethe-Gesamtschule, Gerhard-Hauptmann-Gymnasium, Bertolt-Brecht-Regionale Schule) sowie mehrere Kindertageseinrichtungen in unmittelbarer Umgebung das Stadion regelmäßig für Unterrichtszwecke und besondere Sportveranstaltungen. Planmäßig werden auch die Schülerinnen und Schüler der nahe gelegenen neuen Grundschule das Stadion nutzen. Die Auslastung während der Schulnutzungszeiten ist dann erreicht. Eine alternative Schulsportstätte in zumutbarer Nähe gibt es momentan nicht. Damit der schulische Bedarf an diesem Standort weiterhin aufrechterhalten werden kann, ist die Sanierung des Stadions unumgänglich. Des Weiteren wird das Vorhaben die Nutzungsintensität der Schulen und auch der Vereine erhöhen, da mehr Kapazitäten zur Verfügung stehen und die Nutzung bei schlechteren Witterungsbedingungen dennoch möglich sein wird.

Aufgrund der Bedeutung des Objektes im Sinne einer nachhaltigen Stadt- und Stadtteilentwicklung sowie aus bedarfsorientierter Sicht wurde mit der Entwicklung eines ersten Grobkonzeptes zur Sanierung des Kurt-Bürger-Stadions begonnen. Dabei stand das Thema Wirtschaftlichkeit und Funktionalität im besonderen Fokus der Betrachtung. Mithilfe eines externen Beratungsunternehmens wurden mehrere in Betracht kommende Varianten unter Berücksichtigung der entsprechenden Bau- und Sanierungskosten in einem Barwertvergleich gegenübergestellt und zusätzlich einer Nutzungsanalyse unterzogen. Im Ergebnis konnte herausgestellt werden, dass die Variante „Sanierung und Ergänzungsbau“ den höchsten Nutzwert bietet und somit als die vorteilhafteste Form der Umsetzung eingeschätzt werden kann. Aufgrund optimaler Flächennutzung und idealer Bezüge der Nutzungen zu den Sportanlagen und seiner zu erwartenden Kosten bietet diese die größten Vorteile.

Die Gesamtkosten in Höhe von 2.872,5 TEUR sind im Haushalt 2018/2019 voll kreditfinanziert veranschlagt, da zum aktuellen Zeitpunkt keine geeignete Förderkulisse ersichtlich ist. Der Schuldendienst ist entsprechend der beantragten Teilaufnahmen wie folgt berücksichtigt:

|                   | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Gesamt    |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|                   | in EUR       |              |              |              |           |
| Teilaufnahmemhöhe | 200.000      | 801.200      | 1.683.300    | 188.000      | 2.872.500 |
| Zinsen            | 2.500        | 25.000       | 67.000       | 72.000       | /         |
| Tilgung           | 1.100        | 10.200       | 27.200       | 29.100       |           |

#### d. Investitionsvorhaben „Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße“

Die vorhandenen Bahnübergänge innerhalb der Hansestadt Wismar stellen eine starke Beeinträchtigung des Verkehrs auf der Poeler Straße dar, da beide Bahnübergänge für Zug- und Rangierfahrten des Seehafens geschlossen werden müssen. Damit entstehen lange Schließzeiten, was zu erheblichen Rückstauungen des Straßen-, Rad- und Fußgängerverkehrs führt. Die Bahnübergänge stellen somit innerhalb des Stadtgebietes ein Sicherheitsrisiko dar, welches durch die Umsetzung der Maßnahme erheblich reduziert wird.

Auf Grundlage § 3 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes haben sich die Deutsche Bahn AG als Vorhabenträgerin und die Hansestadt Wismar als Kreuzungsbeteiligte verständigt, die vorhandenen Bahnübergänge aufzugeben und durch eine dreigleisige Eisenbahnüberführung bei Absenken des Straßenverlaufes der Poeler Straße in Tieflage mit einseitigem Fuß- und Radweg zu ersetzen. Mit Planfeststellungsbeschluß vom 07.07.17 wurde durch das Eisenbahn-Bundesamt das Baurecht für o.g. Maßnahme geschaffen. Die Bauarbeiten sollen noch 2017 beginnen und in 2020/2021 abgeschlossen sein.

Der städtische Eigenanteil in Höhe von 2.345,0 TEUR ist im Haushalt 2018/2019 kreditfinanziert veranschlagt. Der Schuldendienst ist entsprechend der beantragten Teilaufnahmen wie folgt berücksichtigt:

|                   | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Gesamt    |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|                   | in EUR       |              |              |              |           |
| Teilaufnahmemhöhe | -            | 845.000      | 1.500.000    | -            | 2.345.000 |
| Zinsen            | -            | 21.100       | 58.400       | 57.800       | /         |
| Tilgung           | -            | 8.600        | 23.800       | 24.400       |           |

Unter Berücksichtigung der beantragten Kreditneuaufnahmen stellt sich die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 wie folgt dar:

|  | 2015     | 2016     | voraussichtlich<br>2017 | voraussichtlich<br>2018 | voraussichtlich<br>2019 |
|--|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | in TEUR  |          |                         |                         |                         |
| Schuldenstand zum 31.12.<br>des Haushaltsvorjahres | 99.354,4 | 96.117,0 | 94.369,8                | 92.273,1                | 90.325,4                |
| Tilgung im Haushaltsjahr                           | 3.237,4  | 3.133,2  | 3.271,7                 | 3.096,4                 | 3.236,0                 |
| Kreditermächtigung<br>im Haushaltsjahr             | -        | 1.386,0  | 1.175,0                 | 1.148,7                 | 3.346,7                 |
| davon aufgenommen                                  | -        | 1.386,0  | 1.175,0                 | 1.148,7                 | 3.346,7                 |
| Kreditrückgabe im<br>Haushaltsjahr                 | -        | -        | -                       | -                       | -                       |
| Nettoneuverschuldung                               | -3.237,4 | -1.747,2 | -2.096,7                | -1.947,7                | 110,7                   |
| Kreditermächtigung aus<br>Haushaltsvorjahren       | -        | -        | -                       | -                       | -                       |
| davon aufgenommen                                  | -        | -        | -                       | -                       | -                       |
| Ablösung gem. Vermögens-<br>auseinandersetzung     | -238,8   | -        | -                       | -                       | -                       |
| Schuldenstand zum 31.12.<br>des Haushaltsjahres    | 96.117,0 | 94.369,8 | 92.273,1                | 90.325,4                | 90.436,1                |
| Übertragung ins<br>Haushaltsfolgejahr              | -        | -        | -                       | -                       | -                       |

Trotz der veranschlagten Kreditneuaufnahmen in den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 entsteht lediglich im Haushaltsjahr 2019 eine geringfügige Nettoneuverschuldung in Höhe von 110,7 TEUR.

## 1.6. Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Hansestadt Wismar hat kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Form von Leasingverträgen abgeschlossen. Die abgeschlossenen Leasingverträge der Hansestadt Wismar weisen folgende Merkmale auf:

- Die Verträge wurden über eine bestimmte Zeit abgeschlossen. Während dieser Zeit können die Verträge nicht gekündigt werden.
- Der Leasingnehmer deckt mit seinen Raten in der Grundmietzeit mindestens die Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die Finanzierungskosten des Leasinggebers.
- Die Leasinggegenstände sind dem Leasinggeber zuzurechnen und werden somit auch dort bilanziert. Der Leasingaufwand ist durch die Hansestadt Wismar zu tragen.

Die nachfolgende Übersicht stellt die Zahlungsverpflichtungen aus Leasingaufwand dar:

| Amt                                    | Leasinggegenstand           |                    | Laufzeit des Vertrages |          | Leasingaufwand pro Jahr in EUR |
|--|-----------------------------|--------------------|------------------------|----------|--------------------------------|
|  | Fahrzeugtyp                 | Kennzeichen        |                        |          |                                |
| Amt für Zentrale Dienste               | Transporter                 | Noch nicht bekannt | 11/2017                | 11/2020  | 4.653,24                       |
| Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur | Citroen Belingo Kastenwagen | HWI-VZ 10          | 24.08.16               | 24.02.20 | 2.026,20                       |
|  | Peugeot Boxer Transporter   | Noch nicht bekannt | 09/2017                | 09/2021  | 3.651,00                       |
|  | VW T 6 Kastenwagen          | HWI-AA 63          | 08/2017                | 07/2021  | 3.255,00                       |
| Summe                                  |                             |                    |                        |          | 13.585,44                      |

## 1.7. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Für das in der Haushaltssatzung 2016/2017 bestätigte Volumen der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 20,0 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 24,0 Mio. EUR wurden Kreditverträge – nutzbar als Kontokorrent – abgeschlossen.

In der Durchführung des Haushaltes 2016/2017 wurden Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aufgrund der Geldmarktentwicklung ausschließlich tageweise sowie mit kurzfristigen Festsatzkrediten in Anspruch genommen. Durch die Streuung der Liquiditätskredite bei verschiedenen Banken sowie die tageweise und kurzfristige Festsatzinanspruchnahme konnte die Hansestadt Wismar von den zurückgehenden Zinssätzen partizipieren.

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden Zinsauszahlungen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 160,0 TEUR geplant, welche im Haushaltsvollzug mit 39.576,21 € in Anspruch genommen wurden. In der Durchführung des Haushaltes 2017 wurden die in Höhe von 160,0 TEUR veranschlagten Zinsen mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 um 38,6 TEUR auf 121,4 TEUR reduziert. Bis zum 30.09.2017 sind Zinszahlungen in Höhe von 18.612,72 EUR geleistet worden.

Die im Haushaltsjahr 2016 und im Haushaltsjahr 2017 bis zum 16.10.2017 in Anspruch genommenen Liquiditätskredite werden in der folgenden Übersicht dargestellt:

## Übersicht über die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten im Haushaltsjahr 2016 (in EUR)

| Datum  | Januar         | Datum  | Februar        | Datum  | März           | Datum  | April          | Datum  | Mai            | Datum  | Juni          |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|
| 01.01. | -11.163.037,45 | 01.02. | -12.842.141,78 | 01.03. | -11.555.963,62 | 01.04. | -10.628.731,53 | 01.05. | -10.898.323,47 | 01.06. | -7.198.738,25 |
| 02.01. | -11.163.037,45 | 02.02. | -12.818.614,53 | 02.03. | -11.532.637,10 | 02.04. | -10.628.731,53 | 02.05. | -8.270.055,52  | 02.06. | -7.195.682,64 |
| 03.01. | -11.163.037,45 | 03.02. | -12.814.811,35 | 03.03. | -11.631.796,22 | 03.04. | -10.628.731,53 | 03.05. | -8.193.409,57  | 03.06. | -7.181.851,95 |
| 04.01. | -10.742.600,70 | 04.02. | -12.496.461,60 | 04.03. | -11.257.108,78 | 04.04. | -10.824.379,55 | 04.05. | -7.975.506,77  | 04.06. | -7.181.851,95 |
| 05.01. | -10.738.424,66 | 05.02. | -13.121.512,67 | 05.03. | -11.257.108,78 | 05.04. | -10.624.342,85 | 05.05. | -7.975.506,77  | 05.06. | -7.181.851,95 |
| 06.01. | -10.736.863,46 | 06.02. | -13.121.512,67 | 06.03. | -11.257.108,78 | 06.04. | -10.701.201,68 | 06.05. | -8.140.478,40  | 06.06. | -7.182.366,86 |
| 07.01. | -10.778.542,23 | 07.02. | -13.121.512,67 | 07.03. | -11.253.317,90 | 07.04. | -10.706.500,78 | 07.05. | -8.140.478,40  | 07.06. | -7.426.427,27 |
| 08.01. | -10.778.540,34 | 08.02. | -13.271.311,74 | 08.03. | -11.418.648,17 | 08.04. | -10.779.361,56 | 08.05. | -8.140.478,40  | 08.06. | -7.339.087,80 |
| 09.01. | -10.778.540,34 | 09.02. | -13.264.698,48 | 09.03. | -11.926.064,78 | 09.04. | -10.779.361,56 | 09.05. | -8.149.748,02  | 09.06. | -7.118.566,44 |
| 10.01. | -10.778.540,34 | 10.02. | -13.202.016,30 | 10.03. | -11.437.628,71 | 10.04. | -10.779.361,56 | 10.05. | -7.916.076,16  | 10.06. | -6.924.812,25 |
| 11.01. | -10.878.143,81 | 11.02. | -13.136.696,23 | 11.03. | -8.982.744,82  | 11.04. | -10.869.645,32 | 11.05. | -8.142.389,80  | 11.06. | -6.924.812,25 |
| 10.01. | -10.657.829,73 | 12.02. | -10.803.470,25 | 12.03. | -8.982.744,82  | 12.04. | -10.939.134,90 | 12.05. | -7.677.636,07  | 12.06. | -6.924.812,25 |
| 13.01. | -10.572.729,10 | 13.02. | -10.803.470,25 | 13.03. | -8.982.744,82  | 13.04. | -10.951.642,11 | 13.05. | -5.162.823,69  | 13.06. | -6.934.765,81 |
| 14.01. | -10.790.223,53 | 14.02. | -10.803.470,25 | 14.03. | -8.946.737,35  | 14.04. | -11.193.105,54 | 14.05. | -5.162.823,69  | 14.06. | -6.917.819,06 |
| 15.01. | -10.436.198,57 | 15.02. | -12.714.314,85 | 15.03. | -8.708.640,58  | 15.04. | -10.419.931,21 | 15.05. | -5.162.823,69  | 15.06. | -6.708.120,06 |
| 16.01. | -10.436.198,57 | 16.02. | -9.810.537,16  | 16.03. | -8.920.399,18  | 16.04. | -10.419.931,21 | 16.05. | -5.049.415,21  | 16.06. | -7.205.957,40 |
| 17.01. | -10.436.198,57 | 17.02. | -9.097.665,05  | 17.03. | -9.188.379,17  | 17.04. | -10.419.931,21 | 17.05. | -4.977.030,20  | 17.06. | -7.253.324,10 |
| 18.01. | -10.391.913,75 | 18.02. | -9.599.707,63  | 18.03. | -9.191.184,24  | 18.04. | -10.977.242,74 | 18.05. | -5.249.258,57  | 18.06. | -7.253.324,10 |
| 19.01. | -10.792.721,84 | 19.02. | -9.961.150,46  | 19.03. | -9.191.184,24  | 19.04. | -10.988.256,02 | 19.05. | -5.259.708,37  | 19.06. | -7.253.324,10 |
| 20.01. | -10.489.524,56 | 20.02. | -9.961.150,46  | 20.03. | -9.191.184,24  | 20.04. | -10.986.527,25 | 20.05. | -5.250.347,04  | 20.06. | -7.586.876,34 |
| 21.01. | -11.158.454,61 | 21.02. | -9.961.150,46  | 21.03. | -8.663.982,07  | 21.04. | -10.678.054,64 | 21.05. | -5.250.347,04  | 21.06. | -7.587.256,53 |
| 22.01. | -11.147.885,22 | 22.02. | -9.959.760,58  | 22.03. | -8.671.919,91  | 22.04. | -9.137.709,98  | 22.05. | -5.250.347,04  | 22.06. | -7.663.424,73 |
| 23.01. | -11.147.885,22 | 23.02. | -10.428.540,09 | 23.03. | -9.619.045,17  | 23.04. | -9.137.709,98  | 23.05. | -5.244.973,15  | 23.06. | -7.680.737,29 |
| 24.01. | -11.147.885,22 | 24.02. | -10.190.554,38 | 24.03. | -9.620.578,08  | 24.04. | -9.137.709,98  | 24.05. | -5.523.407,95  | 24.06. | -7.648.891,53 |
| 25.01. | -11.524.341,23 | 25.02. | -11.587.020,78 | 25.03. | -9.620.578,08  | 25.04. | -9.516.367,18  | 25.05. | -6.075.958,59  | 25.06. | -7.648.891,53 |
| 26.01. | -11.528.792,98 | 26.02. | -11.558.800,34 | 26.03. | -9.620.578,08  | 26.04. | -9.352.386,69  | 26.05. | -5.996.537,22  | 26.06. | -7.648.891,53 |
| 27.01. | -12.673.568,30 | 27.02. | -11.558.800,34 | 27.03. | -9.620.578,08  | 27.04. | -10.628.018,54 | 27.05. | -6.881.022,46  | 27.06. | -8.257.988,19 |
| 28.01. | -12.788.203,75 | 28.02. | -11.558.800,34 | 28.03. | -9.620.578,08  | 28.04. | -10.682.844,51 | 28.05. | -6.881.022,46  | 28.06. | -9.103.221,25 |
| 29.01. | -12.849.266,54 | 29.02. | -11.568.793,64 | 29.03. | -10.222.856,73 | 29.04. | -10.898.323,47 | 29.05. | -6.881.022,46  | 29.06. | -9.972.671,35 |
| 30.01. | -12.849.266,54 |        |                | 30.03. | -11.169.327,88 | 30.04. | -10.898.323,47 | 30.05. | -7.097.040,25  | 30.06. | -9.885.133,10 |
| 31.01. | -12.849.266,54 |        |                | 31.03. | -10.983.355,68 |        |                | 31.05. | -7.126.610,46  |        |               |

| Datum  | Juli           | Datum  | August         | Datum  | September      | Datum  | Oktober        | Datum  | November       | Datum  | Dezember       |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| 01.07. | -9.024.305,05  | 01.08. | -13.150.376,83 | 01.09. | -9.943.756,82  | 01.10. | -11.698.697,71 | 01.11. | -14.016.681,66 | 01.12. | -11.097.398,06 |
| 02.07. | -9.024.305,05  | 02.08. | -11.166.696,76 | 02.09. | -9.520.687,37  | 02.10. | -11.698.697,71 | 02.11. | -11.265.017,01 | 02.12. | -10.490.600,86 |
| 03.07. | -9.024.305,05  | 03.08. | -11.165.434,49 | 03.09. | -9.520.687,37  | 03.10. | -11.698.618,09 | 03.11. | -11.271.732,01 | 03.12. | -10.490.600,86 |
| 04.07. | -9.055.770,14  | 04.08. | -10.907.335,76 | 04.09. | -9.520.687,37  | 04.10. | -11.697.915,57 | 04.11. | -11.329.088,32 | 04.12. | -10.490.600,86 |
| 05.07. | -9.034.087,63  | 05.08. | -10.910.169,25 | 05.09. | -9.230.084,42  | 05.10. | -11.697.678,33 | 05.11. | -11.329.088,32 | 05.12. | -10.485.778,58 |
| 06.07. | -9.195.584,86  | 06.08. | -10.910.169,25 | 06.09. | -9.217.334,50  | 06.10. | -11.659.930,07 | 06.11. | -11.329.088,32 | 06.12. | -10.486.234,98 |
| 07.07. | -9.184.464,48  | 07.08. | -10.910.169,25 | 07.09. | -9.217.140,63  | 07.10. | -11.839.326,70 | 07.11. | -11.656.143,52 | 07.12. | -10.524.358,94 |
| 08.07. | -9.183.735,12  | 08.08. | -10.075.134,47 | 08.09. | -9.757.663,20  | 08.10. | -11.839.326,70 | 08.11. | -11.828.302,73 | 08.12. | -10.244.799,22 |
| 09.07. | -9.183.735,12  | 09.08. | -11.067.265,33 | 09.09. | -9.770.530,60  | 09.10. | -11.839.326,70 | 09.11. | -11.785.644,41 | 09.12. | -9.979.294,75  |
| 10.07. | -9.183.735,12  | 10.08. | -10.602.829,22 | 10.09. | -9.770.530,60  | 10.10. | -11.838.157,50 | 10.11. | -11.851.974,92 | 10.12. | -9.979.294,75  |
| 11.07. | -9.223.990,70  | 11.08. | -10.718.933,95 | 11.09. | -9.770.530,60  | 11.10. | -11.857.342,07 | 11.11. | -11.736.471,05 | 11.12. | -9.979.294,75  |
| 12.07. | -9.387.312,64  | 12.08. | -8.394.815,97  | 12.09. | -9.842.909,28  | 12.10. | -11.857.812,01 | 12.11. | -11.736.471,05 | 12.12. | -9.959.374,87  |
| 13.07. | -9.392.423,24  | 13.08. | -8.394.815,97  | 13.09. | -9.848.817,55  | 13.10. | -11.968.805,63 | 13.11. | -11.736.471,05 | 13.12. | -9.631.578,34  |
| 14.07. | -9.392.250,59  | 14.08. | -8.394.815,97  | 14.09. | -9.830.609,28  | 14.10. | -11.343.622,78 | 14.11. | -9.468.013,90  | 14.12. | -9.611.915,85  |
| 15.07. | -8.982.444,15  | 15.08. | -8.102.032,84  | 15.09. | -9.611.473,19  | 15.10. | -11.343.622,78 | 15.11. | -10.354.090,83 | 15.12. | -10.099.811,17 |
| 16.07. | -8.982.444,15  | 16.08. | -7.706.830,94  | 16.09. | -9.782.322,98  | 16.10. | -11.343.622,78 | 16.11. | -8.882.657,41  | 16.12. | -9.699.984,68  |
| 17.07. | -8.982.444,15  | 17.08. | -7.198.152,00  | 17.09. | -9.782.322,98  | 17.10. | -11.478.762,84 | 17.11. | -9.034.180,61  | 17.12. | -9.699.984,68  |
| 18.07. | -10.734.503,36 | 18.08. | -7.859.886,16  | 18.09. | -9.782.322,98  | 18.10. | -12.040.290,00 | 18.11. | -8.961.131,55  | 18.12. | -9.699.984,68  |
| 19.07. | -10.697.685,47 | 19.08. | -7.852.663,12  | 19.09. | -9.795.902,78  | 19.10. | -12.025.031,87 | 19.11. | -8.961.131,55  | 19.12. | -9.722.107,59  |
| 20.07. | -10.763.949,80 | 20.08. | -7.852.663,12  | 20.09. | -9.656.718,92  | 20.10. | -12.050.000,35 | 20.11. | -8.961.131,55  | 20.12. | -10.080.497,02 |
| 21.07. | -11.131.972,89 | 21.08. | -7.852.663,12  | 21.09. | -9.854.854,04  | 21.10. | -12.047.426,11 | 21.11. | -8.816.719,82  | 21.12. | -6.354.989,70  |
| 22.07. | -11.670.717,27 | 22.08. | -7.848.482,11  | 22.09. | -9.857.071,25  | 22.10. | -12.047.426,11 | 22.11. | -8.818.020,19  | 22.12. | -7.366.846,75  |
| 23.07. | -11.670.717,27 | 23.08. | -7.547.162,74  | 23.09. | -9.877.054,83  | 23.10. | -12.047.426,11 | 23.11. | -8.908.336,34  | 23.12. | -7.422.544,26  |
| 24.07. | -11.670.717,27 | 24.08. | -7.538.183,59  | 24.09. | -9.877.054,83  | 24.10. | -12.851.919,16 | 24.11. | -10.088.774,31 | 24.12. | -7.422.544,26  |
| 25.07. | -12.141.219,87 | 25.08. | -8.703.923,03  | 25.09. | -9.877.054,83  | 25.10. | -13.057.683,61 | 25.11. | -10.715.405,32 | 25.12. | -7.422.544,26  |
| 26.07. | -12.186.580,59 | 26.08. | -8.695.734,67  | 26.09. | -10.297.888,18 | 26.10. | -13.928.053,12 | 26.11. | -10.715.405,32 | 26.12. | -7.422.544,26  |
| 27.07. | -13.026.939,81 | 27.08. | -8.695.734,67  | 27.09. | -10.725.387,88 | 27.10. | -14.138.894,50 | 27.11. | -10.715.405,32 | 27.12. | -7.583.026,04  |
| 28.07. | -13.152.169,61 | 28.08. | -8.695.734,67  | 28.09. | -12.300.470,71 | 28.10. | -14.016.282,80 | 28.11. | -11.914.208,48 | 28.12. | -8.743.258,65  |
| 29.07. | -13.149.568,69 | 29.08. | -9.776.040,84  | 29.09. | -12.305.556,59 | 29.10. | -14.016.282,80 | 29.11. | -11.911.162,07 | 29.12. | -8.788.693,05  |
| 30.07. | -13.149.568,69 | 30.08. | -9.898.117,60  | 30.09. | -11.698.697,71 | 30.10. | -14.016.282,80 | 30.11. | -10.698.734,12 | 30.12. | -8.791.041,37  |
| 31.07. | -13.149.568,69 | 31.08. | -9.969.538,97  |        |                | 31.10. | -14.013.265,67 |        |                | 31.12. | -8.791.041,37  |

## Übersicht über die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten im Haushaltsjahr 2017 (in EUR)

| Datum  | Januar        | Datum  | Februar        | Datum  | März           | Datum  | April          | Datum  | Mai            | Datum  | Juni           |
|--------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| 01.01. | -8.791.041,37 | 01.02. | -10.013.187,69 | 01.03. | -8.382.149,69  | 01.04. | -10.483.955,31 | 01.05. | -12.662.502,80 | 01.06. | -7.036.264,50  |
| 02.01. | -8.790.203,74 | 02.02. | -10.130.267,26 | 02.03. | -8.373.776,16  | 02.04. | -10.483.955,31 | 02.05. | -12.278.204,79 | 02.06. | -7.356.601,97  |
| 03.01. | -9.687.184,33 | 03.02. | -10.149.877,68 | 03.03. | -8.312.611,60  | 03.04. | -10.447.750,69 | 03.05. | -9.560.377,19  | 03.06. | -7.356.601,97  |
| 04.01. | -8.761.505,74 | 04.02. | -10.149.877,68 | 04.03. | -8.312.611,60  | 04.04. | -10.379.249,09 | 04.05. | -9.348.967,99  | 04.06. | -7.356.601,97  |
| 05.01. | -8.940.603,86 | 05.02. | -10.149.877,68 | 05.03. | -8.312.611,60  | 05.04. | -10.398.691,44 | 05.05. | -9.184.270,75  | 05.06. | -7.355.960,26  |
| 06.01. | -9.074.269,00 | 06.02. | -10.139.363,64 | 06.03. | -8.307.235,58  | 06.04. | -10.579.128,73 | 06.05. | -9.184.270,75  | 06.06. | -7.366.011,26  |
| 07.01. | -9.074.269,00 | 07.02. | -10.227.731,56 | 07.03. | -8.254.991,26  | 07.04. | -12.172.241,97 | 07.05. | -9.184.270,75  | 07.06. | -8.055.987,87  |
| 08.01. | -9.074.269,00 | 08.02. | -9.988.390,65  | 08.03. | -8.407.553,51  | 08.04. | -12.172.241,97 | 08.05. | -9.300.244,62  | 08.06. | -8.207.765,61  |
| 09.01. | -9.094.706,63 | 09.02. | -10.021.265,24 | 09.03. | -8.408.589,94  | 09.04. | -12.172.241,97 | 09.05. | -9.295.495,65  | 09.06. | -8.203.400,55  |
| 10.01. | -7.685.430,88 | 10.02. | -9.948.354,80  | 10.03. | -8.399.357,84  | 10.04. | -10.731.389,96 | 10.05. | -9.294.572,52  | 10.06. | -8.203.400,55  |
| 11.01. | -7.730.784,24 | 11.02. | -9.948.354,80  | 11.03. | -8.399.357,84  | 11.04. | -12.749.057,00 | 11.05. | -9.140.453,03  | 11.06. | -8.203.400,55  |
| 10.01. | -7.747.737,47 | 12.02. | -9.948.354,80  | 12.03. | -8.399.357,84  | 12.04. | -12.738.975,58 | 12.05. | -5.473.478,97  | 12.06. | -8.182.328,62  |
| 13.01. | -7.521.665,86 | 13.02. | -9.669.205,74  | 13.03. | -8.444.884,13  | 13.04. | -12.772.793,42 | 13.05. | -5.473.478,97  | 13.06. | -8.303.657,99  |
| 14.01. | -7.521.665,86 | 14.02. | -6.711.954,53  | 14.03. | -8.448.914,81  | 14.04. | -12.772.793,42 | 14.05. | -5.473.478,97  | 14.06. | -8.288.367,30  |
| 15.01. | -7.521.665,86 | 15.02. | -6.659.374,04  | 15.03. | -8.160.276,62  | 15.04. | -12.772.793,42 | 15.05. | -5.032.534,77  | 15.06. | -8.397.855,41  |
| 16.01. | -7.562.301,98 | 16.02. | -6.706.175,32  | 16.03. | -8.858.649,84  | 16.04. | -12.772.793,42 | 16.05. | -5.010.887,24  | 16.06. | -8.147.805,30  |
| 17.01. | -7.560.917,11 | 17.02. | -6.313.030,06  | 17.03. | -8.892.375,92  | 17.04. | -12.772.793,42 | 17.05. | -5.010.500,14  | 17.06. | -8.147.805,30  |
| 18.01. | -8.241.135,04 | 18.02. | -6.313.030,06  | 18.03. | -8.892.374,92  | 18.04. | -12.478.427,98 | 18.05. | -5.010.450,04  | 18.06. | -8.147.805,30  |
| 19.01. | -8.243.728,90 | 19.02. | -6.313.030,06  | 19.03. | -8.892.374,92  | 19.04. | -11.147.614,29 | 19.05. | -5.010.358,64  | 19.06. | -8.489.220,23  |
| 20.01. | -8.005.362,87 | 20.02. | -6.347.105,71  | 20.03. | -9.297.752,72  | 20.04. | -11.403.099,36 | 20.05. | -5.010.358,64  | 20.06. | -8.508.805,65  |
| 21.01. | -8.005.362,87 | 21.02. | -5.680.632,73  | 21.03. | -8.949.142,64  | 21.04. | -11.371.135,51 | 21.05. | -5.010.358,64  | 21.06. | -8.322.048,36  |
| 22.01. | -8.005.362,87 | 22.02. | -6.089.988,98  | 22.03. | -8.805.226,67  | 22.04. | -11.371.135,51 | 22.05. | -4.831.520,01  | 22.06. | -8.316.838,76  |
| 23.01. | -8.066.108,99 | 23.02. | -6.841.312,42  | 23.03. | -8.787.981,35  | 23.04. | -11.371.135,51 | 23.05. | -4.782.834,62  | 23.06. | -8.222.990,58  |
| 24.01. | -8.140.754,85 | 24.02. | -8.225.199,18  | 24.03. | -8.590.296,33  | 24.04. | -11.777.727,21 | 24.05. | -5.291.042,93  | 24.06. | -8.222.990,58  |
| 25.01. | -8.524.536,97 | 25.02. | -8.225.199,18  | 25.03. | -8.590.295,33  | 25.04. | -12.009.858,68 | 25.05. | -5.206.229,58  | 25.06. | -8.222.990,58  |
| 26.01. | -9.970.902,88 | 26.02. | -8.225.199,18  | 26.03. | -8.590.295,33  | 26.04. | -12.680.529,24 | 26.05. | -5.254.657,55  | 26.06. | -8.619.157,43  |
| 27.01. | -9.964.447,86 | 27.02. | -8.327.953,91  | 27.03. | -9.001.631,32  | 27.04. | -12.674.676,25 | 27.05. | -5.254.657,55  | 27.06. | -9.822.552,61  |
| 28.01. | -9.964.447,86 | 28.02. | -8.368.933,44  | 28.03. | -9.347.214,44  | 28.04. | -12.662.503,80 | 28.05. | -5.254.657,55  | 28.06. | -11.233.827,96 |
| 29.01. | -9.964.447,86 |        |                | 29.03. | -10.962.029,16 | 29.04. | -12.662.503,80 | 29.05. | -6.868.020,00  | 29.06. | -11.251.513,54 |
| 30.01. | -9.970.381,94 |        |                | 30.03. | -11.029.033,76 | 30.04. | -12.662.503,80 | 30.05. | -6.712.021,04  | 30.06. | -10.721.084,47 |
| 31.01. | -9.983.574,13 |        |                | 31.03. | -10.483.955,31 |        |                | 31.05. | -6.805.063,00  |        |                |

| Datum  | Juli           | Datum  | August         | Datum  | September      | Datum  | Oktober        | Datum  | November | Datum  | Dezember |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------|--------|----------|
| 01.07. | -10.721.084,47 | 01.08. | -11.872814,17  | 01.09. | -8.535.276,91  | 01.10. | -10.573.713,20 | 01.11. |          | 01.12. |          |
| 02.07. | -10.721.084,47 | 02.08. | -9.467.780,79  | 02.09. | -8.535.276,91  | 02.10. | -10.875.355,59 | 02.11. |          | 02.12. |          |
| 03.07. | -10.957.024,31 | 03.08. | -9.575.950,47  | 03.09. | -8.535.276,91  | 03.10. | -10.615.065,39 | 03.11. |          | 03.12. |          |
| 04.07. | -10.020.155,92 | 04.08. | -9.408.392,40  | 04.09. | -8.783.308,58  | 04.10. | -10.616.456,23 | 04.11. |          | 04.12. |          |
| 05.07. | -9.694.923,98  | 05.08. | -9.408.392,40  | 05.09. | -8.609.794,40  | 05.10. | -10.823.280,67 | 05.11. |          | 05.12. |          |
| 06.07. | -10.049.663,46 | 06.08. | -9.408.392,40  | 06.09. | -8.786.473,83  | 06.10. | -10.759.197,47 | 06.11. |          | 06.12. |          |
| 07.07. | -10.094.128,92 | 07.08. | -9.243.661,92  | 07.09. | -8.848.373,05  | 07.10. | -10.759.197,47 | 07.11. |          | 07.12. |          |
| 08.07. | -10.094.128,92 | 08.08. | -8.944.159,36  | 08.09. | -8.798.034,04  | 08.10. | -10.759.197,47 | 08.11. |          | 08.12. |          |
| 09.07. | -10.094.128,92 | 09.08. | -8.957.381,79  | 09.09. | -8.798.034,04  | 09.10. | -10.723.823,95 | 09.11. |          | 09.12. |          |
| 10.07. | -10.149.437,98 | 10.08. | -12.207.490,94 | 10.09. | -8.798.034,04  | 10.10. | -10.676.174,87 | 10.11. |          | 10.12. |          |
| 11.07. | -10.099.803,02 | 11.08. | -11.276.769,63 | 11.09. | -8.871.131,89  | 11.10. | -10.678.702,17 | 11.11. |          | 11.12. |          |
| 12.07. | -10.495.360,39 | 12.08. | -11.276.769,63 | 12.09. | -8.745.977,36  | 12.10. | -10.692.850,81 | 12.11. |          | 12.12. |          |
| 13.07. | -10.488.027,24 | 13.08. | -11.276.769,63 | 13.09. | -8.717.598,27  | 13.10. | -10.367.392,24 | 13.11. |          | 13.12. |          |
| 14.07. | -10.487.165,67 | 14.08. | -8.461.634,17  | 14.09. | -8.694.669,47  | 14.10. | -10.367.392,24 | 14.11. |          | 14.12. |          |
| 15.07. | -10.487.165,67 | 15.08. | -8.455.779,12  | 15.09. | -8.157.897,17  | 15.10. | -10.367.392,24 | 15.11. |          | 15.12. |          |
| 16.07. | -10.487.165,67 | 16.08. | -6.608.997,77  | 16.09. | -8.157.897,17  | 16.10. | -10.699.542,56 | 16.11. |          | 16.12. |          |
| 17.07. | -10.237.204,76 | 17.08. | -6.861.751,23  | 17.09. | -8.157.897,17  | 17.10. |                | 17.11. |          | 17.12. |          |
| 18.07. | -10.480.208,10 | 18.08. | -6.819.654,49  | 18.09. | -8.157.897,17  | 18.10. |                | 18.11. |          | 18.12. |          |
| 19.07. | -10.436.970,92 | 19.08. | -6.819.654,49  | 19.09. | -8.475.592,66  | 19.10. |                | 19.11. |          | 19.12. |          |
| 20.07. | -10.182.401,50 | 20.08. | -6.819.654,49  | 20.09. | -8.203.762,60  | 20.10. |                | 20.11. |          | 20.12. |          |
| 21.07. | -10.057.297,42 | 21.08. | -6.793.672,01  | 21.09. | -8.437.912,39  | 21.10. |                | 21.11. |          | 21.12. |          |
| 22.07. | -10.057.297,42 | 22.08. | -6.794.752,40  | 22.09. | -8.371.762,00  | 22.10. |                | 22.11. |          | 22.12. |          |
| 23.07. | -10.057.297,42 | 23.08. | -6.727.789,03  | 23.09. | -8.371.762,00  | 23.10. |                | 23.11. |          | 23.12. |          |
| 24.07. | -10.118.952,71 | 24.08. | -7.032.444,94  | 24.09. | -8.371.762,00  | 24.10. |                | 24.11. |          | 24.12. |          |
| 25.07. | -10.589.930,08 | 25.08. | -7.602.645,74  | 25.09. | -8.945.558,42  | 25.10. |                | 25.11. |          | 25.12. |          |
| 26.07. | -10.825.863,55 | 26.08. | -7.602.645,74  | 26.09. | -8.940.821,85  | 26.10. |                | 26.11. |          | 26.12. |          |
| 27.07. | -11.919.281,62 | 27.08. | -7.602.645,74  | 27.09. | -10.464.914,78 | 27.10. |                | 27.11. |          | 27.12. |          |
| 28.07. | -11.866.739,32 | 28.08. | -7.766.918,93  | 28.09. | -10.850.501,11 | 28.10. |                | 28.11. |          | 28.12. |          |
| 29.07. | -11.866.739,32 | 29.08. | -8.652.035,60  | 29.09. | -10.573.714,20 | 29.10. |                | 29.11. |          | 29.12. |          |
| 30.07. | -11.866.739,32 | 30.08. | -8.783.277,29  | 30.09. | -10.573.713,20 | 30.10. |                | 30.11. |          | 30.12. |          |
| 31.07. | -11.874.636,36 | 31.08. | -9.241.066,41  |        |                | 31.10. |                |        |          | 31.12. |          |

Aufgrund der im Finanzhaushalt für den Planungszeitraum 2018 bis 2021 ausgewiesenen Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 22), der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 39) sowie der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Zeile 44) unterliegen die liquiden Mittel und die Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit folgender Veränderung:

|   | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | in EUR       |              |              |              |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                 | 895.000      | 1.320.300    | -            | -            |
| Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                      | -            | -            | 67.100       | 2.749.400    |
| Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | -898.5000    | -1.320.300   | 67.100       | 2.749.400    |

Auf der Grundlage prognostizierter Einzahlungen und Auszahlungen kann es in der Haushaltsdurchführung 2018 zu Liquiditätsschwankungen kommen. Um die Zahlungsfähigkeit der Hansestadt Wismar in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 zu sichern, werden die Höchstbeträge zur Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit für das Haushaltsjahr 2018 auf 20.900.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2019 auf 21.300.000 EUR festgesetzt. Da die notwendigen Bedarfe den Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 10 % der Einzahlungen des Finanzhaushaltes übersteigen, sind nach § 53 Abs. 3 KV M-V Genehmigungen seitens der Rechtsaufsichtsbehörde erforderlich.

Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sind Zinsauszahlungen für Kassenkredite in Höhe von jeweils 140.000 EUR veranschlagt.

## 1.8 Entwicklung des Eigenkapitals untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals

| lfd.<br>Nr. |  | Jahr | in Haushalts-<br>folgejahre<br>vorzutragende<br>Beträge | Rücklagen                     |                                   |   | Eigenkapital zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres |   |
|-------------|--|------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
|             |  |      |   | Allgemeine<br>Kapitalrücklage | Zweckgebundene<br>Kapitalrücklage | Sonstige<br>zweckgebundene<br>Kapitalrücklage |   |   |
|             |  |      | in EUR  |                               |                                   |   |   |   |
|             |  |      | 1   | 2                             | 3                                 | 4   | 5   | 6 |
| 1.          | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge |      |   |                               |                                   |   |   |   |
| 1.1         | 6. Haushaltsvorjahr                          | 2012 | -1.647.294,67   | 188.096.184,45                | 13.600.190,92                     | 1.550,00                                      | 200.050.630,70                                  |   |
| 1.2         | 5. Haushaltsvorjahr                          | 2013 | -748.687,60   | 195.308.640,72                | 16.348.148,49                     | 16.392,86                                     | 210.924.494,47                                  |   |
| 1.3.        | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)   | 2014 | -5.939.693,53   | 192.544.710,68                | 19.096.124,93                     | 44.736,93                                     | 205.745.879,01                                  |   |
| 1.4.        | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)   | 2015 | 137.390,53  | 189.780.516,46                | 21.860.780,85                     | 45.537,03                                     | 211.824.224,87                                  |   |
| 1.5.        | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)   | 2016 | 4.425.096,04  | 186.982.260,64                | 24.677.472,70                     | 48.292,53                                     | 216.133.121,91                                  |   |
| 1.6.        | 1. Haushaltsvorjahr (Nachtrag)               | 2017 | 4.425.096,04  | 186.982.260,64                | 25.035.172,70                     | 48.292,53                                     | 216.133.121,91                                  |   |
| 2.          | Ansatz des Haushaltsjahres                   | 2018 | 4.425.096,04  | 186.982.260,64                | 27.662.972,70                     | 48.292,53                                     | 216.490.821,91                                  |   |
| 3.          | Ansätze der Haushaltsfolgejahre              |      |   |                               |                                   |   |   |   |
| 3.1.        | 1. Haushaltsfolgejahr                        | 2019 | 4.496.296,04  | 186.982.260,64                | 30.534.472,70                     | 48.292,53                                     | 222.061.321,91                                  |   |
| 3.2.        | 2. Haushaltsfolgejahr                        | 2020 | 4.691.596,04  | 186.982.260,64                | 33.408.172,70                     | 48.292,53                                     | 225.130.321,91                                  |   |
| 3.3.        | 3. Haushaltsfolgejahr                        | 2021 | 5.786.196,04  | 186.982.260,64                | 36.284.172,70                     | 48.292,53                                     | 229.100.921,91                                  |   |

### 1.9 Entwicklung der Sonderposten, untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

| lfd.<br>Nr. |  | Jahr | Sonderposten       |                                |                                       |               |                |
|-------------|--|------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|
|             |  |      | aus<br>Zuwendungen | aus Beiträgen<br>und Entgelten | aus Anzahlungen<br>auf Anlagevermögen | Sonstige      | Gesamt         |
|             |  |      | in EUR             |                                |                                       |               |                |
|             |  |      | 1                  | 2                              | 3                                     | 4             | 5              |
| 1.          | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge |      |                    |                                |                                       |               |                |
| 1.1         | 6. Haushaltsvorjahr                          | 2012 | 86.220.271,86      | 2.922.582,46                   | 18.245.292,31                         | 14.042.927,21 | 121.431.073,84 |
| 1.2         | 5. Haushaltsvorjahr                          | 2013 | 92.177.366,18      | 2.830.749,93                   | 18.879.940,69                         | 13.587.899,05 | 127.475.955,85 |
| 1.3.        | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)   | 2014 | 102.333.357,12     | 2.737.528,13                   | 13.950.608,94                         | 13.791.433,51 | 132.817.927,70 |
| 1.4.        | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)   | 2015 | 102.639.422,36     | 2.737.528,13                   | 20.177.663,58                         | 13.978.302,99 | 139.532.917,06 |
| 1.5.        | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)   | 2016 | 98.226.234,92      | 2.870.343,18                   | 41.910.114,01                         | 13.829.905,21 | 156.836.597,32 |
| 1.6.        | 1. Haushaltsvorjahr (Nachtrag)               | 2017 | 129.273.134,92     | 2.870.343,18                   | 41.910.114,01                         | 13.829.905,21 | 187.883.497,32 |
| 2.          | Ansatz des Haushaltsjahres                   | 2018 | 148.198.534,92     | 3.071.343,18                   | 41.910.114,01                         | 13.829.905,21 | 207.009.897,32 |
| 3.          | Ansätze der Haushaltsfolgejahre              |      |                    |                                |                                       |               |                |
| 3.1.        | 1. Haushaltsfolgejahr                        | 2019 | 160.210.034,92     | 3.204.443,18                   | 41.910.114,01                         | 13.829.905,21 | 219.154.497,32 |
| 3.2.        | 2. Haushaltsfolgejahr                        | 2020 | 161.097.534,92     | 3.204.443,18                   | 41.910.114,01                         | 13.829.905,21 | 220.041.997,32 |
| 3.3.        | 3. Haushaltsfolgejahr                        | 2021 | 158.781.434,92     | 4.104.443,18                   | 41.910.114,01                         | 13.829.905,21 | 218.625.897,32 |

## 1.10 Entwicklung der Rückstellungen

| Nr. | Art<br>(gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 3<br>GemHVO-Doppik)            | vss. Stand<br>zum 31.12.<br>des Vorjahres | 2018                 |           |           |                          | 2019                 |           |           |                          |
|-----|--|---|----------------------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|-----------|-----------|--------------------------|
|     |  |   | Inanspruch-<br>nahme | Zuführung | Auflösung | vss. Stand<br>zum 31.12. | Inanspruch-<br>nahme | Zuführung | Auflösung | vss. Stand<br>zum 31.12. |
|     |  | in EUR                                    |                      |           |           |                          |                      |           |           |                          |
|     |  | 1   | 2                    | 3         | 4         | 5                        | 6                    | 7         | 8         | 9                        |
| 1   | Rückstellungen für Pensionen<br>und ähnliche Verpflichtungen | 32.920.060                                | 0                    | 2.550.700 | 279.000   | 35.191.760               | 0                    | 1.532.200 | 279.000   | 36.444.960               |
| 2   | Steuerrückstellungen   | 0   | 0                    | 0         | 0         | 0                        | 0                    | 0         | 0         | 0                        |
| 3   | Sonstige Rückstellungen                                      | 8.684.561                                 | 1.470.784            | 218.500   | 0         | 7.432.277                | 150.000              | 98.200    | 0         | 7.380.477                |
| 4   | Summe  | 41.604.621                                | 1.470.784            | 2.769.200 | 279.000   | 42.624.037               | 150.000              | 1.630.400 | 279.000   | 43.825.437               |

### 1.11 Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

| Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung   | Ergebnishaushalt     |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
|--|----------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------|
|  | 2017                 |                  |                     |                | 2018                 |                  |                     |                | 2019                 |                  |                     |                |
|  | Personal-<br>aufwand | Sach-<br>aufwand | Abschrei-<br>bungen | Zuschuss       | Personal-<br>aufwand | Sach-<br>aufwand | Abschrei-<br>bungen | Zuschuss       | Personal-<br>aufwand | Sach-<br>aufwand | Abschrei-<br>bungen | Zuschuss       |
| <b>THH 01</b>  |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| <b>VERWALTUNGSSTEUERUNG</b>  |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| <b>11130 – Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>                           |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| 5636000 – Willkommenskultur bis 2017   |                      |                  |                     | 7.500          |                      |                  |                     | 0              |                      |                  |                     | 0              |
| 5415900 – Städtepartnerschaft und übrige Veranstaltungen                               |                      |                  |                     | 24.000         |                      |                  |                     | 24.000         |                      |                  |                     | 24.000         |
| 5636000 – Öffentlichkeitsarbeit  |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| <b>11140 – Gremien</b>   |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| 5415900 – Kinder- und Jugendparlament, Seniorenbeirat                                  |                      |                  |                     | 10.000         |                      |                  |                     | 11.600         |                      |                  |                     | 11.600         |
| <b>11160 – Gleichstellung</b>  |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| 5636100 – „Wismar neugierig, tolerant, weltoffen“, Willkommenskultur, Mitgliedsbeitrag |                      |                  |                     | 5.500          |                      |                  |                     | 13.000         |                      |                  |                     | 13.000         |
| <b>11190 – Verwaltungsleitung</b>  |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| 5629100 – Mitgliedsbeitrag   |                      |                  |                     | 0              |                      |                  |                     | 700            |                      |                  |                     | 700            |
| <b>Teilhaushalt 01:</b>  |                      |                  |                     | <b>47.000</b>  |                      |                  |                     | <b>49.300</b>  |                      |                  |                     | <b>49.300</b>  |
| <b>THH 02</b>  |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| <b>ZENTRALE DIENSTE</b>  |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| <b>11200 Personal</b>  |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| 5619000 – Zuschuss Sommerempfang   |                      |                  |                     | 0              |                      |                  |                     | 1.500          |                      |                  |                     | 1.500          |
| 5415950 – Zuschuss Gesundheitsmanagement   |                      |                  |                     | 2.000          |                      |                  |                     | 2.000          |                      |                  |                     | 2.000          |
| <b>11301 Organisation</b>  |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| 5629100 – Mitgliedsbeiträge aller Ämter  |                      |                  |                     | 81.500         |                      |                  |                     | 55.900         |                      |                  |                     | 57.200         |
| <b>11401 Gebäudemanagement</b>   |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| Zuschuss WC  |                      |                  |                     | 12.000         |                      |                  |                     | 43.000         |                      |                  |                     | 43.000         |
| <b>11402 Liegenschaften</b>  |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |                      |                  |                     |                |
| 4411000 – Verzicht Miet- und Erbbaurechtseinnahmen                                     |                      |                  |                     | 393.000        |                      |                  |                     | 125.700        |                      |                  |                     | 125.700        |
| <b>Teilhaushalt 02:</b>  |                      |                  |                     | <b>488.500</b> |                      |                  |                     | <b>228.100</b> |                      |                  |                     | <b>229.400</b> |

| Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung                 | Ergebnishaushalt     |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
|--|----------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|
|  | 2017                 |                  |                     |                  | 2018                 |                  |                     |                  | 2019                 |                  |                     |                  |
|  | Personal-<br>aufwand | Sach-<br>aufwand | Abschrei-<br>bungen | Zuschuss         | Personal-<br>aufwand | Sach-<br>aufwand | Abschrei-<br>bungen | Zuschuss         | Personal-<br>aufwand | Sach-<br>aufwand | Abschrei-<br>bungen | Zuschuss         |
| <b>THH 03</b>  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| <b>WELTERBE, TOURISMUS UND KULTUR</b>                        |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| 25101 Stadtgeschichtliches Museum                            | 466.600              | 293.400          | 11.600              | 760.000          | 400.700              | 697.200          | 167.300             | 914.400          | 410.300              | 686.000          | 167.500             | 913.000          |
| 28200 Kirchen  | 135.500              | 494.700          | 799.400             | 700.800          | 119.600              | 458.400          | 805.600             | 813.500          | 121.600              | 451.000          | 815.600             | 805.700          |
| 57301 Märkte   | 67.200               | 69.800           | 27900               | 64.100           | 54.100               | 85.600           | 0                   | 14.700           | 54.900               | 85.600           | 0                   | 15.500           |
| 57501 Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe         | 111.500              | 256.600          | 23900               | 317.900          | 164.000              | 319.700          | 93.900              | 431.700          | 167.600              | 320.700          | 93.900              | 436.100          |
| 57502 BgA Veranstaltungs-zentrale                            | 444.000              | 379.900          | 85.700              | 512.700          | 333.000              | 384.500          | 52.700              | 463.400          | 328.200              | 384.600          | 52.700              | 458.700          |
| 26100 Theater  | 210.500              | 475.400          | 179.600             | 496.500          | 283.800              | 492.000          | 18.700              | 455.500          | 305.400              | 492.300          | 18.700              | 477.400          |
| 57503 BgA Tourismuszentrale                                  | 478.600              | 372.300          | 2.600               | 514.300          | 338.900              | 375.200          | 4.700               | 342.200          | 341.500              | 376.100          | 4.700               | 345.700          |
| <b>Teilhaushalt 03:</b>                                      | <b>1.913.900</b>     | <b>2.342.100</b> | <b>1.130.700</b>    | <b>3.366.300</b> | <b>1.694.100</b>     | <b>2.812.600</b> | <b>1.142.900</b>    | <b>3.435.400</b> | <b>1.729.500</b>     | <b>2.796.300</b> | <b>1.153.100</b>    | <b>3.452.100</b> |
| <b>THH 06</b>  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| <b>SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>                                |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| 54801 BgA Stadthafen   | 78.800               | 102.200          | 604.100             | 262.800          | 111.000              | 110.600          | 596.600             | 252.800          | 101.700              | 110.600          | 596.600             | 243.500          |
| <b>Teilhaushalt 06:</b>                                      | <b>78.800</b>        | <b>102.200</b>   | <b>604.100</b>      | <b>262.800</b>   | <b>111.000</b>       | <b>110.600</b>   | <b>596.600</b>      | <b>252.800</b>   | <b>101.700</b>       | <b>110.600</b>   | <b>596.600</b>      | <b>243.500</b>   |
| <b>THH 07</b>  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| <b>BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN</b>      |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| <b>20101 – Schulträgeraufgaben – allgem. Schulverwaltung</b> |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| 5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung                       |                      |                  |                     | 1.500            |                      |                  |                     | 1.500            |                      |                  |                     | 1.500            |
| <b>21110 – Seeblick-Schule</b>                               |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| 5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften                |                      |                  |                     | 1.500            |                      |                  |                     | 1.500            |                      |                  |                     | 1.500            |
| <b>21120 – Fritz-Reuter-Schule</b>                           |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| 5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften                |                      |                  |                     | 800              |                      |                  |                     | 500              |                      |                  |                     | 500              |
| <b>21130 – Grundschule am Friedenshof</b>                    |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| 5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften                |                      |                  |                     | 100              |                      |                  |                     | 100              |                      |                  |                     | 100              |
| <b>21140 – Rudolf-Tarnow-Schule</b>                          |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| 5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften                |                      |                  |                     | 2.500            |                      |                  |                     | 2.500            |                      |                  |                     | 2.500            |
| <b>21520 – Ostsee-Schule</b>                                 |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| 5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften                |                      |                  |                     | 900              |                      |                  |                     | 100              |                      |                  |                     | 100              |
| <b>21530 – Bertolt-Brecht-Schule</b>                         |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| 5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften                |                      |                  |                     | 100              |                      |                  |                     | 100              |                      |                  |                     | 100              |

| Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung               | Ergebnishaushalt     |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
|--|----------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|
|  | 2017                 |                  |                     |                  | 2018                 |                  |                     |                  | 2019                 |                  |                     |                  |
|  | Personal-<br>aufwand | Sach-<br>aufwand | Abschrei-<br>bungen | Zuschuss         | Personal-<br>aufwand | Sach-<br>aufwand | Abschrei-<br>bungen | Zuschuss         | Personal-<br>aufwand | Sach-<br>aufwand | Abschrei-<br>bungen | Zuschuss         |
| 26301 – Musikschule  | 639.700              | 120.000          | 10.100              | 382.300          |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| 27201 – Stadtbibliothek                                    | 655.600              | 205.700          | 123.800             | 855.000          | 634.600              | 206.000          | 43.300              | 743.500          | 661.800              | 192.000          | 47.500              | 760.900          |
| 28102 – Kulturförderung                                    | 41.400               | 291.100          | 0                   | 332.500          | 38.400               | 511.000          | 0                   | 449.400          | 38.900               | 421.000          | 0                   | 459.900          |
| 42100 – Förderung des Sports                               | 29.000               | 959.200          | 0                   | 898.200          | 31.400               | 949.100          | 0                   | 895.000          | 31.900               | 949.100          | 0                   | 895.500          |
| 42400 – Sportanlagen                                       | 164.200              | 220.000          | 165.400             | 497.600          | 138.800              | 251.200          | 93.400              | 424.800          | 140.700              | 259.500          | 96.300              | 437.900          |
| 42401 – Sport- und Mehrzweckhalle                          | 131.200              | 234.100          | 76.700              | 406.800          | 133.300              | 180.000          | 107.300             | 347.300          | 132.100              | 172.000          | 107.800             | 375.600          |
| 42402 – Sonstige Turnhallen                                | 45.200               | 143.700          | 10.500              | 186.900          | 43.300               | 140.700          | 13.100              | 167.100          | 29.500               | 76.200           | 13.100              | 88.800           |
| 36201 – Jugendarbeit                                       | 0                    | 278.300          | 0                   | 278.200          | 0                    | 349.800          | 0                   | 265.800          | 0                    | 349.800          | 0                   | 265.800          |
| 36800 – Prävention   |                      |                  |                     | 5.000            | 0                    | 25.800           | 0                   | 5.800            | 0                    | 5.800            | 0                   | 5.800            |
| 33100 – Förderung der Wohlfahrtspflege                     | 0                    | 27.800           | 0                   | 27.800           | 0                    | 27.800           | 0                   | 27.800           | 0                    | 27.800           | 0                   | 27.800           |
| 57105 – Arbeitsmarktförderung                              | 0                    | 65.800           | 0                   | 65.800           | 0                    | 30.800           | 0                   | 30.800           | 0                    | 30.800           | 0                   | 30.800           |
| <b>Teilhaushalt 07:</b>                                    | <b>1.706.300</b>     | <b>2.545.700</b> | <b>386.500</b>      | <b>3.943.500</b> | <b>1.019.800</b>     | <b>2.672.200</b> | <b>257.100</b>      | <b>3.363.600</b> | <b>1.034.900</b>     | <b>2.484.000</b> | <b>264.700</b>      | <b>3.355.100</b> |
| <b>THH 08</b>  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| <b>BAUEN, PLANUNG, BAUORDNUNG, DENKMALPFLEGE</b>           |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| 52300 – Denkmalschutz und Denkmalpflege                    |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| 5636100 – Tag des offenen Denkmals                         |                      |                  |                     | 1.000            |                      |                  |                     | 1.000            |                      |                  |                     | 1.000            |
| 5255100 – Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD) |                      |                  |                     | 4.300            |                      |                  |                     | 4.600            |                      |                  |                     | 4.600            |
| <b>Teilhaushalt 08:</b>                                    |                      |                  |                     | <b>5.300</b>     |                      |                  |                     | <b>5.600</b>     |                      |                  |                     | <b>5.600</b>     |
| <b>THH 09</b>  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| <b>ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN</b>                     |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |                      |                  |                     |                  |
| 62605 – Wirtschaftsfördergesellschaft                      |                      |                  |                     | 50.100           |                      |                  |                     | 0                |                      |                  |                     | 0                |
| 62608 – Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH             |                      |                  |                     | 150.000          |                      |                  |                     | 450.000          |                      |                  |                     | 450.000          |
| <b>Teilhaushalt 09:</b>                                    |                      |                  |                     | <b>200.100</b>   |                      |                  |                     | <b>450.000</b>   |                      |                  |                     | <b>450.000</b>   |
| <b>Summe aller Teilhaushalte:</b>                          | <b>3.699.000</b>     | <b>4.990.000</b> | <b>2.121.300</b>    | <b>8.313.500</b> | <b>2.824.900</b>     | <b>5.595.400</b> | <b>1.996.600</b>    | <b>7.784.800</b> | <b>2.866.100</b>     | <b>5.390.900</b> | <b>2.014.400</b>    | <b>7.785.000</b> |

| Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung   | Finanzhaushalt            |                                      |                |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
|--|---------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|
|  | 2017                      |                                      |                | 2018                      |                                      |                | 2019                      |                                      |                |
|  | Personal-<br>Auszahlungen | Sonstige ordentliche<br>Auszahlungen | Zuschuss       | Personal-<br>Auszahlungen | Sonstige ordentliche<br>Auszahlungen | Zuschuss       | Personal-<br>Auszahlungen | Sonstige ordentliche<br>Auszahlungen | Zuschuss       |
| <b>THH 01</b>  |                           |                                      |                |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| <b>VERWALTUNGSSTEUERUNG</b>  |                           |                                      |                |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| <b>11130 – Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>                           |                           |                                      |                |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| 7636000 – Willkommenskultur bis 2017   |                           |                                      | 7.500          |                           |                                      | 0              |                           |                                      | 0              |
| 7415900 – Städtepartnerschaft und übrige Veranstaltungen                               |                           |                                      | 24.000         |                           |                                      | 24.000         |                           |                                      | 24.000         |
| 7636000 – Öffentlichkeitsarbeit  |                           |                                      |                |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| <b>11140 – Gremien</b>   |                           |                                      |                |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| 7415900 – Kinder- und Jugendparlament, Seniorenbeirat                                  |                           |                                      | 10.000         |                           |                                      | 11.600         |                           |                                      | 11.600         |
| <b>11160 – Gleichstellung</b>  |                           |                                      |                |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| 7636100 – „Wismar neugierig, tolerant, weltoffen“, Willkommenskultur, Mitgliedsbeitrag |                           |                                      | 5.500          |                           |                                      | 13.000         |                           |                                      | 13.000         |
| <b>11190 – Verwaltungsleitung</b>  |                           |                                      |                |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| 7629100 – Mitgliedsbeitrag   |                           |                                      | 0              |                           |                                      | 700            |                           |                                      | 700            |
| <b>Teilhaushalt 01:</b>  |                           |                                      | <b>47.000</b>  |                           |                                      | <b>49.300</b>  |                           |                                      | <b>49.300</b>  |
| <b>THH 02</b>  |                           |                                      |                |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| <b>ZENTRALE DIENSTE</b>  |                           |                                      |                |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| <b>11200 Personal</b>  |                           |                                      |                |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| 7619000 – Zuschuss Sommerempfang   |                           |                                      | 0              |                           |                                      | 1.500          |                           |                                      | 1.500          |
| 7419000 – Zuschuss Gesundheitsmanagement   |                           |                                      | 2.000          |                           |                                      | 2.000          |                           |                                      | 2.000          |
| <b>11301 Organisation</b>  |                           |                                      |                |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| 7629100 – Mitgliedsbeiträge aller Ämter  |                           |                                      | 81.500         |                           |                                      | 55.900         |                           |                                      | 57.200         |
| <b>11401 Gebäudemanagement</b>   |                           |                                      |                |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| Zuschuss WC  |                           |                                      | 12.000         |                           |                                      | 43.000         |                           |                                      | 43.000         |
| <b>11402 Liegenschaften</b>  |                           |                                      |                |                           |                                      |                |                           |                                      |                |
| 6411000 – Verzicht Miet- und Erbbaurechtseinnahmen                                     |                           |                                      | 393.000        |                           |                                      | 125.700        |                           |                                      | 125.700        |
| <b>Teilhaushalt 02:</b>  |                           |                                      | <b>488.500</b> |                           |                                      | <b>228.100</b> |                           |                                      | <b>229.400</b> |

| Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung                 | Finanzhaushalt            |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
|--|---------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|
|  | 2017                      |                                      |                  | 2018                      |                                      |                  | 2019                      |                                      |                  |
|  | Personal-<br>Auszahlungen | Sonstige ordentliche<br>Auszahlungen | Zuschuss         | Personal-<br>Auszahlungen | Sonstige ordentliche<br>Auszahlungen | Zuschuss         | Personal-<br>Auszahlungen | Sonstige ordentliche<br>Auszahlungen | Zuschuss         |
| <b>THH 03</b>  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| <b>WELTERBE, TOURISMUS UND KULTUR</b>                        |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| 25101 Stadtgeschichtliches Museum                            | 466.700                   | 300.100                              | 748.700          | 400.700                   | 678.400                              | 853.600          | 410.300                   | 667.200                              | 852.000          |
| 28200 Kirchen  | 124.800                   | 490.200                              | 312.000          | 112.000                   | 455.900                              | 429.900          | 113.900                   | 448.500                              | 419.400          |
| 57301 Märkte   | 67.200                    | 61.000                               | 38.200           | 54.100                    | 83.000                               | 12.100           | 54.900                    | 83.000                               | 12.900           |
| 57501 Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe         | 111.500                   | 256.600                              | 308.600          | 156.400                   | 319.700                              | 400.100          | 150.100                   | 330.500                              | 404.400          |
| 57502 BgA Veranstaltungs-zentrale                            | 433.300                   | 326.700                              | 432.800          | 333.000                   | 353.400                              | 436.800          | 328.200                   | 353.500                              | 432.100          |
| 26100 Theater  | 210.500                   | 475.400                              | 316.900          | 283.800                   | 465.000                              | 409.800          | 305.400                   | 465.100                              | 431.500          |
| 57503 BgA Tourismuszentrale                                  | 478.600                   | 352.000                              | 490.000          | 338.900                   | 349.400                              | 311.700          | 341.500                   | 350.300                              | 315.200          |
| <b>Teilhaushalt 03:</b>                                      | <b>1.892.600</b>          | <b>2.262.000</b>                     | <b>2.647.200</b> | <b>1.678.900</b>          | <b>2.704.800</b>                     | <b>2.854.000</b> | <b>1.704.300</b>          | <b>2.698.100</b>                     | <b>2.867.500</b> |
| <b>THH 06</b>  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| <b>SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>                                |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| 54801 BgA Stadthafen   | 76.300                    | 102.200                              | 5.500            | 100.000                   | 106.400                              | -9.700           | 137.100                   | 106.400                              | 27.400           |
| <b>Teilhaushalt 06:</b>                                      | <b>76.300</b>             | <b>102.200</b>                       | <b>5.500</b>     | <b>100.000</b>            | <b>106.400</b>                       | <b>-9.700</b>    | <b>137.100</b>            | <b>106.400</b>                       | <b>27.400</b>    |
| <b>THH 07</b>  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| <b>BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN</b>      |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| <b>20101 – Schulträgeraufgaben – allgem. Schulverwaltung</b> |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| 7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung                       |                           |                                      | 1.500            |                           |                                      | 1.500            |                           |                                      | 1.500            |
| <b>21110 – Seeblick-Schule</b>                               |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| 7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften                |                           |                                      | 1.500            |                           |                                      | 1.500            |                           |                                      | 1.500            |
| <b>21120 – Fritz-Reuter-Schule</b>                           |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| 7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften                |                           |                                      | 800              |                           |                                      | 500              |                           |                                      | 500              |
| <b>21130 – Grundschule am Friedenshof</b>                    |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| 7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften                |                           |                                      | 100              |                           |                                      | 100              |                           |                                      | 100              |
| <b>21140 – Rudolf-Tarnow-Schule</b>                          |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| 7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften                |                           |                                      | 2.500            |                           |                                      | 2.500            |                           |                                      | 2.500            |
| <b>21520 – Ostsee-Schule</b>                                 |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| 7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften                |                           |                                      | 900              |                           |                                      | 100              |                           |                                      | 100              |
| <b>21530 – Bertolt-Brecht-Schule</b>                         |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| 7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften                |                           |                                      | 100              |                           |                                      | 100              |                           |                                      | 100              |

| Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung               | Finanzhaushalt            |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
|--|---------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|
|  | 2017                      |                                      |                  | 2018                      |                                      |                  | 2019                      |                                      |                  |
|  | Personal-<br>Auszahlungen | Sonstige ordentliche<br>Auszahlungen | Zuschuss         | Personal-<br>Auszahlungen | Sonstige ordentliche<br>Auszahlungen | Zuschuss         | Personal-<br>Auszahlungen | Sonstige ordentliche<br>Auszahlungen | Zuschuss         |
| 26301 – Musikschule  | 659.500                   | 114.600                              | 351.100          | 0                         | 0                                    | 0                | 0                         | 0                                    | 0                |
| 27201 – Stadtbibliothek                                    | 655.600                   | 202.100                              | 761.200          | 634.600                   | 200.500                              | 736.700          | 661.800                   | 190.500                              | 753.900          |
| 28102 – Kulturförderung                                    | 41.400                    | 291.100                              | 332.500          | 38.400                    | 511.000                              | 499.400          | 38.900                    | 421.000                              | 459.900          |
| 42100 – Förderung des Sports                               | 29.000                    | 959.200                              | 903.700          | 31.400                    | 949.100                              | 895.000          | 31.900                    | 949.100                              | 895.500          |
| 42400 – Sportanlagen                                       | 164.200                   | 219.900                              | 368.100          | 138.500                   | 251.500                              | 372.000          | 140.700                   | 259.500                              | 382.200          |
| 42401 – Sport- und Mehrzweckhalle                          | 131.200                   | 226.700                              | 323.900          | 133.300                   | 172.200                              | 268.500          | 132.100                   | 164.200                              | 296.300          |
| 42402 – Sonstige Turnhallen                                | 45.200                    | 143.700                              | 176.400          | 43.300                    | 140.700                              | 154.000          | 29.500                    | 76.200                               | 75.700           |
| 36201 – Jugendarbeit                                       | 0                         | 276.300                              | 276.200          | 0                         | 349.300                              | 265.300          | 0                         | 349.300                              | 265.300          |
| 36800 – Prävention   | 0                         | 5800                                 | 5.800            | 0                         | 25.800                               | 5.800            | 0                         | 5.800                                | 5.800            |
| 33100 – Förderung der Wohlfahrtspflege                     | 0                         | 27.800                               | 27.800           | 0                         | 27.800                               | 27.800           | 0                         | 27.800                               | 27.800           |
| 57105 – Arbeitsmarktförderung                              | 0                         | 66.800                               | 66.800           | 0                         | 30.800                               | 30.800           | 0                         | 30.800                               | 30.800           |
| <b>Teilhaushalt 07:</b>                                    | <b>1.726.100</b>          | <b>2.534.000</b>                     | <b>3.600.900</b> | <b>1.019.500</b>          | <b>2.658.700</b>                     | <b>3.261.600</b> | <b>1.034.900</b>          | <b>2.474.200</b>                     | <b>3.199.500</b> |
| <b>THH 08</b>  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| <b>BAUEN, PLANUNG, BAUORDNUNG, DENKMALPFLEGE</b>           |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| 52300 – Denkmalschutz und Denkmalpflege                    |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| 7636100 – Tag des offenen Denkmals                         |                           |                                      | 1.000            |                           |                                      | 1.000            |                           |                                      | 1.000            |
| 7255100 – Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD) |                           |                                      | 4.300            |                           |                                      | 4.600            |                           |                                      | 4.600            |
| <b>Teilhaushalt 08:</b>                                    |                           |                                      | <b>5.300</b>     |                           |                                      | <b>5.600</b>     |                           |                                      | <b>5.600</b>     |
| <b>THH 09</b>  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| <b>ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN</b>                     |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |                           |                                      |                  |
| 62605 – Wirtschaftsfördergesellschaft                      | 0                         | 50.100                               | 50.100           | 0                         | 0                                    | 0                | 0                         | 0                                    | 0                |
| 62608 – Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH             | 0                         | 150.000                              | 150.000          | 0                         | 450.000                              | 450.000          | 0                         | 450.000                              | 450.000          |
| <b>Teilhaushalt 09:</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>200.100</b>                       | <b>200.100</b>   | <b>0</b>                  | <b>450.000</b>                       | <b>450.000</b>   | <b>0</b>                  | <b>450.000</b>                       | <b>450.000</b>   |
| <b>Summe aller Teilhaushalte:</b>                          | <b>3.695.000</b>          | <b>5.098.300</b>                     | <b>6.994.500</b> | <b>2.798.400</b>          | <b>5.919.900</b>                     | <b>6.838.900</b> | <b>2.876.300</b>          | <b>5.728.700</b>                     | <b>6.828.700</b> |

## 1.12 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung oder des Sondervermögens | Stammkapital<br>in EUR | Städtischer Anteil |      | Finanzbeziehung                          | Nachtrag<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|----------|--|------------------------|--------------------|------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  |                        | in EUR             | in % |  |                  |              |              |              |              |
| 1.       | Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar                 | 8.800.000              | 8.800.000          | 100  | Straßen- und Grünflächenunterhaltung     | 3.030,1          | 3.217,2      | 3.350,5      | 3.417,5      | 3.485,8      |
|          |  |                        |                    |      | Regenwasserbeseitigung öffentlicher Teil | 402,0            | 410,0        | 418,2        | 426,6        | 435,2        |
|          |  |                        |                    |      | Straßenreinigung öffentlicher Teil       | 611,0            | 690,0        | 696,0        | 710,4        | 725,0        |
|          |  |                        |                    |      | Gewinnausschüttung                       | 1.000,0          | 1.297,0      | 1.220,0      | 1.500,0      | 1.500,0      |
| 2.       | Seniorenheime der Hansestadt Wismar                                    | 8.303.350,33           | 8.303.350,33       | 100  | Gewinnausschüttung                       | 20,0             | 30,0         | 30,0         | 30,0         | 30,0         |
| 3.       | Wohnungsbaugesellschaft Wismar mbH                                     | 1.856.900              | 1.856.900          | 100  | Gewinnausschüttung                       | 300,0            | 691,0        | 814,0        | 1.246,0      | 1.246,0      |
| 4.       | Seehafen Wismar GmbH   | 11.000.000             | 9.900.000          | 90   | keine                                    | -                | -            | -            | -            | -            |
| 5.       | Stadtwerke Wismar GmbH   | 10.000.000             | 5.100.000          | 51   | Konzessionsabgabe                        | 1.778,0          | 1.747,0      | 1.742,0      | 1.737,0      | 1.737,0      |
| 6.       | E.DIS AG   | 200.000.000            | 1.282.020,47       | 0,6  | Konzessionsabgabe                        | 60,0             | 60,0         | 60,0         | 60,0         | 60,0         |
|          |  |                        |                    |      | Dividende                                | 630,0            | 361,5        | 361,5        | 361,5        | 361,5        |
| 7.       | Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH                           | 51.129,19              | 51.129,19          | 100  | keine                                    | -                | -            | -            | -            | -            |
| 8.       | Perspektive Wismar gGmbH   | 25.000                 | 18.750             | 75   | keine                                    | -                | -            | -            | -            | -            |
| 9.       | Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH                                 | 25.000                 | 12.500             | 50   | laufende Zuweisung                       | 150,0            | 450,0        | 450,0        | 450,0        | 450,0        |
|          |  |                        |                    |      | Mietertrag                               | -                | 300,0        | 300,0        | 300,0        | 300,0        |
| 10.      | Wismarer Werkstätten für Behinderte GmbH                               | 25.564,59              | 5.112,92           | 20   | keine                                    |                  |              |              |              |              |
| 11.      | Sana Hansa Klinikum Wismar GmbH  | 5.000.000              | 300.000            | 6    | Dividende                                | 233,6            | 326,9        | 323,2        | 329,3        | 351,6        |
| 12.      | Städtebauliches Sondervermögen „Altstadt“                              | -                      | -                  | 100  | laufende Zuweisung                       | 253,8            | 167,4        | 39,8         | 23,7         | 0,0          |
|          |  |                        |                    |      | investive Zuweisung                      | 441,4            | 336,4        | 443,7        | 371,5        | 296,2        |

1.13 Übersicht über die im Haushaltsplan des Haushaltsjahres umgesetzten bzw. noch umzusetzenden Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in den drei Haushaltsfolgejahren sowie im verbleibenden Konsolidierungszeitraum

| Maßn.- Nr. | Maßnahmebezeichnung                            | Haushaltsentlastung |       |         |       |       |       |       |      |  | erfüllt | teilw. erfüllt | in Arbeit | nicht erfüllt |   |   |
|------------|--|---------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|------|--|---------|----------------|-----------|---------------|---|---|
|            |  | in TEUR             |       |         |       |       |       |       |      |  |         |                |           |               |   |   |
|            |  | 2013                | 2014  | 2015    | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020 |  |         |                |           |               |   |   |
| 01/2013    | Eröffnung des Welterbezentrums                 | geplant             | -     | 9,0     | 18,0  | 18,0  | 18,0  | 18,0  |      |  |         |                |           |               | X |   |
|            |  | tatsächlich         | -     | 0,2     | 0,8   | 0,0   |       |       |      |  |         |                |           |               |   |   |
| 02/2013    | Personalentwicklungskonzept                    | geplant             | -     | 225,0   | 310,0 | 530,0 | 350,0 | 200,0 |      |  |         |                |           |               | X |   |
|            |  | tatsächlich         | -     | 709,0   | 0,0   | 0,0   |       |       |      |  |         |                |           |               |   |   |
| 03/2013    | Bedarfsgerechte Ausbildung                     | geplant             | -     | 20,0    | 20,0  | 20,0  | 20,0  | 20,0  |      |  |         |                |           | X             |   |   |
|            |  | tatsächlich         | -     | 61,9    | 11,8  | 20,0  |       |       |      |  |         |                |           |               |   |   |
| 04/2013    | Abrechnung Gesellschaften                      | geplant             | -     | -       | -     | 18,0  | 18,0  | 18,0  |      |  |         |                |           |               |   | X |
|            |  | tatsächlich         | -     | -       | -     | 0,0   |       |       |      |  |         |                |           |               |   |   |
| 05/2013    | Anpassung aller Satzungen und Entgeltordnungen | geplant             | -     | 13,5    | 13,5  | 13,5  | 13,5  | 13,5  |      |  |         |                |           |               | X |   |
|            |  | tatsächlich         | -     | 0,0     | 0,0   | 0,0   |       |       |      |  |         |                |           |               |   |   |
| 06/2013    | Mitgliedschaften                               | geplant             | -     | 2,1     | 2,1   | 2,1   | 2,1   | 2,1   |      |  |         |                |           | X             |   |   |
|            |  | tatsächlich         | -     | 2,1     | 3,1   | 3,1   |       |       |      |  |         |                |           |               |   |   |
| 07/2013    | Vergabe von Reinigungs-/ Serviceleistungen     | geplant             | -     | 27,5    | 27,5  | 27,5  | 27,5  | 27,5  |      |  |         |                |           |               |   | X |
|            |  | tatsächlich         | -     | 0,0     | 0,0   | 0,0   |       |       |      |  |         |                |           |               |   |   |
| 08/2013    | Absenkung der Bewirtschaftungskosten           | geplant             | -     | 3,2     | 3,2   | 3,2   | 3,2   | 3,2   |      |  |         |                |           |               |   | X |
|            |  | tatsächlich         | -     | 0,0     | 0,0   | 0,0   |       |       |      |  |         |                |           |               |   |   |
| 09/2013    | Konzessionsvertrag Wasser                      | geplant             | -     | -       | -     | 8,6   | 8,6   | 8,6   |      |  |         |                |           |               | X |   |
|            |  | tatsächlich         | -     | -       | 3,1   | 1,5   |       |       |      |  |         |                |           |               |   |   |
| 10/2013    | Abbau von Fremdanmietung                       | geplant             | -     | -       | 100,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |      |  |         |                |           | X             |   |   |
|            |  | tatsächlich         | -     | -       | 80,1  | 255,3 |       |       |      |  |         |                |           |               |   |   |
| 11/2013    | Veräußerung                                    | geplant             | 320,0 | 1.000,0 | -     | -     | -     | -     |      |  |         |                |           | X             |   |   |
|            |  | tatsächlich         | 388,0 | 1.418,0 | -     | -     |       |       |      |  |         |                |           |               |   |   |
| 12/2013    | Stadtanzeiger                                  | geplant             | 0,6   | 11,0    | 11,0  | 11,0  | 11,0  | 11,0  |      |  |         |                |           |               |   | X |
|            |  | tatsächlich         | 0,0   | 0,0     | -29,9 | -32,3 |       |       |      |  |         |                |           |               |   |   |
| 13/2013    | Kampagne "Neugierig. Tolerant. Weltoffen."     | geplant             | -     | 2,5     | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 2,5   |      |  |         |                |           | X             |   |   |
|            |  | tatsächlich         | -     | 2,5     | 3,0   | 2,8   |       |       |      |  |         |                |           |               |   |   |
| 14/2013    | Weihnachtsmarkt                                | geplant             | -     | 8,0     | 8,0   | 8,0   | 8,0   | 8,0   |      |  |         |                |           | X             |   |   |
|            |  | tatsächlich         | -     | 15,0    | 8,0   | 8,0   |       |       |      |  |         |                |           |               |   |   |
| 15/2013    | Sponsoring Schwedenfest                        | geplant             | 20,0  | 20,0    | 20,0  | 20,0  | 20,0  | 20,0  |      |  |         |                |           | X             |   |   |
|            |  | tatsächlich         | 17,5  | 44,4    | 34,2  | 37,6  |       |       |      |  |         |                |           |               |   |   |
| 16/2013    | Schweden- und Hafenfest                        | geplant             | -     | -       | 120,0 | -     | 120,0 | -     |      |  |         |                |           | X             |   |   |
|            |  | tatsächlich         | -     | -       | 0,0   | -     |       |       |      |  |         |                |           |               |   |   |
| 17/2013    | Kongress Backsteinbaukunst                     | geplant             | -     | 3,0     | 3,0   | 3,0   | 3,0   | 3,0   |      |  |         |                |           | X             |   |   |
|            |  | tatsächlich         | -     | 2,7     | -1,0  | 4,4   |       |       |      |  |         |                |           |               |   |   |
| 18/2013    | Aussichtplattform St. Georgen                  | geplant             | -     | -       | 35,0  | 35,0  | 35,0  | 35,0  |      |  |         |                |           | X             |   |   |
|            |  | tatsächlich         | -     | 71,3    | 75,3  | 59,8  |       |       |      |  |         |                |           |               |   |   |

| Maßn.- Nr.        | Maßnahmebezeichnung  | Haushaltsentlastung |         |         |         |         |         |         |      | erfüllt | teilw. erfüllt | in Arbeit | nicht erfüllt |   |
|-------------------|--|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|----------------|-----------|---------------|---|
|                   |  | in TEUR             |         |         |         |         |         |         |      |         |                |           |               |   |
|                   |  | 2013                | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020 |         |                |           |               |   |
| 19/2013           | Gebühr für Medien (BgA Tourismuszentrale)  | geplant             | -       | 1,5     | 1,5     | 1,5     | 1,5     | 1,5     |      |         |                |           |               |   |
|                   |  | tatsächlich         | -       | 0,0     | 10,4    | 20,9    |         |         |      |         | X              |           |               |   |
| 20/2013           | "Bettensteuer"   | geplant             | -       | -       | 270,0   | 270,0   | 270,0   | 270,0   |      |         |                |           |               |   |
|                   |  | tatsächlich         | -       | -       | 153,6   | 355,0   |         |         |      |         | X              |           |               |   |
| 21/2013           | "Waggongeld"   | geplant             | -       | 21,0    | 21,0    | 21,0    | 21,0    | 21,0    |      |         |                |           |               |   |
|                   |  | tatsächlich         | -       | 0,0     | 0,2     | 21,9    |         |         |      |         | X              |           |               |   |
| 22/2013           | Liegeplatzentgelte   | geplant             | -       | 2,1     | 2,1     | 2,1     | 2,1     | 2,1     |      |         |                |           |               |   |
|                   |  | tatsächlich         | -       | 59,6    | 2,1     | 2,1     |         |         |      |         | X              |           |               |   |
| 23/2013           | Gebührenrahmen Abt. Verkehr  | geplant             | 12,6    | 25,2    | 25,2    | 25,2    | 25,2    | 25,2    |      |         |                |           |               |   |
|                   |  | tatsächlich         | 12,6    | 25,2    | 0,0     | 0,0     |         |         |      |         |                | X         |               |   |
| 24/2013           | Überarbeitung der Friedhofsatzungen  | geplant             | 26,6    | 106,5   | 106,5   | 106,5   | 106,5   | 106,5   |      |         |                |           |               |   |
|                   |  | tatsächlich         | -6,8    | 49,4    | 62,5    | 73,5    |         |         |      |         |                | X         |               |   |
| 25/2013           | Fusion Musikschule mit der Kreismusikschule                                      | geplant             | -       | -       | -       | -       | -       | -       |      |         |                |           |               |   |
|                   |  | tatsächlich         | -       | -       | -       | -       |         |         |      |         | X              |           |               |   |
| 26/2013           | Kulturförderung  | geplant             | -       | 5,0     | 5,0     | 5,0     | 5,0     | 5,0     |      |         |                |           |               |   |
|                   |  | tatsächlich         | 5,6     | 5,0     | 41,7    | 44,3    |         |         |      |         | X              |           |               |   |
| 27/2013           | Beteiligung Sportvereine an Erbbauzinsen   | geplant             | 1,1     | 1,1     | 1,1     | 1,9     | 1,9     | 1,9     |      |         |                |           |               |   |
|                   |  | tatsächlich         | 1,9     | 2,3     | 2,3     | 2,8     |         |         |      |         | X              |           |               |   |
| 28/2013           | Projektförderung Jugendarbeit  | geplant             | 15,0    | 15,0    | 15,0    | 15,0    | 15,0    | 15,0    |      |         |                |           |               |   |
|                   |  | tatsächlich         | 12,2    | 15,0    | 10,6    | 16,2    |         |         |      |         | X              |           |               |   |
| 29/2013           | Institutionelle Förderung  | geplant             | -       | 130,0   | 130,0   | 130,0   | 130,0   | 130,0   |      |         |                |           |               |   |
|                   |  | tatsächlich         | 3,0     | 100,0   | 112,0   | 102,8   |         |         |      |         |                | X         |               |   |
| 30/2013           | Umstrukturierung Wohlfahrtspflege  | geplant             | -       | 5,0     | 5,0     | 5,0     | 5,0     | 5,0     |      |         |                |           |               |   |
|                   |  | tatsächlich         | -       | 6,3     | 3,0     | 6,3     |         |         |      |         | X              |           |               |   |
| 31/2013           | Mehrgenerationshaus  | geplant             | -       | 5,0     | 5,0     | 5,0     | 5,0     | 5,0     |      |         |                |           |               |   |
|                   |  | tatsächlich         | -       | 0,0     | 0,0     | 0,0     |         |         |      |         |                |           |               | X |
| 32/2013           | Wasser- und Bodenverband   | geplant             | -       | -       | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 50,0    |      |         |                |           |               |   |
|                   |  | tatsächlich         | -       | -       | 0,0     | 0,0     |         |         |      |         |                |           |               | X |
| 33/2013           | Hebesatzanpassung  | geplant             | -       | 614,0   | 1.148,0 | 1.293,0 | 1.439,0 | 1.498,0 |      |         |                |           |               |   |
|                   |  | tatsächlich         | -       | -517,0  | -64,7   | 75,1    |         |         |      |         |                | X         |               |   |
| 34/2013           | Anpassung der Spielvergnügungssteuer   | geplant             | -       | 47,0    | 47,0    | 71,0    | 71,0    | 95,0    |      |         |                |           |               |   |
|                   |  | tatsächlich         | -       | 97,0    | 184,8   | 207,2   |         |         |      |         | X              |           |               |   |
| 35/2013           | Umschuldung  | geplant             | 80,0    | 180,0   | 230,0   | 280,0   | 180,0   | 100,0   |      |         |                |           |               |   |
|                   |  | tatsächlich         | 537,8   | 530,0   | 408,8   | 570,9   |         |         |      |         | X              |           |               |   |
| 36/2013           | Haushaltskonsolidierung unter Einbeziehung der Sondervermögen und Gesellschaften | geplant             | -       | 97,0    | 97,0    | 100,0   | 100,0   | 100,0   |      |         |                |           |               |   |
|                   |  | tatsächlich         | 500,0   | 366,1   | 685,3   | 421,3   |         |         |      |         | X              |           |               |   |
| HHSK<br>2013-2018 | geplante Entlastung:   |                     | 475,9   | 2.600,2 | 2.853,2 | 3.322,6 | 3.308,6 | 3.041,6 |      |         |                |           |               |   |
|                   | tatsächliche Entlastung:   |                     | 1.471,8 | 3.066,0 | 1.801,1 | 2.280,5 |         |         |      |         |                |           |               |   |
|                   |  |                     |         |         |         |         |         |         |      | Σ       |                |           | 15.602,1      |   |
|                   |  |                     |         |         |         |         |         |         |      | Σ       |                |           | 8.619,4       |   |

| Maßn.- Nr. | Maßnahmebezeichnung  | Haushaltsentlastung |      |      |       |       |       |       |       | erfüllt | teilw. erfüllt | in Arbeit | nicht erfüllt |   |
|------------|--|---------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----------------|-----------|---------------|---|
|            |  | in TEUR             |      |      |       |       |       |       |       |         |                |           |               |   |
|            |  | 2013                | 2014 | 2015 | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |         |                |           |               |   |
| 02/2015    | Einstellung des gedruckten Veranstaltungskalenders   | geplant             |      |      | -     | -     | -     | -     | -     | 4,7     | X              |           |               |   |
|            |  | tatsächlich         |      |      | -     | -     |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 03/2015    | Personalkosten   | geplant             |      |      | 268,4 | 210,8 | 396,2 | 450,7 | 527,4 | 641,6   | X              |           |               |   |
|            |  | tatsächlich         |      |      | 268,4 | 210,8 |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 05/2015    | Einstellung der Zuschusszahlungen an die Betriebssportgemeinschaft   | geplant             |      |      | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3     | X              |           |               |   |
|            |  | tatsächlich         |      |      | 0,3   | 0,3   |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 07/2015    | Auszahlungen von Überstunden und Mehrarbeit  | geplant             |      |      | 3,0   | 3,0   | 3,0   | 3,0   | 3,0   | 3,0     | X              |           |               |   |
|            |  | tatsächlich         |      |      | 3,0   | 3,0   |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 08/2015    | Zuschüsse an das Gesundheitsmanagement   | geplant             |      |      | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5     | X              |           |               |   |
|            |  | tatsächlich         |      |      | 0,5   | 0,5   |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 09/2015    | Kündigung von freiwilligen Mitgliedschaften  | geplant             |      |      | -     | 0,8   | 0,8   | 0,8   | 0,8   | 0,8     | X              |           |               |   |
|            |  | tatsächlich         |      |      | -     | 0,8   |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 10/2015    | Anpassung der Wochenmarktsatzung   | geplant             |      |      | -     | 4,0   | 4,0   | 4,0   | 4,0   | 4,0     |                | X         |               |   |
|            |  | tatsächlich         |      |      | -     | 0,0   |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 11/2015    | Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Märkte  | geplant             |      |      | -     | 16,0  | 16,0  | 16,0  | 16,0  | 16,0    |                | X         |               |   |
|            |  | tatsächlich         |      |      | 0,0   | 0,0   |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 12/2015    | Roadshow   | geplant             |      |      | 2,4   | 2,4   | 2,4   | 2,4   | 2,4   | 2,4     | X              |           |               |   |
|            |  | tatsächlich         |      |      | 2,4   | 2,4   |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 13/2015    | Anpassung der Entgeltordnung Rathaus/Zeughaus  | geplant             |      |      | 16,5  | 19,8  | 19,8  | 19,8  | 19,8  | 19,8    |                | X         |               |   |
|            |  | tatsächlich         |      |      | 19,1  | 17,2  |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 14/2015    | CIOFF-Festival   | geplant             |      |      | 8,0   | -     | 2,0   | -     | 2,0   | -       | X              |           |               |   |
|            |  | tatsächlich         |      |      | 8,0   | -     |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 15/2015    | Anpassung der Entgeltordnung Theater   | geplant             |      |      | 4,0   | 8,0   | 8,0   | 8,0   | 8,0   | 8,0     |                | X         |               |   |
|            |  | tatsächlich         |      |      | 0,0   | 0,0   |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 16/2015    | Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Veranstaltungszentrale/Theater um 3%                                  | geplant             |      |      | -     | 26,8  | 27,3  | 27,8  | 27,8  | 27,8    | X              |           |               |   |
|            |  | tatsächlich         |      |      | -     | 120,8 |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 17/2015    | Entgelte für Prospektauslage und Werbe-Screens in der Tourist-Information  | geplant             |      |      | 0,5   | 1,0   | 1,0   | 1,0   | 1,0   | 1,0     | X              |           |               |   |
|            |  | tatsächlich         |      |      | 0,0   | 1,9   |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 18/2015    | Kosteneinsparung durch Verpachtung des Shops am St.-Marien-Kirchturm   | geplant             |      |      | -     | 22,5  | 22,5  | 22,5  | 22,5  | 22,5    |                |           |               | X |
|            |  | tatsächlich         |      |      | -     | 0,0   |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 19/2015    | Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Tourismuszentrale um 3%   | geplant             |      |      | -     | 14,1  | 12,8  | 13,1  | 13,1  | 13,1    | X              |           |               |   |
|            |  | tatsächlich         |      |      | -     | 150,3 |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 20/2015    | Abschaffung der Umzugsbeihilfe   | geplant             |      |      | 24,0  | 24,0  | 24,0  | 24,0  | 24,0  | 24,0    | X              |           |               |   |
|            |  | tatsächlich         |      |      | 23,8  | 24,0  |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 21/2015    | Kostendeckung für Leistungen der freiwilligen Feuerwehr, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen            | geplant             |      |      | 1,0   | 1,0   | 1,0   | 1,0   | 1,0   | 1,0     |                |           | X             |   |
|            |  | tatsächlich         |      |      | 0,0   | 0,0   |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 22/2015    | Interkommunale Zusammenarbeit bei Feuerwehren anstreben (Kooperation bei Spezialfahrzeugen und Sonderausrüstungen) | geplant             |      |      | -     | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 1,5     |                |           | X             |   |
|            |  | tatsächlich         |      |      | -     | 0,0   |       |       |       |         |                |           |               |   |

| Maßn.- Nr. | Maßnahmebezeichnung   | Haushaltentlastung |      |      |       |         |       |       |       | erfüllt | teilw. erfüllt | in Arbeit | nicht erfüllt |   |
|------------|---|--------------------|------|------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|----------------|-----------|---------------|---|
|            |   | in TEUR            |      |      |       |         |       |       |       |         |                |           |               |   |
|            |   | 2013               | 2014 | 2015 | 2016  | 2017    | 2018  | 2019  | 2020  |         |                |           |               |   |
| 23/2015    | Anpassung der Entgeltordnung für Liegeplätze  | geplant            |      |      | -     | 123,0   | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0   | X              |           |               |   |
|            |   | tatsächlich        |      |      | 80,7  | 150,8   |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 24/2015    | Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Friedhof um 3%   | geplant            |      |      | -     | 1,8     | 1,8   | 2,1   | 2,1   | 2,1     | X              |           |               |   |
|            |   | tatsächlich        |      |      | 1,8   | 2,5     |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 25/2015    | Ausschreibung Werterhaltung per Leistungsverzeichnis für Schulen und Sportstätten                   | geplant            |      |      | -     | 7,0     | 7,0   | 7,0   | 7,0   | 7,0     |                |           |               | X |
|            |   | tatsächlich        |      |      | -     | 0,0     |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 26/2015    | Anpassung der Entgeltordnung Archiv   | geplant            |      |      | 0,5   | 1,7     | 1,7   | 1,7   | 1,7   | 1,7     |                | X         |               |   |
|            |   | tatsächlich        |      |      | -1,2  | 1,5     |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 27/2015    | Steigerung der Verkaufserlöse Publikationen des Archivs   | geplant            |      |      | 2,0   | 2,0     | 2,0   | 2,0   | 2,0   | 2,0     |                |           |               | X |
|            |   | tatsächlich        |      |      | 0,6   | -1,4    |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 28/2015    | Anpassung der Entgeltordnung Musikschule hinsichtlich verschiedener Nutzergruppen (Umlandgemeinden) | geplant            |      |      | -     | 30,0    | 30,0  | 30,0  | 30,0  | 30,0    | X              |           |               |   |
|            |   | tatsächlich        |      |      | -     | 30,5    |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 29/2015    | Anpassung der Entgeltordnung Stadtbibliothek  | geplant            |      |      | 1,0   | 5,0     | 5,0   | 4,0   | 4,0   | 4,0     |                | X         |               |   |
|            |   | tatsächlich        |      |      | 0,5   | 2,7     |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 30/2015    | Streichung der Ergänzungslieferungen für Gesetzblätter; Abbestellung von Büchern und Zeitschriften  | geplant            |      |      | 1,0   | 2,0     | 3,0   | 4,0   | 5,0   | 5,0     | X              |           |               |   |
|            |   | tatsächlich        |      |      | 1,7   | 2,6     |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 31/2015    | Reduzierung der Präventionsarbeit   | geplant            |      |      | 5,0   | 5,0     | 5,0   | 5,0   | 5,0   | 5,0     | X              |           |               |   |
|            |   | tatsächlich        |      |      | 10,0  | 5,7     |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 32/2015    | Erhöhung der Einnahmen für städtische Nutzungszeiten Wonnemar                                       | geplant            |      |      | -     | -       | 10,0  | 10,0  | 20,0  | 20,0    |                | X         |               |   |
|            |   | tatsächlich        |      |      | 0,6   | 6,8     |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 33/2015    | Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Sport- und Mehrzweckhalle um 3%                        | geplant            |      |      | -     | 9,4     | 9,5   | 9,5   | 9,5   | 9,5     | X              |           |               |   |
|            |   | tatsächlich        |      |      | -     | 18,2    |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 34/2015    | Übergabe sonstiger Turnhallen   | geplant            |      |      | -     | 70,0    | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0   |                |           |               | X |
|            |   | tatsächlich        |      |      | -     | 0,0     |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 35/2015    | Anpassung der Sondernutzungssatzung   | geplant            |      |      | -     | 5,0     | 5,0   | 5,0   | 7,5   | 7,5     |                | X         |               |   |
|            |   | tatsächlich        |      |      | -47,6 | -44,3   |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 36/2015    | Anpassung der Grünflächensatzung  | geplant            |      |      | -     | -       | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,7     |                | X         |               |   |
|            |   | tatsächlich        |      |      | 0,5   | 0,7     |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 37/2015    | Hebesatzanpassung der Grundsteuer A   | geplant            |      |      | -     | 2,7     | 2,7   | 2,7   | 2,7   | 2,7     |                | X         |               |   |
|            |   | tatsächlich        |      |      | -     | 0,0     |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 38/2015    | Hebesatzanpassung der Grundsteuer B   | geplant            |      |      | -     | -       | -     | 128,8 | 128,8 | 128,8   | X              |           |               |   |
|            |   | tatsächlich        |      |      | -     | -       |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 39/2015    | Hebesatzanpassung der Gewerbesteuer   | geplant            |      |      | -     | 222,0   | 305,0 | 288,0 | 471,0 | 554,0   | X              |           |               |   |
|            |   | tatsächlich        |      |      | 341,0 | 2.567,8 |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 40/2015    | Anpassung der Steuersätze der Spielvergnügungssteuer  | geplant            |      |      | -     | 130,0   | 130,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0   | X              |           |               |   |
|            |   | tatsächlich        |      |      | -     | 137,2   |       |       |       |         |                |           |               |   |
| 41/2015    | Anpassung der Steuersätze der Hundesteuer   | geplant            |      |      | -     | 16,0    | 16,0  | 16,0  | 16,0  | 16,0    |                | X         |               |   |
|            |   | tatsächlich        |      |      | -     | 8,0     |       |       |       |         |                |           |               |   |

| Maßn.- Nr.        | Maßnahmebezeichnung   | Haushaltsentlastung |         |         |         |         |         |         |         | erfüllt | teilw. erfüllt | in Arbeit                 | nicht erfüllt |
|-------------------|---|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------------------------|---------------|
|                   |   | in TEUR             |         |         |         |         |         |         |         |         |                |                           |               |
|                   |   | 2013                | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |         |                |                           |               |
| 42/2015           | Alternative Einführung einer Tourismusabgabe statt der Übernachtungssteuer in 2019  | geplant             |         |         | -       | -       | -       | -       | 200,0   | 200,0   | X              | (Bettensteuer entfristet) |               |
|                   |   | tatsächlich         |         |         | -       | -       |         |         |         |         |                |                           |               |
| 43/2015           | Einwohnerabhängige Schlüsselzuweisungen   | geplant             |         |         | -       | -       | 49,7    | 27,9    | 27,9    | 27,9    | X              |                           |               |
|                   |   | tatsächlich         |         |         | -       | -       |         |         |         |         |                |                           |               |
| 44/2015           | Erhöhung der Gewinnabführung des EVB aus dem Bereich Stadtverkehr   | geplant             |         |         | -       | -       | -       | -       | -       | 300,0   | X              |                           |               |
|                   |   | tatsächlich         |         |         | -       | -       |         |         |         |         |                |                           |               |
| 45/2015           | Sponsoringbeitrag durch die Seniorenheime der Hansestadt Wismar   | geplant             |         |         | -       | 20,0    | 20,0    | 21,0    | 21,0    | 22,0    | X              |                           |               |
|                   |   | tatsächlich         |         |         | -       | 20,0    |         |         |         |         |                |                           |               |
| 46/2015           | Rücklagen der eigenen Gesellschaften überprüfen und ggf. Umwandlung in verzinsliches Eigenkapital   | geplant             |         |         | -       | -       | -       | -       | 100,0   | 350,0   | X              |                           |               |
|                   |   | tatsächlich         |         |         | -       | -       |         |         |         |         |                |                           |               |
| 47/2015           | Stadtführungen und Reiseleitungen, Erzielung der Kostendeckung  | geplant             |         |         | -       | 12,7    | 12,7    | 12,7    | 12,7    | 12,7    | X              |                           |               |
|                   |   | tatsächlich         |         |         | -       | 24,2    |         |         |         |         |                |                           |               |
| 48/2015           | Erhöhung der Auslagen für die auf Wunsch der Eheschließenden veranlassten Kosten für die Bereitstellung von Räumlichkeiten Außerhalb des Dienstsitzes | geplant             |         |         | 0,5     | 0,5     | 0,5     | 0,6     | 0,6     | 0,6     | X              |                           |               |
|                   |   | tatsächlich         |         |         | 0,4     | 0,5     |         |         |         |         |                |                           |               |
| 49/2015           | Anpassung der Gebührenordnung Straßenverkehr  | geplant             |         |         | -       | 4,5     | 4,5     | 4,5     | 4,5     | 4,5     | X              |                           |               |
|                   |   | tatsächlich         |         |         | 54,0    | 66,9    |         |         |         |         |                |                           |               |
| HHSK<br>2015-2020 | geplante Entlastung:  |                     |         |         | 338,6   | 1.026,8 | 1.422,7 | 1.627,4 | 2.202,6 | 2.953,7 | ∑              | 9.571,8                   |               |
|                   | tatsächliche Entlastung:  |                     |         |         | 768,5   | 3.532,9 |         |         |         |         | ∑              | 4.301,4                   |               |
|                   | geplante Entlastung (gesamt):   |                     | 475,9   | 2.600,2 | 3.191,8 | 4.349,4 | 4.731,3 | 4.669,0 | 2.202,6 | 2.953,7 | ∑              | 25.173,9                  |               |
|                   | tatsächliche Entlastung (gesamt):   |                     | 1.471,8 | 3.066,0 | 2.569,6 | 5.813,4 |         |         |         |         | ∑              | 12.920,8                  |               |

## 1.14. Bürgschaften

Die Hansestadt Wismar hat bis zum Abschluss des Jahres 2016 Bürgschaften in Höhe von 9.105.200 EUR übernommen. Ein Teilbetrag in Höhe von 2.049.200 EUR ist durch Rückbürgschaften abgesichert. Durch die Unternehmen werden davon 5.973.400 EUR per 31.12.2017 getilgt sein. Nach Abzug der Tilgung bestehen per 31.12.2017 gegenüber den Kreditinstituten noch offene Verbindlichkeiten in Höhe von 3.131.800 EUR. Davon sind durch Rückbürgschaft 196.700 EUR abgesichert.

Der angespannten Finanzsituation entsprechend, werden seit dem Haushaltsjahr 1998 Bürgschaftverfahren erst eingeleitet, wenn vorher abgesichert ist, dass für die Hansestadt Wismar in Höhe der Bürgschaftssumme eine Rückbürgschaft gestellt wird.

Die nachfolgenden Übersichten enthalten alle von der Hansestadt Wismar übernommenen Bürgschaften und die aktuellen Stände der Verbindlichkeiten zum 31.12. der Haushaltsjahre 2016 bis 2019:

| Bürgschafts-<br>nehmer                       | Ursprungs-<br>höhe | Stand zum 31.12. |              |              |              |
|--|--------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                    | 2016             | 2017         | 2018         | 2019         |
| in EUR                                       |                    |                  |              |              |              |
| Wohnungsbaugesellschaft Wismar mbH (03/1997) | 5.610.066,04       | 3.184.537,53     | 2.935.085,56 | 2.680.293,12 | 2.419.994,35 |
| Seehafen Wismar GmbH (12/1998)               | 1.026.674,10       | 120.782,40       | 60.389,62    | 0,00         | 0,00         |
| Seehafen Wismar GmbH (10/1999)               | 1.022.583,76       | 204.512,56       | 136.339,96   | 68.167,36    | 0,00         |
| Seehafen Wismar GmbH (11/1993)               | 1.445.933,44       | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Summe  | 9.105.257,34       | 3.513.411,48     | 3.131.815,14 | 2.748.460,48 | 2.419.994,35 |

## 1.15. Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen

Von den insgesamt 36 ausgereichten Wohnungsbaudarlehen befinden sich noch 19 Darlehen mit einer Restvaluta zum 31.12.2016 in Höhe von 94,1 TEUR im Bestand. Die voraussichtlichen

Stände zum 31.12.2017, 31.12.2018 und 31.12.2019 werden 85,0 TEUR, 75,8 und 67,0 TEUR betragen.

### **1.16. Entwicklung der Ausleihungen an Geschädigte St. Georgen**

Am 25.01.1990 wurde durch den Orkan Daria der Giebel des nördlichen Querhauses der St. Georgen Kirche heruntergerissen und zerstörte bzw. beschädigte umliegende Häuser. Aufgrund dessen gewährte die Hansestadt Wismar den betroffenen 5 Familien je ein zins- und tilgungsfreies Darlehen mit einer Gesamthöhe von 677.930,10 EUR.

Das Recht der Zins- und Tilgungsfreiheit gilt lediglich für die in den Verträgen namentlich genannten Geschädigten. Im Falle des Verkaufs sind die Darlehen unverzüglich an die Hansestadt Wismar zurückzuzahlen.

Bei Eintritt von Erbfällen sind die Darlehen innerhalb einer Frist von weiteren 10 Jahren einschließlich einer dann banküblichen Verzinsung zu tilgen.

Zum 23.05.2014 wurde ein Darlehen in Höhe von 144.823,43 EUR aufgrund eines Verkaufes zur sofortigen Rückzahlung fällig.

Der Bestand der Ausleihungen Geschädigte St. Georgen beträgt zum 31.12.2016 insgesamt 533.106,67 EUR. Dieser Bestand wird sich bis zum Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich nicht verändern.

## 1.17 Übersicht über die Betriebe gewerblicher Art (BgA)

|   | Betrieb gewerblicher Art            | Produkt | Jahresergebnis in EUR |                  |              |              |
|---|-------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|
|   |                                     |         | vorl. Ist<br>2016     | Nachtrag<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
| 1 | BgA Stadtgeschichtliches<br>Museum* | 25101   | -611.260,10           | -760.000         | -895.600     | -894.200     |
| 2 | BgA Theater                         | 26100   | -337.772,26           | -496.500         | -428.500     | -450.400     |
| 3 | BgA Märkte                          | 57301   | -46.254,21            | -55.300          | -12.100      | -12.900      |
| 4 | BgA Veranstaltungs-<br>zentrale     | 57502   | -501.074,92           | -427.400         | -436.600     | -431.900     |
| 5 | BgA Tourismuszentrale               | 57503   | -283.594,86           | -494.000         | -316.400     | -319.900     |
| 6 | BgA Stadthafen                      | 54801   | 76.921,71             | -262.800         | -248.600     | -239.300     |
| 7 | BgA Sport- und<br>Mehrzweckhalle    | 42401   | -302.412,51           | -399.400         | -339.500     | -367.800     |
|   |                                     | Summe   | -2.005.447,15         | -2.895.4000      | -2.677.300   | -2.716.400   |

\* erst ab dem Haushaltsjahr 2018 ein Betrieb gewerblicher Art

## 1.18 Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen und Umlagen

| Erträge / Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen      |       |                                      |   |        |        |       |       |        |         |        |         |        |
|---|-------|--------------------------------------|---|--------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|
| Aufwendungen / Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen | TH    | TH                                   | 02  |        |        | 03    |       | 06     |         | 08     | Summe   |        |
|   | TH    | Produkt                              | Bezeichnung                                   | 11200  | 11301  | 11403 | 28200 | 57502  | 12600   | 55300  | 52100   | Gesamt |
|   | 01    | 11130                                | Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |        |        |       |       |        | 500     |        |         | 500    |
|   | 02    | 11200                                | Personal                                      |        |        |       |       |        |         |        |         | 0      |
|   |       | 11401                                | Gebäudemanagement                             |        |        |       |       |        |         |        | 40.000  | 40.000 |
|   |       | 11301                                | Organisation                                  |        |        |       |       |        |         |        |         | 0      |
|   |       | 11403                                | Technikunterstützte Informationsverarbeitung  |        |        |       |       |        |         |        |         | 0      |
|   | 03    | 25101                                | BgA Stadtgeschichtliches Museum               | 7.600  | 3.900  | 6.500 |       | 800    |         |        |         | 18.800 |
|   |       | 26100                                | BgA Theater                                   | 11.400 | 5.900  | 9.700 |       |        |         |        |         | 27.000 |
|   |       | 28200                                | Kirchen                                       |        |        |       |       | 1.000  | 1.500   |        |         | 2.500  |
| 57301   |       | BgA Märkte                           | 1.100   | 600    | 900    |       |       |        |         |        | 2.600   |        |
| 57502   |       | BgA Veranstaltungszentrale           | 8.700   | 4.500  | 7.400  | 8.000 |       | 2.500  |         |        | 31.100  |        |
| 57503   |       | BgA Tourismuszentrale                | 10.900  | 5.600  | 9.300  |       |       |        |         |        | 25.800  |        |
| 06  | 11106 | Unterstützung der Verwaltungsführung |   |        |        |       |       | 600    |         |        | 600     |        |
|   | 12102 | Wahlen und sonstige Abstimmungen     |   |        |        |       |       | 800    |         |        | 800     |        |
|   | 12201 | Sicherheit und Ordnung               |   |        |        |       |       | 800    |         |        | 800     |        |
|   | 12300 | Verkehrsangelegenheiten              |   |        |        |       |       | 3.000  |         |        | 3.000   |        |
|   | 12600 | Brandschutz                          |   |        |        |       |       |        |         |        | 0       |        |
|   | 54801 | BgA Stadthafen                       | 1.800   | 900    | 1.500  |       |       |        |         |        | 4.200   |        |
|   | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen      | 12.000  | 6.200  | 10.200 |       |       |        |         |        | 28.400  |        |
| 07  | 27201 | Stadtbibliothek                      |   |        |        |       | 1.500 |        |         |        | 1.500   |        |
|   | 36201 | Jugendarbeit                         |   |        |        |       | 500   |        |         |        | 500     |        |
|   | 42401 | BgA Sport- und Mehrzweckhalle        | 3.300   | 1.700  | 2.800  |       |       |        |         |        | 7.800   |        |
| 08  | 51103 | Städtebauförderung                   |   |        |        |       | 300   |        |         |        | 300     |        |
|   | 52100 | Bauordnung                           |   |        |        |       |       |        |         |        | 0       |        |
|   | 52300 | Denkmalschutz und Denkmalpflege      |   |        |        |       | 200   | 1.500  |         |        | 1.700   |        |
|   | 55101 | Öffentliche Grünanlagen              |   |        |        |       |       |        | 490.000 |        | 490.000 |        |
| Summe   |       | Gesamt                               | 56.800  | 29.300 | 48.300 | 8.000 | 4.300 | 11.200 | 490.000 | 40.000 | 687.900 |        |



interne Leistungsbeziehungen



interne Umlagen

| 1. Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales      |       |   |
|---|-------|---|
| Teilhaushalt 03 - Welterbe, Tourismus und Kultur                  |       |   |
|   | 25101 | BgA Stadtgeschichtliches Museum*                                |
|   | 26100 | BgA Theater*  |
|   | 28200 | Kirchen   |
|   | 57502 | BgA Veranstaltungszentrale*                                     |
| Teilhaushalt 07- Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten |       |   |
|   | 11107 | Unterstützung der Verwaltungsführung                            |
|   | 20101 | Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung                |
|   | 21110 | Seeblick-Schule*  |
|   | 21120 | Fritz-Reuter-Schule*  |
|   | 21130 | Grundschule am Friedenshof*                                     |
|   | 21140 | Rudolf-Tarnow-Schule*   |
|   | 21141 | Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)                            |
|   | 21150 | NN (Neue Grundschule)*  |
|   | 21151 | Turnhalle NN (Neue Grundschule)                                 |
|   | 21520 | Ostsee-Schule*  |
|   | 21530 | Bertolt-Brecht-Schule*  |
|   | 25102 | Stadtarchiv   |
|   | 27201 | Stadtbibliothek*  |
|   | 28102 | Kulturförderung   |
|   | 33100 | Förderung der Wohlfahrtspflege                                  |
|   | 36101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege* |
|   | 36201 | Jugendarbeit  |
|   | 36800 | Prävention  |
|   | 42100 | Förderung des Sports  |
|   | 42400 | Sportanlagen  |
|   | 42401 | BgA Sport- und Mehrzweckhalle                                   |
|   | 42402 | Sonstige Turnhallen   |
|   | 57105 | Arbeitsmarktförderung   |

| 2. Verwaltungsausschuss                |       |  |
|--|-------|--|
| Teilhaushalt 01 - Verwaltungssteuerung |       |  |
|  | 11130 | Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit* |
|  | 11140 | Gremien  |
|  | 11160 | Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit    |
|  | 11190 | Verwaltungsleitung                             |
| Teilhaushalt 02 - Zentrale Dienste     |       |  |
|  | 11102 | Unterstützung der Verwaltungsführung           |
|  | 11170 | Personalvertretung                             |
|  | 11200 | Personal                                       |
|  | 11301 | Organisation                                   |
|  | 11401 | Gebäudemanagement*                             |

|  |       |   |
|--|-------|---|
|  | 11402 | Liegenschaften  |
|  | 11403 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung*               |
|  | 11901 | Recht   |
| Teilhaushalt 04 - Finanzverwaltung       |       |   |
|  | 11104 | Unterstützung der Verwaltungsführung                        |
|  | 11601 | Finanzen  |
| Teilhaushalt 06 - Sicherheit und Ordnung |       |   |
|  | 11106 | Unterstützung der Verwaltungsführung                        |
|  | 11405 | Bürger- und Fundbüro  |
|  | 12101 | Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken |
|  | 12102 | Wahlen und sonstige Abstimmungen                            |
|  | 12201 | Sicherheit und Ordnung                                      |
|  | 12203 | Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente             |
|  | 12208 | Hafenaufsicht   |
|  | 12209 | Personenstandswesen   |
|  | 12300 | Verkehrsangelegenheiten                                     |
|  | 12600 | Brandschutz*  |
|  | 12601 | Freiwillige Feuerwehr                                       |
|  | 35100 | Wohngeld  |
|  | 54801 | BgA Stadthafen  |
|  | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen                             |
| + Stellenpläne 2018 und 2019             |       |   |

|   |          |   |
|---|----------|---|
| <b>3. Eigenbetriebsausschuss</b>                  |          |   |
| Teilhaushalt 09 - Zentrale Finanzdienstleistungen |          |   |
|   | 62301    | Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb              |
|   | 62302    | Seniorenheime der Hansestadt Wismar           |
|   | Band III | Wirtschaftspläne Eigenbetriebe (VO/2017/2426) |

|   |       |  |
|---|-------|--|
| <b>4. Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe</b> |       |  |
| Teilhaushalt 03 - Welterbe, Tourismus und Kultur          |       |  |
|   | 11103 | Unterstützung der Verwaltungsführung           |
|   | 57301 | BgA Märkte*                                    |
|   | 57501 | Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe |
|   | 57503 | BgA Tourismuszentrale*                         |
| Teilhaushalt 04 - Finanzverwaltung                        |       |  |
|   | 57100 | Wirtschaftsförderung*                          |
| Teilhaushalt 06 - Sicherheit und Ordnung                  |       |  |
|   | 54801 | BgA Stadthafen                                 |

| Teilhaushalt 09 - Zentrale Finanzdienstleistungen |          |  |
|---|----------|--|
|   | 41102    | Krankenhaus  |
|   | 62601    | E.DIS AG   |
|   | 62602    | Stadtwerke Wismar GmbH   |
|   | 62603    | Wohnungsbaugesellschaft mbH                                      |
|   | 62604    | Seehafen Wismar GmbH   |
|   | 62605    | Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH                     |
|   | 62606    | Perspektive Wismar gGmbH   |
|   | 62608    | Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH                           |
|   | Band III | Wirtschaftspläne Gesellschaften (VO/2017/2426 - Dezembersitzung) |

| 5. Bau- und Sanierungsausschuss                             |         |   |
|---|---------|---|
| Teilhaushalt 08 - Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege |         |   |
|   | 11108   | Unterstützung der Verwaltungsführung                      |
|   | 51100   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen             |
|   | 51102   | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung |
|   | 51103   | Städtebauförderung*                                       |
|   | 51104   | Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde             |
|   | 52100   | Bauordnung  |
|   | 52300   | Denkmalschutz und Denkmalpflege                           |
|   | 54101   | Gemeindestraßen*  |
|   | 54901   | Straßenverwaltung   |
|   | 55101   | Öffentliche Grünanlagen                                   |
|   | 56100   | Umweltschutz  |
|   | Band II | Städtebauliches Sondervermögen „Altstadt“                 |

| 6. Finanzausschuss |          |   |
|--------------------|----------|---|
|                    | Band I   | Kernhaushalt                                      |
|                    | Band II  | Städtebauliches Sondervermögen „Altstadt“         |
|                    | Band III | Wirtschaftspläne (VO/2017/2426 - Dezembersitzung) |

| 7. Rechnungsprüfungsausschuss          |       |         |
|--|-------|---------|
| Teilhaushalt 01 - Verwaltungssteuerung |       |         |
|  | 11801 | Prüfung |

\*wesentliche Produkte

| Teilergebnishaushalt 01 Verwaltungssteuerung - verantwortlich: Herr Beyer |   |                      |                               |                   |                   |                   |                   |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz            | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten     |
|   |   | 2016                 | 2017                          | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
|   |   | in €                 |                               |                   |                   |                   |                   |
|   |   | 1                    | 2                             | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | 7.094,12             | 2.800                         | 2.800             | 2.800             | 2.800             | 2.800             |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 17.509,43            | 4.800                         | 3.600             | 3.600             | 3.600             | 3.600             |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 14.916,33            | 400                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                 | 214.000                       | 197.500           | 172.600           | 176.600           | 180.300           |
| 10  | + Sonstige laufende Erträge   | 13.753,92            | 6.200                         | 37.100            | 37.100            | 37.100            | 37.100            |
| 11  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>53.273,80</b>     | <b>228.200</b>                | <b>241.000</b>    | <b>216.100</b>    | <b>220.100</b>    | <b>223.800</b>    |
| 12  | - Personalaufwendungen  | 1.248.946,71         | 1.348.600                     | 1.656.800         | 1.385.300         | 1.405.800         | 1.436.400         |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen   | 224.988,54           | 163.500                       | 183.100           | 208.600           | 210.600           | 212.500           |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 31.582,22            | 42.100                        | 33.400            | 33.400            | 33.400            | 33.400            |
| 15  | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                 | 2.600                         | 500               | 500               | 400               | 400               |
| 16  | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 16.805,87            | 34.000                        | 35.600            | 35.600            | 35.600            | 35.600            |
| 18  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 245.499,95           | 307.700                       | 299.900           | 246.200           | 246.200           | 246.200           |
| 21  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>1.767.823,29</b>  | <b>1.898.500</b>              | <b>2.209.300</b>  | <b>1.909.600</b>  | <b>1.932.000</b>  | <b>1.964.500</b>  |
| 22  | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-1.714.549,49</b> | <b>-1.670.300</b>             | <b>-1.968.300</b> | <b>-1.693.500</b> | <b>-1.711.900</b> | <b>-1.740.700</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>      | <b>-1.714.549,49</b> | <b>-1.670.300</b>             | <b>-1.968.300</b> | <b>-1.693.500</b> | <b>-1.711.900</b> | <b>-1.740.700</b> |
| 26  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 200                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 105,00               | 0                             | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 28  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>     | <b>-1.714.654,49</b> | <b>-1.670.100</b>             | <b>-1.968.800</b> | <b>-1.694.000</b> | <b>-1.712.400</b> | <b>-1.741.200</b> |

| Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungssteuerung - verantwortlich: Herr Beyer |   |                      |                                       |                   |                   |                       |                       |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |
|   |   | 2016                 |                                       |                   |                   |                       |                       |
|   |   | in €                 |                                       |                   |                   |                       |                       |
|   |   | 1                    | 2                                     | 3                 | 4                 | 5                     | 6                     |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 190,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 7.828,12             | 2.800                                 | 2.800             | 2.800             | 2.800                 | 2.800                 |
| 3   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 14.853,40            | 4.800                                 | 3.600             | 3.600             | 3.600                 | 3.600                 |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 14.872,18            | 400                                   | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
|   | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 8   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.645,28             | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 9   | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 13.078,76            | 6.200                                 | 6.200             | 6.200             | 6.200                 | 6.200                 |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>52.467,74</b>     | <b>14.200</b>                         | <b>12.600</b>     | <b>12.600</b>     | <b>12.600</b>         | <b>12.600</b>         |
| 11  | – Personalauszahlungen  | 1.300.792,92         | 1.200.300                             | 1.248.300         | 1.273.600         | 1.292.300             | 1.321.200             |
| 12  | – Versorgungsauszahlungen   | 223.347,04           | 221.500                               | 212.800           | 265.400           | 267.400               | 269.300               |
| 13  | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 38.712,17            | 56.100                                | 42.400            | 38.900            | 38.900                | 38.900                |
| 14  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 16.604,99            | 34.000                                | 35.600            | 35.600            | 35.600                | 35.600                |
| 15  | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 16  | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 1.176,00             | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 17  | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 249.590,75           | 293.700                               | 290.900           | 240.700           | 240.700               | 240.700               |
| <b>18</b>   | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>1.830.223,87</b>  | <b>1.805.600</b>                      | <b>1.830.000</b>  | <b>1.854.200</b>  | <b>1.874.900</b>      | <b>1.905.700</b>      |
| <b>19</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-1.777.756,13</b> | <b>-1.791.400</b>                     | <b>-1.817.400</b> | <b>-1.841.600</b> | <b>-1.862.300</b>     | <b>-1.893.100</b>     |
| 20  | + Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 21  | – Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>22</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>-1.777.756,13</b> | <b>-1.791.400</b>                     | <b>-1.817.400</b> | <b>-1.841.600</b> | <b>-1.862.300</b>     | <b>-1.893.100</b>     |
| 22.1  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | -105,00              | 200                                   | -500              | -500              | -500                  | -500                  |
| 22.2  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -1.777.861,13        | -1.791.200                            | -1.817.900        | -1.842.100        | -1.862.800            | -1.893.600            |
| 23  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 25  | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 26  | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 27  | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 28  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 29  | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 30  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>31</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 32  | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 33  | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                 | 5.600                                 | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 34  | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 35  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 36  | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 37  | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>38</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5.600</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-5.600</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>40</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>-1.777.861,13</b> | <b>-1.796.800</b>                     | <b>-1.817.900</b> | <b>-1.842.100</b> | <b>-1.862.800</b>     | <b>-1.893.600</b>     |
| 41  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 42  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 43  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>44</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

| Teilergebnishaushalt 11130 Stabsstelle Presse und Öffentlichkeitsarbeit - verantwortlich: Herr Marco Trunk |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|  |   | 2016               | 2017                          | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
|  |   | in €               |                               |                 |                 |                 |                 |
|  |   | 1                  | 2                             | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | 7.094,12           | 2.800                         | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 3  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.620,00           | 3.600                         | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.584,31           | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10   | + Sonstige laufende Erträge   | 6.678,00           | 6.200                         | 6.200           | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
| <b>11</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>22.976,43</b>   | <b>12.600</b>                 | <b>12.600</b>   | <b>12.600</b>   | <b>12.600</b>   | <b>12.600</b>   |
| 12   | - Personalaufwendungen  | 272.130,94         | 238.800                       | 294.500         | 313.800         | 318.500         | 323.600         |
| 13   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.462,60           | 3.700                         | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| 15   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00               | 900                           | 400             | 400             | 300             | 300             |
| 16   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 9.763,90           | 24.000                        | 24.000          | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 18   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20   | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 81.494,03          | 113.000                       | 102.700         | 49.100          | 49.100          | 49.100          |
| <b>21</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>365.851,47</b>  | <b>380.400</b>                | <b>424.900</b>  | <b>390.600</b>  | <b>395.200</b>  | <b>400.300</b>  |
| <b>22</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-342.875,04</b> | <b>-367.800</b>               | <b>-412.300</b> | <b>-378.000</b> | <b>-382.600</b> | <b>-387.700</b> |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>      | <b>-342.875,04</b> | <b>-367.800</b>               | <b>-412.300</b> | <b>-378.000</b> | <b>-382.600</b> | <b>-387.700</b> |
| 26   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 200                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 45,00              | 0                             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>     | <b>-342.920,04</b> | <b>-367.600</b>               | <b>-412.800</b> | <b>-378.500</b> | <b>-383.100</b> | <b>-388.200</b> |

**Teilfinanzhaushalt 11130 Stabsstelle Presse und Öffentlichkeitsarbeit - verantwortlich: Herr Marco Trunk**

| Nr.       | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |
|-----------|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   | 2016               |                                       |                 |                 |                       |                       |
|           |   | in €               |                                       |                 |                 |                       |                       |
|           |   | 1                  | 2                                     | 3               | 4               | 5                     | 6                     |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 190,00             | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 7.094,12           | 2.800                                 | 2.800           | 2.800           | 2.800                 | 2.800                 |
| 3         | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.620,00           | 3.600                                 | 3.600           | 3.600           | 3.600                 | 3.600                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.358,40           | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 7         | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
|           | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 8         | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 9         | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 6.678,00           | 6.200                                 | 6.200           | 6.200           | 6.200                 | 6.200                 |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>22.940,52</b>   | <b>12.600</b>                         | <b>12.600</b>   | <b>12.600</b>   | <b>12.600</b>         | <b>12.600</b>         |
| 11        | – Personalauszahlungen  | 272.130,94         | 238.800                               | 294.500         | 313.800         | 318.500               | 323.600               |
| 12        | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 13        | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.368,44           | 17.700                                | 12.300          | 8.800           | 8.800                 | 8.800                 |
| 14        | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 9.267,22           | 24.000                                | 24.000          | 24.000          | 24.000                | 24.000                |
| 15        | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 16        | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 17        | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 74.724,69          | 99.000                                | 93.700          | 43.600          | 43.600                | 43.600                |
| <b>18</b> | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>365.491,29</b>  | <b>379.500</b>                        | <b>424.500</b>  | <b>390.200</b>  | <b>394.900</b>        | <b>400.000</b>        |
| <b>19</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-342.550,77</b> | <b>-366.900</b>                       | <b>-411.900</b> | <b>-377.600</b> | <b>-382.300</b>       | <b>-387.400</b>       |
| 20        | + Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 21        | – Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>22</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>-342.550,77</b> | <b>-366.900</b>                       | <b>-411.900</b> | <b>-377.600</b> | <b>-382.300</b>       | <b>-387.400</b>       |
| 22.1      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | -45,00             | 200                                   | -500            | -500            | -500                  | -500                  |
| 22.2      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -342.595,77        | -366.700                              | -412.400        | -378.100        | -382.800              | -387.900              |
| 23        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 25        | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 26        | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 27        | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 28        | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 29        | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 30        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>31</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 32        | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 33        | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00               | 200                                   | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 34        | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 35        | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 36        | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 37        | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>38</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>200</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>39</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-200</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>40</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>-342.595,77</b> | <b>-366.900</b>                       | <b>-412.400</b> | <b>-378.100</b> | <b>-382.800</b>       | <b>-387.900</b>       |
| 41        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 42        | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 43        | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>44</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Beyer

### Produktinformation zum wesentlichen Produkt

#### Produktbeschreibung:

**Produkt:** 11130 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 111 Verwaltungssteuerung

**Produktverantwortung:** Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle  
Herr Marco Trunk

**Beschreibung:**

- Beantwortung von Medienanfragen, Informieren der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der Stadt
- Betreuung der Website, Social Media
- Erstellung des Stadtanzeigers
- Erstellung von Werbe- und Marketingmaterial für die Pressestelle und andere Fachämter
- Umsetzung „Willkommenskultur“
- Internationales, protokollarische Angelegenheiten, Ehrungen und Repräsentation
- Sonderaufgaben im Bezug auf aktuelle Entwicklungen, Maßnahmen, Projekte

**Grundzahlen:**

- Pressemitteilungen ca. 270/Jahr
- Kosten Werbung 14.000€ /Jahr
- Kosten Öffentliche Bekanntmachungen 62.500 €/Jahr

**Art der Aufgabe:** freiwillig / pflichtig

#### Ziele und Kennzahlen:

**Strategisches Ziel:** Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

**Produktziel:** 1. Verringerung der Aufwendungen für Werbung

**Zielkategorie:** Finanzziel

**Kennzahl:** a.) Aufwendungen für Werbung

|           | Nachtrag 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---------------|-----------|-----------|
| Zielwert: | 14.000 €      | 9.000 €   | 5.500 €   |

**Maßnahme:** - Einsparung durch Erbringung von Eigenleistungen statt Agenturvergabe

|            | Ergebnishaushalt |         | Finanzhaushalt |            | Erläuterung             |
|------------|------------------|---------|----------------|------------|-------------------------|
|            | Ertrag           | Aufwand | Einzahlung     | Auszahlung |                         |
| Plan 2018: | -                | 9.000 € | -              | 9.000 €    | (Kto.: 5636200/7249000) |
| Plan 2019: | -                | 5.500 € | -              | 5.500 €    |                         |

#### Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

|            | Ertrag | Aufwand | Ergebnis | Einzahlung | Auszahlung | Saldo    |
|------------|--------|---------|----------|------------|------------|----------|
| NT 2017:   | 12.800 | 380.400 | -367.600 | 12.800     | 379.700    | -366.900 |
| Plan 2018: | 12.600 | 425.400 | -412.800 | 12.600     | 425.000    | -412.400 |
| Plan 2019: | 12.600 | 391.100 | -378.500 | 12.600     | 390.700    | -378.100 |

| Teilergebnishaushalt 11140 Gremien - verantwortlich: Frau Gabi Kaminski |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|   |   | 2016               | 2017                          | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
|   |   | in €               |                               |                 |                 |                 |                 |
|   |   | 1                  | 2                             | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.332,02          | 400                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10  | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>10.332,02</b>   | <b>400</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12  | - Personalaufwendungen  | 263.409,45         | 303.200                       | 286.700         | 288.300         | 290.000         | 302.600         |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.571,15          | 14.400                        | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 15  | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16  | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 7.041,97           | 10.000                        | 11.600          | 11.600          | 11.600          | 11.600          |
| 18  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 109.521,65         | 117.400                       | 117.400         | 117.400         | 117.400         | 117.400         |
| 21  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>391.544,22</b>  | <b>445.000</b>                | <b>428.700</b>  | <b>430.300</b>  | <b>432.000</b>  | <b>444.600</b>  |
| 22  | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-381.212,20</b> | <b>-444.600</b>               | <b>-428.700</b> | <b>-430.300</b> | <b>-432.000</b> | <b>-444.600</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>      | <b>-381.212,20</b> | <b>-444.600</b>               | <b>-428.700</b> | <b>-430.300</b> | <b>-432.000</b> | <b>-444.600</b> |
| 26  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>     | <b>-381.212,20</b> | <b>-444.600</b>               | <b>-428.700</b> | <b>-430.300</b> | <b>-432.000</b> | <b>-444.600</b> |

| Teilfinanzhaushalt 11140 <i>Gremien</i> - verantwortlich: Frau Gabi Kaminski |   |                    |                                       |                 |                 |                       |                       |  |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |  |
|  |   | 2016               | in €                                  |                 |                 |                       |                       |  |
|  |   | 1                  | 2                                     | 3               | 4               | 5                     | 6                     |  |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 234,00             | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 3  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.402,83          | 400                                   | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
|  | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 8  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 9  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>10.636,83</b>   | <b>400</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |
| 11   | – Personalauszahlungen  | 280.329,45         | 303.200                               | 286.700         | 288.300         | 290.000               | 302.600               |  |
| 12   | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 13   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.982,45          | 14.400                                | 13.000          | 13.000          | 13.000                | 13.000                |  |
| 14   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 7.337,77           | 10.000                                | 11.600          | 11.600          | 11.600                | 11.600                |  |
| 15   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 16   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 17   | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 119.739,37         | 117.400                               | 117.400         | 117.400         | 117.400               | 117.400               |  |
| <b>18</b>  | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>419.389,04</b>  | <b>445.000</b>                        | <b>428.700</b>  | <b>430.300</b>  | <b>432.000</b>        | <b>444.600</b>        |  |
| <b>19</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-408.752,21</b> | <b>-444.600</b>                       | <b>-428.700</b> | <b>-430.300</b> | <b>-432.000</b>       | <b>-444.600</b>       |  |
| 20   | + Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 21   | – Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| <b>22</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>-408.752,21</b> | <b>-444.600</b>                       | <b>-428.700</b> | <b>-430.300</b> | <b>-432.000</b>       | <b>-444.600</b>       |  |
| 22.1   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 22.2   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -408.752,21        | -444.600                              | -428.700        | -430.300        | -432.000              | -444.600              |  |
| 23   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 24   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 25   | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 26   | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 27   | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 28   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 29   | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 30   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| <b>31</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |
| 32   | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 33   | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00               | 5.000                                 | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 34   | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 35   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 36   | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 37   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| <b>38</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>5.000</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |
| <b>39</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-5.000</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |
| <b>40</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>-408.752,21</b> | <b>-449.600</b>                       | <b>-428.700</b> | <b>-430.300</b> | <b>-432.000</b>       | <b>-444.600</b>       |  |
| 41   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 42   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 43   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| <b>44</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |

| Teilergebnishaushalt 11160 Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit - verantwortlich: Frau Petra Steffan |   |                   |                               |                |                |                |                |
|---|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|   |   | 2016              | 2017                          | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|   |   | in €              |                               |                |                |                |                |
|   |   | 1                 | 2                             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 1.200                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|   | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10  | + Sonstige laufende Erträge   | 70,00             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>70,00</b>      | <b>1.200</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12  | - Personalaufwendungen  | 30.902,47         | 30.600                        | 33.800         | 34.300         | 34.900         | 35.400         |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 794,75            | 1.400                         | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 15  | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16  | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20  | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 7.239,72          | 8.600                         | 16.500         | 16.500         | 16.500         | 16.500         |
| <b>21</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>38.936,94</b>  | <b>40.600</b>                 | <b>51.500</b>  | <b>52.000</b>  | <b>52.600</b>  | <b>53.100</b>  |
| <b>22</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-38.866,94</b> | <b>-39.400</b>                | <b>-51.500</b> | <b>-52.000</b> | <b>-52.600</b> | <b>-53.100</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>      | <b>-38.866,94</b> | <b>-39.400</b>                | <b>-51.500</b> | <b>-52.000</b> | <b>-52.600</b> | <b>-53.100</b> |
| 26  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 60,00             | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>     | <b>-38.926,94</b> | <b>-39.400</b>                | <b>-51.500</b> | <b>-52.000</b> | <b>-52.600</b> | <b>-53.100</b> |

| Teilfinanzhaushalt 11160 Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit - verantwortlich: Frau Petra Steffan |   |                   |                                       |                |                |                       |                       |
|---|---|-------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |
|   |   | 2016              |                                       |                |                |                       |                       |
|   |   | in €              |                                       |                |                |                       |                       |
|   |   | 1                 | 2                                     | 3              | 4              | 5                     | 6                     |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 500,00            | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 3   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 1.200                                 | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
|   | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 8   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.645,28          | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 9   | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 225,00            | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>2.370,28</b>   | <b>1.200</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11  | – Personalauszahlungen  | 30.902,47         | 30.600                                | 33.800         | 34.300         | 34.900                | 35.400                |
| 12  | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 13  | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 812,14            | 1.400                                 | 1.200          | 1.200          | 1.200                 | 1.200                 |
| 14  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 15  | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 16  | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 1.176,00          | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 17  | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 7.716,50          | 8.600                                 | 16.500         | 16.500         | 16.500                | 16.500                |
| <b>18</b>   | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>40.607,11</b>  | <b>40.600</b>                         | <b>51.500</b>  | <b>52.000</b>  | <b>52.600</b>         | <b>53.100</b>         |
| <b>19</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-38.236,83</b> | <b>-39.400</b>                        | <b>-51.500</b> | <b>-52.000</b> | <b>-52.600</b>        | <b>-53.100</b>        |
| 20  | + Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 21  | – Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| <b>22</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>-38.236,83</b> | <b>-39.400</b>                        | <b>-51.500</b> | <b>-52.000</b> | <b>-52.600</b>        | <b>-53.100</b>        |
| 22.1  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | -60,00            | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 22.2  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -38.296,83        | -39.400                               | -51.500        | -52.000        | -52.600               | -53.100               |
| 23  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 25  | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 26  | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 27  | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 28  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 29  | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 30  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| <b>31</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 32  | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 33  | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 34  | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 35  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 36  | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 37  | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| <b>38</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>40</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>-38.296,83</b> | <b>-39.400</b>                        | <b>-51.500</b> | <b>-52.000</b> | <b>-52.600</b>        | <b>-53.100</b>        |
| 41  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 42  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 43  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| <b>44</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

| Teilergebnishaushalt 11190 <i>Verwaltungsleitung</i> - verantwortlich: Herr Thomas Beyer / Herr Michael Berkahn |   |                    |                                       |                 |                 |                       |                       |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |
|   |   | 2016               |                                       |                 |                 |                       |                       |
|   |   | in €               |                                       |                 |                 |                       |                       |
|   |   | 1                  | 2                                     | 3               | 4               | 5                     | 6                     |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 12.889,43          | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
|   | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 8   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 9   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 116.000                               | 52.900          | 54.900          | 56.700                | 58.600                |
| 10  | + Sonstige laufende Erträge   | 7.005,92           | 0                                     | 30.900          | 30.900          | 30.900                | 30.900                |
| <b>11</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>19.895,35</b>   | <b>116.000</b>                        | <b>83.800</b>   | <b>85.800</b>   | <b>87.600</b>         | <b>89.500</b>         |
| 12  | - Personalaufwendungen  | 402.927,61         | 453.100                               | 453.700         | 458.400         | 465.200               | 473.100               |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen   | 102.321,49         | 76.400                                | 100.200         | 126.500         | 127.500               | 128.400               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.000,68          | 17.700                                | 15.900          | 15.900          | 15.900                | 15.900                |
| 15  | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00               | 1.000                                 | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 16  | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 17  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 18  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 19  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 20  | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 37.426,25          | 53.900                                | 54.200          | 54.200          | 54.200                | 54.200                |
| <b>21</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>554.676,03</b>  | <b>602.100</b>                        | <b>624.000</b>  | <b>655.000</b>  | <b>662.800</b>        | <b>671.600</b>        |
| <b>22</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-534.780,68</b> | <b>-486.100</b>                       | <b>-540.200</b> | <b>-569.200</b> | <b>-575.200</b>       | <b>-582.100</b>       |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>25</b>   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>        | <b>-534.780,68</b> | <b>-486.100</b>                       | <b>-540.200</b> | <b>-569.200</b> | <b>-575.200</b>       | <b>-582.100</b>       |
| 26  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 27  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>       | <b>-534.780,68</b> | <b>-486.100</b>                       | <b>-540.200</b> | <b>-569.200</b> | <b>-575.200</b>       | <b>-582.100</b>       |

| Teilfinanzhaushalt 11190 <b>Verwaltungsleitung</b> - verantwortlich: Herr Thomas Beyer / Herr Michael Berkahn |   |                    |                                       |                 |                 |                       |                       |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |
|   |   | in €               |                                       |                 |                 |                       |                       |
|   |   | 1                  | 2                                     | 3               | 4               | 5                     | 6                     |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 3   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 10.233,40          | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 110,95             | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
|   | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 8   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 9   | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 6.175,76           | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>16.520,11</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11  | – Personalauszahlungen  | 419.348,66         | 386.000                               | 396.700         | 400.500         | 406.400               | 413.500               |
| 12  | – Versorgungsauszahlungen   | 100.679,99         | 110.000                               | 102.200         | 128.500         | 129.500               | 130.400               |
| 13  | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.937,07          | 17.700                                | 15.900          | 15.900          | 15.900                | 15.900                |
| 14  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 15  | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 16  | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 17  | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 37.592,89          | 53.900                                | 54.200          | 54.200          | 54.200                | 54.200                |
| <b>18</b>   | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>569.558,61</b>  | <b>567.600</b>                        | <b>569.000</b>  | <b>599.100</b>  | <b>606.000</b>        | <b>614.000</b>        |
| <b>19</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-553.038,50</b> | <b>-567.600</b>                       | <b>-569.000</b> | <b>-599.100</b> | <b>-606.000</b>       | <b>-614.000</b>       |
| 20  | + Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 21  | – Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>22</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>-553.038,50</b> | <b>-567.600</b>                       | <b>-569.000</b> | <b>-599.100</b> | <b>-606.000</b>       | <b>-614.000</b>       |
| 22.1  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 22.2  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -553.038,50        | -567.600                              | -569.000        | -599.100        | -606.000              | -614.000              |
| 23  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 25  | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 26  | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 27  | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 28  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 29  | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 30  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>31</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 32  | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 33  | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00               | 400                                   | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 34  | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 35  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 36  | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 37  | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>38</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>400</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-400</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>40</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>-553.038,50</b> | <b>-568.000</b>                       | <b>-569.000</b> | <b>-599.100</b> | <b>-606.000</b>       | <b>-614.000</b>       |
| 41  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 42  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 43  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>44</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

| Teilergebnishaushalt 02 Zentrale Dienste - verantwortlich: Frau Bretschneider |   |                      |                               |                   |                   |                   |                   |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz            | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten     |
|   |   | 2016                 | 2017                          | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
|   |   | in €                 |                               |                   |                   |                   |                   |
|   |   | 1                    | 2                             | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 93.100                        | 363.400           | 363.400           | 363.400           | 363.400           |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 241,92               | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.063.120,80         | 1.050.700                     | 1.425.500         | 1.426.500         | 1.427.500         | 1.428.500         |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 206.436,73           | 129.600                       | 105.600           | 105.600           | 105.600           | 105.600           |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 1.649,94             | 200.500                       | 324.600           | 299.100           | 297.400           | 302.700           |
| 10  | + Sonstige laufende Erträge   | 914.904,05           | 2.020.100                     | 1.152.800         | 1.512.600         | 649.000           | 1.194.100         |
| <b>11</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>2.186.353,44</b>  | <b>3.494.000</b>              | <b>3.371.900</b>  | <b>3.707.200</b>  | <b>2.842.900</b>  | <b>3.394.300</b>  |
| 12  | - Personalaufwendungen  | 3.592.567,05         | 3.854.000                     | 4.662.100         | 5.040.700         | 5.082.300         | 5.170.700         |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen   | 157.368,96           | 236.000                       | 281.200           | 263.900           | 263.400           | 266.200           |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.274.890,67         | 1.375.500                     | 1.565.000         | 1.555.800         | 1.594.600         | 1.594.600         |
| 15  | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 4.939,76             | 403.100                       | 676.700           | 723.400           | 711.800           | 705.800           |
| 16  | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 12.146,63            | 12.800                        | 13.600            | 13.600            | 13.600            | 13.600            |
| 18  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 760.950,04           | 673.000                       | 706.500           | 665.500           | 716.000           | 647.400           |
| <b>21</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>5.802.863,11</b>  | <b>6.554.400</b>              | <b>7.905.100</b>  | <b>8.262.900</b>  | <b>8.381.700</b>  | <b>8.398.300</b>  |
| <b>22</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-3.616.509,67</b> | <b>-3.060.400</b>             | <b>-4.533.200</b> | <b>-4.555.700</b> | <b>-5.538.800</b> | <b>-5.004.000</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>      | <b>-3.616.509,67</b> | <b>-3.060.400</b>             | <b>-4.533.200</b> | <b>-4.555.700</b> | <b>-5.538.800</b> | <b>-5.004.000</b> |
| 26  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 158.863,86           | 121.700                       | 134.400           | 134.400           | 134.400           | 134.400           |
| 27  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 59.400                        | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>     | <b>-3.457.645,81</b> | <b>-2.998.100</b>             | <b>-4.438.800</b> | <b>-4.461.300</b> | <b>-5.444.400</b> | <b>-4.909.600</b> |

| Teilfinanzhaushalt 02 Zentrale Dienste - verantwortlich: Frau Bretschneider |   |                      |                                       |                   |                   |                       |                       |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |
|   |   | 2016                 |                                       |                   |                   |                       |                       |
|   |   | in €                 |                                       |                   |                   |                       |                       |
|   |   | 1                    | 2                                     | 3                 | 4                 | 5                     | 6                     |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 3   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 241,92               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.027.979,82         | 1.050.700                             | 1.425.500         | 1.426.500         | 1.427.500             | 1.428.500             |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 207.552,34           | 142.400                               | 105.800           | 105.800           | 105.800               | 105.800               |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
|   | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 8   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.649,94             | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 9   | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 64.426,70            | 59.800                                | 59.100            | 59.100            | 59.100                | 59.100                |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>1.301.850,72</b>  | <b>1.252.900</b>                      | <b>1.590.400</b>  | <b>1.591.400</b>  | <b>1.592.400</b>      | <b>1.593.400</b>      |
| 11  | – Personalauszahlungen  | 3.650.261,93         | 3.752.700                             | 4.436.600         | 4.843.500         | 4.901.200             | 4.987.300             |
| 12  | – Versorgungsauszahlungen   | 250.867,03           | 364.800                               | 350.800           | 334.900           | 334.400               | 337.200               |
| 13  | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.250.044,63         | 1.375.500                             | 1.565.000         | 1.555.800         | 1.594.600             | 1.594.600             |
| 14  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 12.288,33            | 12.800                                | 13.600            | 13.600            | 13.600                | 13.600                |
| 15  | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 16  | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 17  | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 552.200,95           | 673.000                               | 685.200           | 665.500           | 716.000               | 647.400               |
| <b>18</b>   | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>5.715.662,87</b>  | <b>6.178.800</b>                      | <b>7.051.200</b>  | <b>7.413.300</b>  | <b>7.559.800</b>      | <b>7.580.100</b>      |
| <b>19</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-4.413.812,15</b> | <b>-4.925.900</b>                     | <b>-5.460.800</b> | <b>-5.821.900</b> | <b>-5.967.400</b>     | <b>-5.986.700</b>     |
| 20  | + Außerordentliche Einzahlungen   | 7.691,70             | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 21  | – Außerordentliche Auszahlungen   | 346,95               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>22</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>-4.406.467,40</b> | <b>-4.925.900</b>                     | <b>-5.460.800</b> | <b>-5.821.900</b> | <b>-5.967.400</b>     | <b>-5.986.700</b>     |
| 22.1  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 158.863,86           | 62.300                                | 94.400            | 94.400            | 94.400                | 94.400                |
| 22.2  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -4.247.603,54        | -4.863.600                            | -5.366.400        | -5.727.500        | -5.873.000            | -5.892.300            |
| 23  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | -7.954,39            | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 25  | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 26  | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 1.210.249,35         | 2.195.000                             | 2.397.500         | 1.712.600         | 660.000               | 1.320.000             |
| 27  | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 28  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 29  | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 30  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>31</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>1.202.294,96</b>  | <b>2.195.000</b>                      | <b>2.397.500</b>  | <b>1.712.600</b>  | <b>660.000</b>        | <b>1.320.000</b>      |
| 32  | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 33  | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 540.716,49           | 232.000                               | 613.000           | 383.000           | 228.000               | 228.000               |
| 34  | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 35  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 36  | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 37  | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>38</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>540.716,49</b>    | <b>232.000</b>                        | <b>613.000</b>    | <b>383.000</b>    | <b>228.000</b>        | <b>228.000</b>        |
| <b>39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>661.578,47</b>    | <b>1.963.000</b>                      | <b>1.784.500</b>  | <b>1.329.600</b>  | <b>432.000</b>        | <b>1.092.000</b>      |
| <b>40</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>-3.586.025,07</b> | <b>-2.900.600</b>                     | <b>-3.581.900</b> | <b>-4.397.900</b> | <b>-5.441.000</b>     | <b>-4.800.300</b>     |
| 41  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 42  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 43  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>44</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

| Teilergebnishaushalt 11102 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02" - verantwortlich: Frau Andrea Bretschneider |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|   |   | 2016               | 2017                          | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
|   |   | in €               |                               |                 |                 |                 |                 |
|   |   | 1                  | 2                             | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 16.000                        | 70.600          | 79.000          | 79.600          | 80.100          |
| 10  | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>16.000</b>                 | <b>70.600</b>   | <b>79.000</b>   | <b>79.600</b>   | <b>80.100</b>   |
| 12  | - Personalaufwendungen  | 101.665,25         | 109.400                       | 164.300         | 214.100         | 216.700         | 219.800         |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen   | 21.101,79          | 16.700                        | 18.800          | 23.300          | 23.600          | 23.900          |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.423,66           | 3.700                         | 1.900           | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 15  | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16  | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 344,47             | 500                           | 1.700           | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| <b>21</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>124.535,17</b>  | <b>130.300</b>                | <b>186.700</b>  | <b>242.500</b>  | <b>245.400</b>  | <b>248.800</b>  |
| <b>22</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-124.535,17</b> | <b>-114.300</b>               | <b>-116.100</b> | <b>-163.500</b> | <b>-165.800</b> | <b>-168.700</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>      | <b>-124.535,17</b> | <b>-114.300</b>               | <b>-116.100</b> | <b>-163.500</b> | <b>-165.800</b> | <b>-168.700</b> |
| 26  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>     | <b>-124.535,17</b> | <b>-114.300</b>               | <b>-116.100</b> | <b>-163.500</b> | <b>-165.800</b> | <b>-168.700</b> |

| Teilfinanzhaushalt 11102 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02" - verantwortlich: Frau Andrea Bretschneider |   |                    |                                       |                 |                 |                       |                       |  |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |  |
|   |   | 2016               | in €                                  |                 |                 |                       |                       |  |
|   |   | 1                  | 2                                     | 3               | 4               | 5                     | 6                     |  |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 3   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
|   | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 8   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 9   | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |
| 11  | – Personalauszahlungen  | 106.030,46         | 94.000                                | 132.100         | 178.000         | 180.400               | 183.200               |  |
| 12  | – Versorgungsauszahlungen   | 21.101,79          | 16.700                                | 18.800          | 23.300          | 23.600                | 23.900                |  |
| 13  | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.455,21           | 3.700                                 | 1.900           | 1.900           | 1.900                 | 1.900                 |  |
| 14  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 15  | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 16  | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 17  | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 344,47             | 500                                   | 1.700           | 3.200           | 3.200                 | 3.200                 |  |
| <b>18</b>   | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>128.931,93</b>  | <b>114.900</b>                        | <b>154.500</b>  | <b>206.400</b>  | <b>209.100</b>        | <b>212.200</b>        |  |
| <b>19</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-128.931,93</b> | <b>-114.900</b>                       | <b>-154.500</b> | <b>-206.400</b> | <b>-209.100</b>       | <b>-212.200</b>       |  |
| 20  | + Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 21  | – Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| <b>22</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>-128.931,93</b> | <b>-114.900</b>                       | <b>-154.500</b> | <b>-206.400</b> | <b>-209.100</b>       | <b>-212.200</b>       |  |
| 22.1  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 22.2  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -128.931,93        | -114.900                              | -154.500        | -206.400        | -209.100              | -212.200              |  |
| 23  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 25  | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 26  | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 27  | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 28  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 29  | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 30  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| <b>31</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |
| 32  | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 33  | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 34  | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 35  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 36  | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 37  | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| <b>38</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |
| <b>39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |
| <b>40</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>-128.931,93</b> | <b>-114.900</b>                       | <b>-154.500</b> | <b>-206.400</b> | <b>-209.100</b>       | <b>-212.200</b>       |  |
| 41  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 42  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 43  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| <b>44</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |

| Teilergebnishaushalt 11170 <i>Personalvertretung</i> - verantwortlich: Herr Roland Wigger |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|   |   | 2016               | 2017                          | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
|   |   | in €               |                               |                 |                 |                 |                 |
|   |   | 1                  | 2                             | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.305,77           | 2.700                         | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10  | + Sonstige laufende Erträge   | 132,00             | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>3.437,77</b>    | <b>2.700</b>                  | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |
| 12  | – Personalaufwendungen  | 98.241,44          | 98.000                        | 98.400          | 98.800          | 100.100         | 101.700         |
| 13  | – Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.762,89           | 2.900                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15  | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16  | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 10.604,61          | 10.800                        | 11.600          | 11.600          | 11.600          | 11.600          |
| 18  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19  | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | – Sonstige laufende Aufwendungen  | 4.359,78           | 5.400                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>115.968,72</b>  | <b>117.100</b>                | <b>110.000</b>  | <b>110.400</b>  | <b>111.700</b>  | <b>113.300</b>  |
| <b>22</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-112.530,95</b> | <b>-114.400</b>               | <b>-106.500</b> | <b>-106.900</b> | <b>-108.200</b> | <b>-109.800</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24  | – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>      | <b>-112.530,95</b> | <b>-114.400</b>               | <b>-106.500</b> | <b>-106.900</b> | <b>-108.200</b> | <b>-109.800</b> |
| 26  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27  | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>     | <b>-112.530,95</b> | <b>-114.400</b>               | <b>-106.500</b> | <b>-106.900</b> | <b>-108.200</b> | <b>-109.800</b> |

| Teilfinanzhaushalt 11170 Personalvertretung - verantwortlich: Herr Roland Wigger |   |                    |                                       |                 |                 |                       |                       |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |
|  |   | in €               |                                       |                 |                 |                       |                       |
|  |   | 1                  | 2                                     | 3               | 4               | 5                     | 6                     |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 3  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.305,77           | 2.700                                 | 3.500           | 3.500           | 3.500                 | 3.500                 |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
|  | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 8  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 9  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 132,00             | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>3.437,77</b>    | <b>2.700</b>                          | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>          | <b>3.500</b>          |
| 11   | – Personalauszahlungen  | 98.241,44          | 98.000                                | 98.400          | 98.800          | 100.100               | 101.700               |
| 12   | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 13   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.276,01           | 2.900                                 | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 14   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 10.768,31          | 10.800                                | 11.600          | 11.600          | 11.600                | 11.600                |
| 15   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 16   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 17   | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 4.012,83           | 5.400                                 | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>18</b>  | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>115.298,59</b>  | <b>117.100</b>                        | <b>110.000</b>  | <b>110.400</b>  | <b>111.700</b>        | <b>113.300</b>        |
| <b>19</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-111.860,82</b> | <b>-114.400</b>                       | <b>-106.500</b> | <b>-106.900</b> | <b>-108.200</b>       | <b>-109.800</b>       |
| 20   | + Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 21   | – Außerordentliche Auszahlungen   | 346,95             | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>22</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>-112.207,77</b> | <b>-114.400</b>                       | <b>-106.500</b> | <b>-106.900</b> | <b>-108.200</b>       | <b>-109.800</b>       |
| 22.1   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 22.2   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -112.207,77        | -114.400                              | -106.500        | -106.900        | -108.200              | -109.800              |
| 23   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 24   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 25   | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 26   | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 27   | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 28   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 29   | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 30   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 32   | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 33   | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 34   | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 35   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 36   | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 37   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>38</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>39</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>40</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>-112.207,77</b> | <b>-114.400</b>                       | <b>-106.500</b> | <b>-106.900</b> | <b>-108.200</b>       | <b>-109.800</b>       |
| 41   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 42   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 43   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>44</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

| Teilergebnishaushalt 11200 Personal - verantwortlich: Herr Michel Ohlerich |   |                      |                               |                   |                   |                   |                   |
|--|---|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz            | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten     |
|  |   | 2016                 | 2017                          | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
|  |   | in €                 |                               |                   |                   |                   |                   |
|  |   | 1                    | 2                             | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 54.531,27            | 51.400                        | 54.000            | 54.000            | 54.000            | 54.000            |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                 | 114.000                       | 130.300           | 74.700            | 69.800            | 72.300            |
| 10   | + Sonstige laufende Erträge   | 1.617,29             | 0                             | 32.900            | 32.900            | 32.900            | 32.900            |
| <b>11</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>56.148,56</b>     | <b>165.400</b>                | <b>217.200</b>    | <b>161.600</b>    | <b>156.700</b>    | <b>159.200</b>    |
| 12   | – Personalaufwendungen  | 970.591,58           | 1.069.700                     | 1.556.700         | 1.574.000         | 1.583.200         | 1.616.300         |
| 13   | – Versorgungsaufwendungen   | 48.258,94            | 102.500                       | 162.100           | 127.800           | 125.500           | 126.800           |
| 14   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.125,22             | 7.800                         | 8.300             | 8.300             | 8.300             | 8.300             |
| 15   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                 | 0                             | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 16   | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 1.542,02             | 2.000                         | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 18   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20   | – Sonstige laufende Aufwendungen  | 88.377,89            | 103.600                       | 139.500           | 142.000           | 142.000           | 142.000           |
| <b>21</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>1.114.895,65</b>  | <b>1.285.600</b>              | <b>1.868.700</b>  | <b>1.854.200</b>  | <b>1.861.100</b>  | <b>1.895.500</b>  |
| <b>22</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-1.058.747,09</b> | <b>-1.120.200</b>             | <b>-1.651.500</b> | <b>-1.692.600</b> | <b>-1.704.400</b> | <b>-1.736.300</b> |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24   | – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>        | <b>-1.058.747,09</b> | <b>-1.120.200</b>             | <b>-1.651.500</b> | <b>-1.692.600</b> | <b>-1.704.400</b> | <b>-1.736.300</b> |
| 26   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 67.068,08            | 53.100                        | 56.800            | 56.800            | 56.800            | 56.800            |
| 27   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>       | <b>-991.679,01</b>   | <b>-1.067.100</b>             | <b>-1.594.700</b> | <b>-1.635.800</b> | <b>-1.647.600</b> | <b>-1.679.500</b> |

| Teilfinanzhaushalt 11200 Personal - verantwortlich: Herr Michel Ohlerich |   |                      |                                       |                   |                   |                       |                       |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |
|  |   | in €                 |                                       |                   |                   |                       |                       |
|  |   | 1                    | 2                                     | 3                 | 4                 | 5                     | 6                     |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 3  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 54.531,27            | 51.400                                | 54.000            | 54.000            | 54.000                | 54.000                |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
|  | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 8  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 9  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 1.617,29             | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>56.148,56</b>     | <b>51.400</b>                         | <b>54.000</b>     | <b>54.000</b>     | <b>54.000</b>         | <b>54.000</b>         |
| 11   | – Personalauszahlungen  | 1.002.868,46         | 1.052.500                             | 1.463.100         | 1.505.800         | 1.517.300             | 1.549.500             |
| 12   | – Versorgungsauszahlungen   | 101.094,44           | 197.600                               | 207.400           | 174.000           | 171.700               | 173.000               |
| 13   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.290,49             | 7.800                                 | 8.300             | 8.300             | 8.300                 | 8.300                 |
| 14   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 1.520,02             | 2.000                                 | 2.000             | 2.000             | 2.000                 | 2.000                 |
| 15   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 16   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 17   | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 91.292,69            | 103.600                               | 139.500           | 142.000           | 142.000               | 142.000               |
| <b>18</b>  | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>1.203.066,10</b>  | <b>1.363.500</b>                      | <b>1.820.300</b>  | <b>1.832.100</b>  | <b>1.841.300</b>      | <b>1.874.800</b>      |
| <b>19</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-1.146.917,54</b> | <b>-1.312.100</b>                     | <b>-1.766.300</b> | <b>-1.778.100</b> | <b>-1.787.300</b>     | <b>-1.820.800</b>     |
| 20   | + Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 21   | – Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>22</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>-1.146.917,54</b> | <b>-1.312.100</b>                     | <b>-1.766.300</b> | <b>-1.778.100</b> | <b>-1.787.300</b>     | <b>-1.820.800</b>     |
| 22.1   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 67.068,08            | 53.100                                | 56.800            | 56.800            | 56.800                | 56.800                |
| 22.2   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -1.079.849,46        | -1.259.000                            | -1.709.500        | -1.721.300        | -1.730.500            | -1.764.000            |
| 23   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 24   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 25   | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 26   | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 27   | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 28   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 29   | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 30   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 32   | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 33   | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 34   | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 35   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 36   | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 37   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>38</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>39</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>40</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>-1.079.849,46</b> | <b>-1.259.000</b>                     | <b>-1.709.500</b> | <b>-1.721.300</b> | <b>-1.730.500</b>     | <b>-1.764.000</b>     |
| 41   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 42   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 43   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>44</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

| Teilergebnishaushalt 11301 <b>Organisation</b> - verantwortlich: Frau Anja Sauck |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|  |   | 2016               | 2017                          | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
|  |   | in €               |                               |                 |                 |                 |                 |
|  |   | 1                  | 2                             | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 24.800                        | 33.400          | 33.900          | 34.400          | 35.000          |
| 10   | + Sonstige laufende Erträge   | 5.408,14           | 4.800                         | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| <b>11</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>5.408,14</b>    | <b>29.600</b>                 | <b>38.000</b>   | <b>38.500</b>   | <b>39.000</b>   | <b>39.600</b>   |
| 12   | – Personalaufwendungen  | 266.406,33         | 282.700                       | 308.100         | 394.000         | 399.500         | 406.000         |
| 13   | – Versorgungsaufwendungen   | 21.794,29          | 17.300                        | 18.700          | 19.000          | 19.300          | 19.500          |
| 14   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.260,89           | 8.600                         | 8.100           | 8.100           | 8.100           | 8.100           |
| 15   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00               | 0                             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 16   | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20   | – Sonstige laufende Aufwendungen  | 88.600,40          | 92.900                        | 65.900          | 67.100          | 68.600          | 70.000          |
| <b>21</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>382.061,91</b>  | <b>401.500</b>                | <b>400.900</b>  | <b>488.300</b>  | <b>495.600</b>  | <b>503.700</b>  |
| <b>22</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-376.653,77</b> | <b>-371.900</b>               | <b>-362.900</b> | <b>-449.800</b> | <b>-456.600</b> | <b>-464.100</b> |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24   | – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>        | <b>-376.653,77</b> | <b>-371.900</b>               | <b>-362.900</b> | <b>-449.800</b> | <b>-456.600</b> | <b>-464.100</b> |
| 26   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0                             | 29.300          | 29.300          | 29.300          | 29.300          |
| 27   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>       | <b>-376.653,77</b> | <b>-371.900</b>               | <b>-333.600</b> | <b>-420.500</b> | <b>-427.300</b> | <b>-434.800</b> |

| Teilfinanzhaushalt 11301 Organisation - verantwortlich: Frau Anja Sauck |   |                    |                                       |                 |                 |                       |                       |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |
|   |   | 2016               |                                       |                 |                 |                       |                       |
|   |   | in €               |                                       |                 |                 |                       |                       |
|   |   | 1                  | 2                                     | 3               | 4               | 5                     | 6                     |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 3   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
|   | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 8   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 9   | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 5.408,14           | 4.800                                 | 4.600           | 4.600           | 4.600                 | 4.600                 |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>5.408,14</b>    | <b>4.800</b>                          | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>          | <b>4.600</b>          |
| 11  | – Personalauszahlungen  | 270.908,02         | 268.200                               | 292.900         | 378.500         | 383.800               | 390.000               |
| 12  | – Versorgungsauszahlungen   | 21.794,29          | 17.300                                | 18.700          | 19.000          | 19.300                | 19.500                |
| 13  | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.313,42           | 8.600                                 | 8.100           | 8.100           | 8.100                 | 8.100                 |
| 14  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 15  | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 16  | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 17  | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 88.166,90          | 92.900                                | 65.900          | 67.100          | 68.600                | 70.000                |
| <b>18</b>   | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>386.182,63</b>  | <b>387.000</b>                        | <b>385.600</b>  | <b>472.700</b>  | <b>479.800</b>        | <b>487.600</b>        |
| <b>19</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-380.774,49</b> | <b>-382.200</b>                       | <b>-381.000</b> | <b>-468.100</b> | <b>-475.200</b>       | <b>-483.000</b>       |
| 20  | + Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 21  | – Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>22</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>-380.774,49</b> | <b>-382.200</b>                       | <b>-381.000</b> | <b>-468.100</b> | <b>-475.200</b>       | <b>-483.000</b>       |
| 22.1  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                                     | 29.300          | 29.300          | 29.300                | 29.300                |
| 22.2  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -380.774,49        | -382.200                              | -351.700        | -438.800        | -445.900              | -453.700              |
| 23  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 25  | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 26  | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 27  | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 28  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 29  | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 30  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>31</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 32  | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 33  | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 34  | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 35  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 36  | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 37  | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>38</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>40</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>-380.774,49</b> | <b>-382.200</b>                       | <b>-351.700</b> | <b>-438.800</b> | <b>-445.900</b>       | <b>-453.700</b>       |
| 41  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 42  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 43  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>44</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

| Teilergebnishaushalt 11401 <b>Gebäudemanagement</b> - verantwortlich: Herr Roland Hollstein |   |                      |                               |                   |                   |                   |                   |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz            | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten     |
|   |   | 2016                 | 2017                          | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
|   |   | in €                 |                               |                   |                   |                   |                   |
|   |   | 1                    | 2                             | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 28.300                        | 28.300            | 28.300            | 28.300            | 28.300            |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 241,92               | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 55.414,40            | 68.700                        | 62.300            | 62.300            | 62.300            | 62.300            |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 11.853,90            | 12.500                        | 27.500            | 27.500            | 27.500            | 27.500            |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                 | 13.700                        | 32.100            | 51.900            | 52.800            | 53.600            |
| 10  | + Sonstige laufende Erträge   | 6.316,45             | 4.800                         | 3.600             | 3.600             | 3.600             | 3.600             |
| <b>11</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>73.826,67</b>     | <b>128.000</b>                | <b>153.800</b>    | <b>173.600</b>    | <b>174.500</b>    | <b>175.300</b>    |
| 12  | - Personalaufwendungen  | 1.174.111,03         | 1.212.200                     | 1.438.400         | 1.553.300         | 1.558.600         | 1.582.500         |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen   | 28.825,20            | 26.100                        | 27.800            | 39.300            | 39.900            | 40.300            |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 449.978,86           | 539.700                       | 598.300           | 599.700           | 603.500           | 603.500           |
| 15  | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                 | 147.500                       | 72.000            | 70.600            | 69.800            | 69.200            |
| 16  | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 306.839,17           | 228.800                       | 252.300           | 207.400           | 207.400           | 207.400           |
| <b>21</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>1.959.754,26</b>  | <b>2.154.300</b>              | <b>2.388.800</b>  | <b>2.470.300</b>  | <b>2.479.200</b>  | <b>2.502.900</b>  |
| <b>22</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-1.885.927,59</b> | <b>-2.026.300</b>             | <b>-2.235.000</b> | <b>-2.296.700</b> | <b>-2.304.700</b> | <b>-2.327.600</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>        | <b>-1.885.927,59</b> | <b>-2.026.300</b>             | <b>-2.235.000</b> | <b>-2.296.700</b> | <b>-2.304.700</b> | <b>-2.327.600</b> |
| 26  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 2.500                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 42.000                        | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>       | <b>-1.885.927,59</b> | <b>-2.065.800</b>             | <b>-2.275.000</b> | <b>-2.336.700</b> | <b>-2.344.700</b> | <b>-2.367.600</b> |

| Teilfinanzhaushalt 11401 Gebäudemanagement - verantwortlich: Herr Roland Holstein |   |                      |                                       |                   |                   |                       |                       |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |
|   |   | in €                 |                                       |                   |                   |                       |                       |
|   |   | 1                    | 2                                     | 3                 | 4                 | 5                     | 6                     |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 3   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 241,92               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 55.414,40            | 68.700                                | 62.300            | 62.300            | 62.300                | 62.300                |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 16.350,64            | 17.300                                | 27.700            | 27.700            | 27.700                | 27.700                |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
|   | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 8   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 9   | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 227,13               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>72.234,09</b>     | <b>86.000</b>                         | <b>90.000</b>     | <b>90.000</b>     | <b>90.000</b>         | <b>90.000</b>         |
| 11  | – Personalauszahlungen  | 1.179.414,94         | 1.196.000                             | 1.388.700         | 1.511.400         | 1.531.400             | 1.555.000             |
| 12  | – Versorgungsauszahlungen   | 28.825,20            | 29.200                                | 27.800            | 39.300            | 39.900                | 40.300                |
| 13  | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 390.520,56           | 539.700                               | 598.300           | 599.700           | 603.500               | 603.500               |
| 14  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 15  | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 16  | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 17  | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 159.993,16           | 228.800                               | 252.300           | 207.400           | 207.400               | 207.400               |
| <b>18</b>   | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>1.758.753,86</b>  | <b>1.993.700</b>                      | <b>2.267.100</b>  | <b>2.357.800</b>  | <b>2.382.200</b>      | <b>2.406.200</b>      |
| <b>19</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-1.686.519,77</b> | <b>-1.907.700</b>                     | <b>-2.177.100</b> | <b>-2.267.800</b> | <b>-2.292.200</b>     | <b>-2.316.200</b>     |
| 20  | + Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 21  | – Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>22</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>-1.686.519,77</b> | <b>-1.907.700</b>                     | <b>-2.177.100</b> | <b>-2.267.800</b> | <b>-2.292.200</b>     | <b>-2.316.200</b>     |
| 22.1  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | -39.500                               | -40.000           | -40.000           | -40.000               | -40.000               |
| 22.2  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -1.686.519,77        | -1.947.200                            | -2.217.100        | -2.307.800        | -2.332.200            | -2.356.200            |
| 23  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | -7.954,39            | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 25  | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 26  | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 27  | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 28  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 29  | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 30  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>31</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>-7.954,39</b>     | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 32  | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 33  | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 102.483,55           | 27.000                                | 104.000           | 30.000            | 23.000                | 23.000                |
| 34  | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 35  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 36  | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 37  | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>38</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>102.483,55</b>    | <b>27.000</b>                         | <b>104.000</b>    | <b>30.000</b>     | <b>23.000</b>         | <b>23.000</b>         |
| <b>39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>-110.437,94</b>   | <b>-27.000</b>                        | <b>-104.000</b>   | <b>-30.000</b>    | <b>-23.000</b>        | <b>-23.000</b>        |
| <b>40</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>-1.796.957,71</b> | <b>-1.974.200</b>                     | <b>-2.321.100</b> | <b>-2.337.800</b> | <b>-2.355.200</b>     | <b>-2.379.200</b>     |
| 41  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 42  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 43  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>44</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

**Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste**

verantwortlich: Frau Bretschneider

**Produktinformation zum wesentlichen Produkt**

**Produktbeschreibung:**

|                              |   |                          |         |                     |           |                     |          |                     |                      |                     |                |                    |          |                    |                      |                     |              |                               |
|------------------------------|---|--------------------------|---------|---------------------|-----------|---------------------|----------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|
| <b>Produkt:</b>              | 11401   | <b>Gebäudemanagement</b> |         |                     |           |                     |          |                     |                      |                     |                |                    |          |                    |                      |                     |              |                               |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 1   | Zentrale Verwaltung      |         |                     |           |                     |          |                     |                      |                     |                |                    |          |                    |                      |                     |              |                               |
| <b>Produktbereich:</b>       | 11  | Innere Verwaltung        |         |                     |           |                     |          |                     |                      |                     |                |                    |          |                    |                      |                     |              |                               |
| <b>Produktgruppe:</b>        | 114   | Zentrale Dienste         |         |                     |           |                     |          |                     |                      |                     |                |                    |          |                    |                      |                     |              |                               |
| <b>Produktverantwortung:</b> | Amt für Zentrale Dienste, Abt. Gebäudemanagement<br>Herr Hollstein / Herr Rode  |                          |         |                     |           |                     |          |                     |                      |                     |                |                    |          |                    |                      |                     |              |                               |
| <b>Beschreibung:</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauliche Unterhaltung, Sanierung, Neubau von stadteigenen Gebäuden samt Kirchen</li> <li>- Bewirtschaftung (Betriebskosten-, Mietvertragsmanagement)</li> <li>- Abwicklung des internen und externen Postdienstes, Energiemanagement</li> <li>- Hausmeisterservice, Reinigung, Fahrdienste, Empfangsdienst, zentrale interne Beschaffung von Dienstleistungen wie Bewachung, Feuerlöscheinrichtungen, Winterdienste</li> </ul>   |                          |         |                     |           |                     |          |                     |                      |                     |                |                    |          |                    |                      |                     |              |                               |
| <b>Grundzahlen:</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bruttogrundfläche (BGF) stadteigene Verwaltungsobjekte (11401) 16.845 m<sup>2</sup> (ab 2017 inkl. Zentrallager, dann insgesamt 19.320 m<sup>2</sup>)                             <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Rathaus</td><td>5685 m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>Stadthaus</td><td>1961 m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>Zeughaus</td><td>3658 m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>Hinter dem Rathaus 6</td><td>2308 m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>Beguinenstr. 4</td><td>809 m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>Baumhaus</td><td>501 m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>Scheuerstr. 2 nur OA</td><td>1923 m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>Zentrallager</td><td>2475 m<sup>2</sup> (ab 2017)</td></tr> </table> </li> <li>- Stromverbrauch aller stadteigenen Verwaltungsobjekte (11401) 343.319 kWh (ab 2017 inkl. Zentrallager, dann voraussichtlich 537.959 kWh)</li> <li>- Gasverbrauch aller stadteigenen Verwaltungsobjekte (11401) 905.394 kWh (ab 2017 inkl. Zentrallager, dann voraussichtlich 1.133.394 kWh)</li> </ul> |                          | Rathaus | 5685 m <sup>2</sup> | Stadthaus | 1961 m <sup>2</sup> | Zeughaus | 3658 m <sup>2</sup> | Hinter dem Rathaus 6 | 2308 m <sup>2</sup> | Beguinenstr. 4 | 809 m <sup>2</sup> | Baumhaus | 501 m <sup>2</sup> | Scheuerstr. 2 nur OA | 1923 m <sup>2</sup> | Zentrallager | 2475 m <sup>2</sup> (ab 2017) |
| Rathaus                      | 5685 m <sup>2</sup>   |                          |         |                     |           |                     |          |                     |                      |                     |                |                    |          |                    |                      |                     |              |                               |
| Stadthaus                    | 1961 m <sup>2</sup>   |                          |         |                     |           |                     |          |                     |                      |                     |                |                    |          |                    |                      |                     |              |                               |
| Zeughaus                     | 3658 m <sup>2</sup>   |                          |         |                     |           |                     |          |                     |                      |                     |                |                    |          |                    |                      |                     |              |                               |
| Hinter dem Rathaus 6         | 2308 m <sup>2</sup>   |                          |         |                     |           |                     |          |                     |                      |                     |                |                    |          |                    |                      |                     |              |                               |
| Beguinenstr. 4               | 809 m <sup>2</sup>  |                          |         |                     |           |                     |          |                     |                      |                     |                |                    |          |                    |                      |                     |              |                               |
| Baumhaus                     | 501 m <sup>2</sup>  |                          |         |                     |           |                     |          |                     |                      |                     |                |                    |          |                    |                      |                     |              |                               |
| Scheuerstr. 2 nur OA         | 1923 m <sup>2</sup>   |                          |         |                     |           |                     |          |                     |                      |                     |                |                    |          |                    |                      |                     |              |                               |
| Zentrallager                 | 2475 m <sup>2</sup> (ab 2017)   |                          |         |                     |           |                     |          |                     |                      |                     |                |                    |          |                    |                      |                     |              |                               |
| <b>Art der Aufgabe:</b>      | pflichtig   |                          |         |                     |           |                     |          |                     |                      |                     |                |                    |          |                    |                      |                     |              |                               |

**Ziele und Kennzahlen:**

|                            |   |                  |           |                |            |                                 |
|----------------------------|---|------------------|-----------|----------------|------------|---------------------------------|
| <b>Strategisches Ziel:</b> | Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung   |                  |           |                |            |                                 |
| <b>Produktziel:</b>        | 1. Stabilisierung der Kosten für Heizenergie für stadteigene Verwaltungsgebäude                               |                  |           |                |            |                                 |
| <b>Zielkategorie:</b>      | Finanzziel  |                  |           |                |            |                                 |
| <b>Kennzahlen:</b>         | a.) Kosten Heizenergie für durch das Produkt 11401 verwaltete stadteigene Verwaltungsgebäude                  |                  |           |                |            |                                 |
|                            |   | Nachtrag 2017    | Plan 2018 | Plan 2019      |            |                                 |
|                            | Zielwert:   | 115.000 €        | 115.000 € | 115.000 €      |            |                                 |
| <b>Maßnahmen:</b>          | - kritische Überprüfung der aktuell verwendeten Haustechnik unter dem Gesichtspunkt der Verbrauchsoptimierung |                  |           |                |            |                                 |
|                            |   | Ergebnishaushalt |           | Finanzhaushalt |            |                                 |
|                            |   | Ertrag           | Aufwand   | Einzahlung     | Auszahlung | Erläuterung                     |
|                            | Plan 2018:  | -                | -         | -              | -          | keine zusätzlichen finanziellen |
|                            | Plan 2019:  | -                | -         | -              | -          | Mittel erforderlich             |

**Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste**

verantwortlich: Frau Bretschneider

**Produktinformation zum wesentlichen Produkt**

**Maßnahmen:**

- Sensibilisierung der Nutzer durch Information mittels Aufkleber, Flyer, Informationsveranstaltungen zum Thema

|            | Ergebnishaushalt |         | Finanzhaushalt |            | Erläuterung  |
|------------|------------------|---------|----------------|------------|--|
|            | Ertrag           | Aufwand | Einzahlung     | Auszahlung |  |
| Plan 2018: | -                | 1.100 € | -              | 1.100 €    | Erstellung und Druck von Informationsmaterial<br>Kto.-Nr.: 5631100/7631100 |
| Plan 2019: | -                | 1.100 € | -              | 1.100 €    |  |

- Benennung eines Energiebeauftragten des jeweiligen Objektes sowie dessen spezielle Schulung

|            | Ergebnishaushalt |         | Finanzhaushalt |            | Erläuterung   |
|------------|------------------|---------|----------------|------------|---|
|            | Ertrag           | Aufwand | Einzahlung     | Auszahlung |   |
| Plan 2018: | -                | 7.000 € | -              | 7.000 €    | Vom Fortbildungsaufwand werden 2.000 € bereitgestellt für Seminare für Energiebeauftragte der einzelnen Häuser<br>Kto.-Nr.: 5612000/7612000 |
| Plan 2019: | -                | -       | -              | -          |   |

**Produktziel:  
Zielkategorie:  
Kennzahlen:**

2. Stabilisierung der Kosten für Elektroenergie für stadteigene Verwaltungsgebäude  
Finanzziel

- a.) Kosten Elektroenergie für durch das Produkt 11401 verwaltete stadteigene Verwaltungsgebäude

|           | Nachtrag 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---------------|-----------|-----------|
| Zielwert: | 140.000 €     | 140.000 € | 140.000 € |

**Maßnahmen:**

- Austausch defekter Leuchtmittel durch LED

|            | Ergebnishaushalt |         | Finanzhaushalt |            | Erläuterung   |
|------------|------------------|---------|----------------|------------|---|
|            | Ertrag           | Aufwand | Einzahlung     | Auszahlung |   |
| Plan 2018: | -                | -       | -              | -          | keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich |
| Plan 2019: | -                | -       | -              | -          |   |

- Sensibilisierung der Nutzer durch Information mittels Aufkleber, Flyer und Informationsveranstaltungen zum sparsamen Umgang mit Energie

|            | Ergebnishaushalt |         | Finanzhaushalt |            | Erläuterung  |
|------------|------------------|---------|----------------|------------|--|
|            | Ertrag           | Aufwand | Einzahlung     | Auszahlung |  |
| Plan 2018: | -                | 1.100 € | -              | 1.100 €    | Erstellung und Druck von Informationsmaterial<br>Kto.-Nr.: 5631100/7631100 |
| Plan 2019: | -                | 1.100 € | -              | 1.100 €    |  |

**Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste**

verantwortlich: Frau Bretschneider

**Produktinformation zum wesentlichen Produkt**

**Maßnahmen:**

- Benennung und spezielle Schulung eines Energiebeauftragten im Bereich 10.6. der für die Energiebeauftragten der jeweiligen Objekte als zentraler Ansprechpartner für Fachfragen und als Steuerer zur Verfügung steht

|            | Ergebnishaushalt |         | Finanzhaushalt |            | Erläuterung   |
|------------|------------------|---------|----------------|------------|---|
|            | Ertrag           | Aufwand | Einzahlung     | Auszahlung |   |
| Plan 2018: | -                | 7.000 € | -              | 7.000 €    | Vom Fortbildungsaufwand werden 2.000 € bereitgestellt zur Schulung eines Mitarbeiters aus der Abteilung zum fachlichen Leiter der einzelnen Energiebeauftragten der Häuser<br>5612000/7612000 |
| Plan 2019: | -                | -       | -              | -          |   |

**Finanzen:**

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

|            | Ertrag  | Aufwand   | Ergebnis   | Einzahlung | Auszahlung | Saldo      |
|------------|---------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| NT 2017:   | 130.500 | 2.196.300 | -2.065.800 | 88.500     | 2.062.700  | -1.974.200 |
| Plan 2018: | 153.800 | 2.428.800 | -2.275.000 | 90.000     | 2.411.100  | -2.321.100 |
| Plan 2019: | 173.600 | 2.510.300 | -2.336.700 | 90.000     | 2.427.800  | -2.337.800 |



| Teilergebnishaushalt 11402 <i>Liegenschaften</i> - verantwortlich: Herr Ralph Leupert |   |                     |                               |                  |                  |                  |                  |
|---|---|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse          | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz           | Ansatz           | Planungsdaten    | Planungsdaten    |
|   |   | 2016                | 2017                          | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             |
|   |   | in €                |                               |                  |                  |                  |                  |
|   |   | 1                   | 2                             | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | 0,00                | 64.600                        | 335.100          | 335.100          | 335.100          | 335.100          |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 999.706,40          | 980.000                       | 1.361.200        | 1.362.200        | 1.363.200        | 1.364.200        |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 60.016,87           | 10.000                        | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|   | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 1.649,94            | 10.800                        | 18.500           | 19.200           | 19.800           | 20.200           |
| 10  | + Sonstige laufende Erträge   | 848.918,21          | 1.958.500                     | 1.059.700        | 1.419.500        | 555.900          | 1.101.000        |
| <b>11</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>1.910.291,42</b> | <b>3.023.900</b>              | <b>2.784.500</b> | <b>3.146.000</b> | <b>2.284.000</b> | <b>2.830.500</b> |
| 12  | - Personalaufwendungen  | 379.688,08          | 408.100                       | 367.500          | 379.100          | 384.900          | 390.500          |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen   | 11.811,35           | 35.500                        | 31.600           | 31.900           | 32.200           | 32.500           |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 337.555,87          | 295.000                       | 367.000          | 326.400          | 326.400          | 326.400          |
| 15  | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 3,67                | 171.600                       | 432.300          | 434.800          | 434.800          | 434.800          |
| 16  | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 17  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 18  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 19  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20  | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 144.631,70          | 60.100                        | 83.300           | 82.000           | 132.000          | 62.000           |
| <b>21</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>873.690,67</b>   | <b>970.300</b>                | <b>1.281.700</b> | <b>1.254.200</b> | <b>1.310.300</b> | <b>1.246.200</b> |
| <b>22</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>1.036.600,75</b> | <b>2.053.600</b>              | <b>1.502.800</b> | <b>1.891.800</b> | <b>973.700</b>   | <b>1.584.300</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25</b>   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>      | <b>1.036.600,75</b> | <b>2.053.600</b>              | <b>1.502.800</b> | <b>1.891.800</b> | <b>973.700</b>   | <b>1.584.300</b> |
| 26  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 27  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                | 17.400                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>     | <b>1.036.600,75</b> | <b>2.036.200</b>              | <b>1.502.800</b> | <b>1.891.800</b> | <b>973.700</b>   | <b>1.584.300</b> |

| Teilfinanzhaushalt 11402 <i>Liegenschaften</i> - verantwortlich: Herr Ralph Leupert |   |                     |                                       |                  |                  |                       |                       |  |
|---|---|---------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse          | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |  |
|   |   | 2016                | in €                                  |                  |                  |                       |                       |  |
|   |   | 1                   | 2                                     | 3                | 4                | 5                     | 6                     |  |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 3   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 964.565,42          | 980.000                               | 1.361.200        | 1.362.200        | 1.363.200             | 1.364.200             |  |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 55.622,58           | 18.000                                | 10.000           | 10.000           | 10.000                | 10.000                |  |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
|   | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 8   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.649,94            | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 9   | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 2.614,70            | 3.000                                 | 2.500            | 2.500            | 2.500                 | 2.500                 |  |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>1.024.452,64</b> | <b>1.001.000</b>                      | <b>1.373.700</b> | <b>1.374.700</b> | <b>1.375.700</b>      | <b>1.376.700</b>      |  |
| 11  | – Personalauszahlungen  | 385.521,20          | 390.700                               | 350.800          | 362.100          | 367.600               | 373.000               |  |
| 12  | – Versorgungsauszahlungen   | 52.473,92           | 66.100                                | 55.900           | 56.700           | 57.000                | 57.300                |  |
| 13  | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 352.716,89          | 295.000                               | 367.000          | 326.400          | 326.400               | 326.400               |  |
| 14  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 15  | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 16  | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 17  | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 79.212,24           | 60.100                                | 62.000           | 82.000           | 132.000               | 62.000                |  |
| <b>18</b>   | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>869.924,25</b>   | <b>811.900</b>                        | <b>835.700</b>   | <b>827.200</b>   | <b>883.000</b>        | <b>818.700</b>        |  |
| <b>19</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>154.528,39</b>   | <b>189.100</b>                        | <b>538.000</b>   | <b>547.500</b>   | <b>492.700</b>        | <b>558.000</b>        |  |
| 20  | + Außerordentliche Einzahlungen   | 7.691,70            | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 21  | – Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| <b>22</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>162.220,09</b>   | <b>189.100</b>                        | <b>538.000</b>   | <b>547.500</b>   | <b>492.700</b>        | <b>558.000</b>        |  |
| 22.1  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                | -17.400                               | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 22.2  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | 162.220,09          | 171.700                               | 538.000          | 547.500          | 492.700               | 558.000               |  |
| 23  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 25  | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 26  | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 1.210.249,35        | 2.195.000                             | 2.397.500        | 1.712.600        | 660.000               | 1.320.000             |  |
| 27  | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 28  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 29  | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 30  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| <b>31</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>1.210.249,35</b> | <b>2.195.000</b>                      | <b>2.397.500</b> | <b>1.712.600</b> | <b>660.000</b>        | <b>1.320.000</b>      |  |
| 32  | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 33  | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 233.195,14          | 25.000                                | 235.000          | 125.000          | 25.000                | 25.000                |  |
| 34  | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 35  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 36  | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 37  | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| <b>38</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>233.195,14</b>   | <b>25.000</b>                         | <b>235.000</b>   | <b>125.000</b>   | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>         |  |
| <b>39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>977.054,21</b>   | <b>2.170.000</b>                      | <b>2.162.500</b> | <b>1.587.600</b> | <b>635.000</b>        | <b>1.295.000</b>      |  |
| <b>40</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>1.139.274,30</b> | <b>2.341.700</b>                      | <b>2.700.500</b> | <b>2.135.100</b> | <b>1.127.700</b>      | <b>1.853.000</b>      |  |
| 41  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 42  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 43  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| <b>44</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |

| Investitionsübersicht                       |  |              |                                  |          |                 |                    |                    |   |   |                              |                            |
|---|--|--------------|----------------------------------|----------|-----------------|--------------------|--------------------|---|---|------------------------------|----------------------------|
| Teilhaushalt: :                             |  |              |                                  |          |                 |                    |                    |   |   |                              |                            |
| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse   | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Ansatz          | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/<br>-auszahlungen | davon bereits<br>geleistet |
|   |  | 2016         | 2017                             | 2018     | 2019            | 2020               | 2021               | 2017  | 2017  | 9                            | 10                         |
| in €  |  |              |                                  |          |                 |                    |                    |   |   |                              |                            |
| <b>11402002 Liliteich Bauwerk Durchlass</b> |  |              |                                  |          |                 |                    |                    |   |   |                              |                            |
| <i>Liliteich Bauwerk Durchlass</i>          |  |              |                                  |          |                 |                    |                    |   |   |                              |                            |
| 23  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00         | 0                                | 0        | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00         | 0                                | 0        | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 25  | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00         | 0                                | 0        | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 26  | + Einzahlungen für Sachanlagen   | 0,00         | 0                                | 0        | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 27  | + Einzahlungen für Finanzanlagen   | 0,00         | 0                                | 0        | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 28  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00         | 0                                | 0        | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 29  | + Einzahlungen aus Vorräten  | 0,00         | 0                                | 0        | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 30  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0            | 0                                | 0        | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 31  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   |
| 32  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00         | 0                                | 0        | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 33  | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00         | 0                                | 0        | 100.000         | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 100.000                      | 0                          |
| 34  | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00         | 0                                | 0        | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 35  | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00         | 0                                | 0        | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 36  | - Auszahlungen für Vorräte   | 0,00         | 0                                | 0        | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 37  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00         | 0                                | 0        | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 38  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>100.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>100.000</b>               | <b>0</b>                   |
|   | darunter:  | <del>0</del> |                                  | 0        | 0               | 0                  | 0                  | 0   | <del>0</del>  |                              |                            |
|   | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   | <del>0</del> |                                  | 0        | 0               | 0                  | 0                  | 0   | <del>0</del>  |                              |                            |
|   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   | <del>0</del> |                                  | 0        | 0               | 0                  | 0                  | 0   | <del>0</del>  |                              |                            |
| 39  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>-100.000</b>              | <b>0</b>                   |
| 40  | <b>Angaben zur Kofinanzierung</b>  |              |                                  |          |                 |                    |                    |   |   |                              |                            |
|   | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:   | 0,00         | 0                                | 0        | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
|   | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00         | 0                                | 0        | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| <b>1140212880001 Grunderwerb</b>            |  |              |                                  |          |                 |                    |                    |   |   |                              |                            |
| <i>Grunderwerb</i>                          |  |              |                                  |          |                 |                    |                    |   |   |                              |                            |
| 23  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00         | 0                                | 0        | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00         | 0                                | 0        | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 25  | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00         | 0                                | 0        | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 26  | + Einzahlungen für Sachanlagen   | 0,00         | 0                                | 0        | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |

**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt: :

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Ansatz         | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/<br>-auszahlungen | davon bereits<br>geleistet |
|------|--|--------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|---|---|------------------------------|----------------------------|
|      |  | 2016               | 2017                             | 2018            | 2019           | 2020               | 2021               |   | 2017  |                              |                            |
|      |  | 1                  | 2                                | 3               | 4              | 5                  | 6                  | 7   | 8   | 9                            | 10                         |
| in € |  |                    |                                  |                 |                |                    |                    |   |   |                              |                            |
| 27   | + Einzahlungen für Finanzanlagen   | 0,00               | 0                                | 0               | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 28   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00               | 0                                | 0               | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 29   | + Einzahlungen aus Vorräten  | 0,00               | 0                                | 0               | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 30   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                  | 0                                | 0               | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 31   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   |
| 32   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00               | 0                                | 0               | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 33   | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 232.250,41         | 20.000                           | 230.000         | 20.000         | 20.000             | 20.000             | 0   | 252.250   | 542.250                      | 0                          |
| 34   | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00               | 0                                | 0               | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 35   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00               | 0                                | 0               | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 36   | - Auszahlungen für Vorräte   | 0,00               | 0                                | 0               | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 37   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0               | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 38   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>232.250,41</b>  | <b>20.000</b>                    | <b>230.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>      | <b>20.000</b>      | <b>0</b>  | <b>252.250</b>  | <b>542.250</b>               | <b>0</b>                   |
|      | darunter:  |                    |                                  |                 |                |                    |                    |   |   |                              |                            |
|      | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |                    |                                  |                 |                |                    |                    |   |   |                              |                            |
|      | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   |                    |                                  |                 |                |                    |                    |   |   |                              |                            |
| 39   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-232.250,41</b> | <b>-20.000</b>                   | <b>-230.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>     | <b>0</b>  | <b>-252.250</b>   | <b>-542.250</b>              | <b>0</b>                   |
| 40   | <b>Angaben zur Kofinanzierung</b>  |                    |                                  |                 |                |                    |                    |   |   |                              |                            |
|      | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:   | 0,00               | 0                                | 0               | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
|      | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00               | 0                                | 0               | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |

| Teilergebnishaushalt 11403 <i>Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tu)</i> - verantwortlich: Herr Falk Ebermann |   |                    |                                       |                   |                   |                       |                       |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |
|  |   | 2016               |                                       |                   |                   |                       |                       |
|  |   | in €               |                                       |                   |                   |                       |                       |
|  |   | 1                  | 2                                     | 3                 | 4                 | 5                     | 6                     |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | 0,00               | 200                                   | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 3  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8.000,00           | 2.000                                 | 2.000             | 2.000             | 2.000                 | 2.000                 |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
|  | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 8  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 9  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 4.500                                 | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 10   | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>11</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>8.000,00</b>    | <b>6.700</b>                          | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>          |
| 12   | – Personalaufwendungen  | 364.513,35         | 373.500                               | 467.000           | 561.700           | 569.800               | 580.400               |
| 13   | – Versorgungsaufwendungen   | 154,59             | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 14   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 257.439,70         | 274.900                               | 356.300           | 376.300           | 411.300               | 411.300               |
| 15   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 4.936,09           | 84.000                                | 172.200           | 217.800           | 207.000               | 201.600               |
| 16   | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 17   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 18   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 19   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 20   | – Sonstige laufende Aufwendungen  | 62.975,16          | 98.300                                | 85.300            | 85.300            | 84.300                | 84.300                |
| <b>21</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>690.018,89</b>  | <b>830.700</b>                        | <b>1.080.800</b>  | <b>1.241.100</b>  | <b>1.272.400</b>      | <b>1.277.600</b>      |
| <b>22</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-682.018,89</b> | <b>-824.000</b>                       | <b>-1.078.800</b> | <b>-1.239.100</b> | <b>-1.270.400</b>     | <b>-1.275.600</b>     |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 24   | – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>25</b>  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>        | <b>-682.018,89</b> | <b>-824.000</b>                       | <b>-1.078.800</b> | <b>-1.239.100</b> | <b>-1.270.400</b>     | <b>-1.275.600</b>     |
| 26   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 91.795,78          | 66.100                                | 48.300            | 48.300            | 48.300                | 48.300                |
| 27   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>       | <b>-590.223,11</b> | <b>-757.900</b>                       | <b>-1.030.500</b> | <b>-1.190.800</b> | <b>-1.222.100</b>     | <b>-1.227.300</b>     |

| Teilfinanzhaushalt 11403 Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul) - verantwortlich: Herr Falk Ebermann |   |                    |                                       |                   |                   |                       |                       |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |
|  |   | in €               |                                       |                   |                   |                       |                       |
|  |   | 1                  | 2                                     | 3                 | 4                 | 5                     | 6                     |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 3  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8.000,00           | 2.000                                 | 2.000             | 2.000             | 2.000                 | 2.000                 |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
|  | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 8  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 9  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>8.000,00</b>    | <b>2.000</b>                          | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>          |
| 11   | – Personalauszahlungen  | 364.513,35         | 373.500                               | 467.000           | 561.700           | 569.800               | 580.400               |
| 12   | – Versorgungsauszahlungen   | 154,59             | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 13   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 252.735,39         | 274.900                               | 356.300           | 376.300           | 411.300               | 411.300               |
| 14   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 15   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 16   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 17   | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 62.918,64          | 98.300                                | 85.300            | 85.300            | 84.300                | 84.300                |
| <b>18</b>  | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>680.321,97</b>  | <b>746.700</b>                        | <b>908.600</b>    | <b>1.023.300</b>  | <b>1.065.400</b>      | <b>1.076.000</b>      |
| <b>19</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-672.321,97</b> | <b>-744.700</b>                       | <b>-906.600</b>   | <b>-1.021.300</b> | <b>-1.063.400</b>     | <b>-1.074.000</b>     |
| 20   | + Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 21   | – Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>22</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>-672.321,97</b> | <b>-744.700</b>                       | <b>-906.600</b>   | <b>-1.021.300</b> | <b>-1.063.400</b>     | <b>-1.074.000</b>     |
| 22.1   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 91.795,78          | 66.100                                | 48.300            | 48.300            | 48.300                | 48.300                |
| 22.2   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -580.526,19        | -678.600                              | -858.300          | -973.000          | -1.015.100            | -1.025.700            |
| 23   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 24   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 25   | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 26   | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 27   | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 28   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 29   | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 30   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 32   | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 33   | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 205.037,80         | 180.000                               | 274.000           | 228.000           | 180.000               | 180.000               |
| 34   | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 35   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 36   | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 37   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>38</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>205.037,80</b>  | <b>180.000</b>                        | <b>274.000</b>    | <b>228.000</b>    | <b>180.000</b>        | <b>180.000</b>        |
| <b>39</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>-205.037,80</b> | <b>-180.000</b>                       | <b>-274.000</b>   | <b>-228.000</b>   | <b>-180.000</b>       | <b>-180.000</b>       |
| <b>40</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>-785.563,99</b> | <b>-858.600</b>                       | <b>-1.132.300</b> | <b>-1.201.000</b> | <b>-1.195.100</b>     | <b>-1.205.700</b>     |
| 41   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 42   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 43   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>44</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt TH 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Frau Bretschneider

### Produktinformation zum wesentlichen Produkt

#### Produktbeschreibung:

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| <b>Produkt:</b>              | 11403  | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 1  | Zentrale Verwaltung                                |
| <b>Produktbereich:</b>       | 11   | Innere Verwaltung                                  |
| <b>Produktgruppe:</b>        | 114  | Zentrale Dienste                                   |
| <b>Produktverantwortung:</b> | Abt. Organisation und EDV, Sachgebiet EDV<br>Herr Falk Ebermann, Herr Thomas Weiss   |  |
| <b>Beschreibung:</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufrechterhaltung der Arbeitsbereitschaft der IT-Anlagen</li> <li>- technischer Support der Anwender und Anwendungsbetreuer</li> <li>- technische Planung von Tul-Projekten</li> <li>- Festlegung und Umsetzung der technischen Gesamtkonzeption und des IT-Sicherheitskonzeptes in der Stadtverwaltung</li> <li>- zentrale Beschaffung von Hard- und Software</li> </ul> |  |
| <b>Grundzahlen:</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der Tul gestützten Arbeitsplätze in der Verwaltung: 400</li> <li>- Anzahl der mobilen Endgeräte : 70 (ohne Telefonie-Handys )</li> </ul>   |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>      | pflichtig  |  |

#### Ziele und Kennzahlen:

|                            |   |         |                |            |                                 |
|----------------------------|---|---------|----------------|------------|---------------------------------|
| <b>Strategisches Ziel:</b> | Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben   |         |                |            |                                 |
| <b>Produktziel:</b>        | 1. Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit der bereitgestellten Arbeitsplätze   |         |                |            |                                 |
| <b>Zielkategorie:</b>      | Sachziel  |         |                |            |                                 |
| <b>Kennzahlen:</b>         | a.) Anmeldezeiten für virtuelle Desktops  |         |                |            |                                 |
|                            | Nachtrag 2017   |         | Plan 2018      |            | Plan 2019                       |
| Zielwert:                  | 1 min   |         | 0,5 min        |            | 0,5 min                         |
| <b>Maßnahmen:</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung der Anzahl der Server bzw. Verbesserung der Ausstattung vorhandener Server</li> <li>- Erhöhung der Zugriffsgeschwindigkeiten und Kapazitäten der zentralen Massenspeicher</li> <li>- Einführung eines Softwareproduktes zur effektiveren Speicher- und Profilverwaltung für virtuelle Desktops</li> </ul> |         |                |            |                                 |
|                            | Ergebnishaushalt  |         | Finanzhaushalt |            | Erläuterung                     |
|                            | Ertrag  | Aufwand | Einzahlung     | Auszahlung |                                 |
| Plan 2018:                 | -   | -       | -              | -          | keine zusätzlichen finanziellen |
| Plan 2019:                 | -   | -       | -              | -          | Mittel erforderlich             |
| <b>Produktziel:</b>        | 2. Erhöhung der Ergonomie der bereitgestellten Bildschirme für Arbeitsplätze  |         |                |            |                                 |
| <b>Zielkategorie:</b>      | Sachziel  |         |                |            |                                 |
| <b>Kennzahlen:</b>         | a.) Anteil der Bildschirmarbeitsplätze größer gleich 22 Zoll  |         |                |            |                                 |
|                            | Nachtrag 2017   |         | Plan 2018      |            | Plan 2019                       |
| Zielwert:                  | 65%   |         | 90%            |            | 100%                            |
| <b>Maßnahmen:</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschaffung von Bildschirmen</li> </ul>  |         |                |            |                                 |
|                            | Ergebnishaushalt  |         | Finanzhaushalt |            | Erläuterung                     |
|                            | Ertrag  | Aufwand | Einzahlung     | Auszahlung |                                 |
| Plan 2018:                 | -   | -       | -              | -          | keine zusätzlichen finanziellen |
| Plan 2019:                 | -   | -       | -              | -          | Mittel erforderlich             |

**Teilhaushalt TH 02 – Zentrale Dienste**

verantwortlich: Frau Bretschneider

**Produktinformation zum wesentlichen Produkt****Finanzen:**

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

|            | Ertrag | Aufwand   | Ergebnis   | Einzahlung | Auszahlung | Saldo      |
|------------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| NT 2017:   | 72.800 | 830.700   | -757.900   | 68.100     | 926.700    | -858.600   |
| Plan 2018: | 50.300 | 1.080.800 | -1.030.500 | 50.300     | 1.182.600  | -1.132.300 |
| Plan 2019: | 50.300 | 1.241.100 | -1.190.800 | 50.300     | 1.251.300  | -1.201.000 |

| Investitionsübersicht                |  |                    |                                  |                 |                 |                    |                    |   |   |                              |                            |
|--------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|---|---|------------------------------|----------------------------|
| Teilhaushalt: :                      |  |                    |                                  |                 |                 |                    |                    |   |   |                              |                            |
| Nr.                                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse         | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Ansatz          | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/<br>-auszahlungen | davon bereits<br>geleistet |
|                                      |  | 2016               | 2017                             | 2018            | 2019            | 2020               | 2021               |   | 2017  | 9                            | 10                         |
|                                      |  | 1                  | 2                                | 3               | 4               | 5                  | 6                  | 7   | 8   |                              |                            |
| in €                                 |  |                    |                                  |                 |                 |                    |                    |   |   |                              |                            |
| <b>1140312000 EDV für alle Ämter</b> |  |                    |                                  |                 |                 |                    |                    |   |   |                              |                            |
| <i>EDV für alle Ämter</i>            |  |                    |                                  |                 |                 |                    |                    |   |   |                              |                            |
| 23                                   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 24                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 25                                   | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 26                                   | + Einzahlungen für Sachanlagen   | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 27                                   | + Einzahlungen für Finanzanlagen   | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 28                                   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 29                                   | + Einzahlungen aus Vorräten  | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 30                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                  | 0                                | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 31                                   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   |
| 32                                   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 33                                   | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 171.562,82         | 180.000                          | 274.000         | 228.000         | 180.000            | 180.000            | 0   | 351.562   | 1.213.562                    | 0                          |
| 34                                   | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 35                                   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 36                                   | - Auszahlungen für Vorräte   | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 37                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 38                                   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>171.562,82</b>  | <b>180.000</b>                   | <b>274.000</b>  | <b>228.000</b>  | <b>180.000</b>     | <b>180.000</b>     | <b>0</b>  | <b>351.562</b>  | <b>1.213.562</b>             | <b>0</b>                   |
|                                      | darunter:  | X                  |                                  |                 |                 |                    |                    |   | X   |                              |                            |
|                                      | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   | X                  |                                  | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0   | X   |                              |                            |
|                                      | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   | X                  |                                  | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0   | X   |                              |                            |
| 39                                   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-171.562,82</b> | <b>-180.000</b>                  | <b>-274.000</b> | <b>-228.000</b> | <b>-180.000</b>    | <b>-180.000</b>    | <b>0</b>  | <b>-351.562</b>   | <b>-1.213.562</b>            | <b>0</b>                   |
| 40                                   | <b>Angaben zur Kofinanzierung</b>  |                    |                                  |                 |                 |                    |                    |   |   |                              |                            |
|                                      | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:   | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
|                                      | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00               | 0                                | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |

| Teilergebnishaushalt 11901 <i>Recht</i> - verantwortlich: Frau Silke Miller / Frau Diana Ruske |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|  |   | 2016               | 2017                          | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
|  |   | in €               |                               |                 |                 |                 |                 |
|  |   | 1                  | 2                             | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 76.728,92          | 53.000                        | 10.600          | 10.600          | 10.600          | 10.600          |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 16.700                        | 39.700          | 40.400          | 41.000          | 41.500          |
| 10   | + Sonstige laufende Erträge   | 52.511,96          | 52.000                        | 52.000          | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
| <b>11</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>129.240,88</b>  | <b>121.700</b>                | <b>102.300</b>  | <b>103.000</b>  | <b>103.600</b>  | <b>104.100</b>  |
| 12   | - Personalaufwendungen  | 237.349,99         | 300.400                       | 261.700         | 265.700         | 269.500         | 273.500         |
| 13   | - Versorgungsaufwendungen   | 25.422,80          | 37.900                        | 22.200          | 22.600          | 22.900          | 23.200          |
| 14   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 214.343,58         | 242.900                       | 225.100         | 235.100         | 235.100         | 235.100         |
| 15   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20   | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 64.821,47          | 83.400                        | 78.500          | 78.500          | 78.500          | 78.500          |
| <b>21</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>541.937,84</b>  | <b>664.600</b>                | <b>587.500</b>  | <b>601.900</b>  | <b>606.000</b>  | <b>610.300</b>  |
| <b>22</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-412.696,96</b> | <b>-542.900</b>               | <b>-485.200</b> | <b>-498.900</b> | <b>-502.400</b> | <b>-506.200</b> |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>      | <b>-412.696,96</b> | <b>-542.900</b>               | <b>-485.200</b> | <b>-498.900</b> | <b>-502.400</b> | <b>-506.200</b> |
| 26   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>     | <b>-412.696,96</b> | <b>-542.900</b>               | <b>-485.200</b> | <b>-498.900</b> | <b>-502.400</b> | <b>-506.200</b> |

| Teilfinanzhaushalt 11901 <i>Recht</i> - verantwortlich: Frau Silke Miller / Frau Diana Ruske |   |                    |                                       |                 |                 |                       |                       |  |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |  |
|  |   | 2016               | in €                                  |                 |                 |                       |                       |  |
|  |   | 1                  | 2                                     | 3               | 4               | 5                     | 6                     |  |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 3  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 77.742,08          | 53.000                                | 10.600          | 10.600          | 10.600                | 10.600                |  |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
|  | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 8  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 9  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 54.427,44          | 52.000                                | 52.000          | 52.000          | 52.000                | 52.000                |  |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>132.169,52</b>  | <b>105.000</b>                        | <b>62.600</b>   | <b>62.600</b>   | <b>62.600</b>         | <b>62.600</b>         |  |
| 11   | – Personalauszahlungen  | 242.764,06         | 279.800                               | 243.600         | 247.200         | 250.800               | 254.500               |  |
| 12   | – Versorgungsauszahlungen   | 25.422,80          | 37.900                                | 22.200          | 22.600          | 22.900                | 23.200                |  |
| 13   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 238.736,66         | 242.900                               | 225.100         | 235.100         | 235.100               | 235.100               |  |
| 14   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 15   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 16   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 17   | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 66.260,02          | 83.400                                | 78.500          | 78.500          | 78.500                | 78.500                |  |
| <b>18</b>  | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>573.183,54</b>  | <b>644.000</b>                        | <b>569.400</b>  | <b>583.400</b>  | <b>587.300</b>        | <b>591.300</b>        |  |
| <b>19</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-441.014,02</b> | <b>-539.000</b>                       | <b>-506.800</b> | <b>-520.800</b> | <b>-524.700</b>       | <b>-528.700</b>       |  |
| 20   | + Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 21   | – Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| <b>22</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>-441.014,02</b> | <b>-539.000</b>                       | <b>-506.800</b> | <b>-520.800</b> | <b>-524.700</b>       | <b>-528.700</b>       |  |
| 22.1   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 22.2   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -441.014,02        | -539.000                              | -506.800        | -520.800        | -524.700              | -528.700              |  |
| 23   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 24   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 25   | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 26   | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 27   | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 28   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 29   | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 30   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| <b>31</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |
| 32   | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 33   | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 34   | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 35   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 36   | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 37   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| <b>38</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |
| <b>39</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |
| <b>40</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>-441.014,02</b> | <b>-539.000</b>                       | <b>-506.800</b> | <b>-520.800</b> | <b>-524.700</b>       | <b>-528.700</b>       |  |
| 41   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 42   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 43   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| <b>44</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |

| Teilergebnishaushalt 04 Finanzverwaltung - verantwortlich: Frau Bansemer |   |                      |                               |                   |                   |                   |                   |
|--|---|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz            | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten     |
|  |   | 2016                 | 2017                          | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
|  |   | in €                 |                               |                   |                   |                   |                   |
|  |   | 1                    | 2                             | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | -120,00              | 109.700                       | 2.976.500         | 2.976.500         | 3.234.500         | 3.314.300         |
| 3  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 11.595,19            | 24.400                        | 21.600            | 22.100            | 22.100            | 22.600            |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 34.008,04            | 100                           | 2.300             | 2.300             | 2.300             | 2.300             |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                 | 310.800                       | 219.400           | 215.400           | 216.200           | 220.100           |
| 10   | + Sonstige laufende Erträge   | 349.105,48           | 139.800                       | 183.800           | 188.800           | 188.800           | 188.800           |
| 11   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>394.588,71</b>    | <b>584.800</b>                | <b>3.403.600</b>  | <b>3.405.100</b>  | <b>3.663.900</b>  | <b>3.748.100</b>  |
| 12   | - Personalaufwendungen  | 1.706.072,61         | 1.886.100                     | 2.283.700         | 2.186.600         | 2.204.100         | 2.244.600         |
| 13   | - Versorgungsaufwendungen   | 188.488,62           | 160.600                       | 200.300           | 201.000           | 201.600           | 203.900           |
| 14   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 55.058,12            | 69.400                        | 98.800            | 64.000            | 64.000            | 69.000            |
| 15   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                 | 153.500                       | 3.093.900         | 3.093.900         | 3.362.000         | 3.460.600         |
| 16   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20   | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 251.017,11           | 45.700                        | 59.400            | 55.400            | 46.400            | 46.400            |
| 21   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>2.200.636,46</b>  | <b>2.315.300</b>              | <b>5.736.100</b>  | <b>5.600.900</b>  | <b>5.878.100</b>  | <b>6.024.500</b>  |
| 22   | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-1.806.047,75</b> | <b>-1.730.500</b>             | <b>-2.332.500</b> | <b>-2.195.800</b> | <b>-2.214.200</b> | <b>-2.276.400</b> |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>      | <b>-1.806.047,75</b> | <b>-1.730.500</b>             | <b>-2.332.500</b> | <b>-2.195.800</b> | <b>-2.214.200</b> | <b>-2.276.400</b> |
| 26   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>     | <b>-1.806.047,75</b> | <b>-1.730.500</b>             | <b>-2.332.500</b> | <b>-2.195.800</b> | <b>-2.214.200</b> | <b>-2.276.400</b> |

| Teilfinanzhaushalt 04 Finanzverwaltung - verantwortlich: Frau Bansemer |   |                      |                                       |                   |                   |                       |                       |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |
|  |   | 2016                 |                                       |                   |                   |                       |                       |
|  |   | in €                 |                                       |                   |                   |                       |                       |
|  |   | 1                    | 2                                     | 3                 | 4                 | 5                     | 6                     |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | -208,42              | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 3  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 22.834,85            | 24.400                                | 21.600            | 22.100            | 22.100                | 22.600                |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 34.008,04            | 200                                   | 2.300             | 2.300             | 2.300                 | 2.300                 |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
|  | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 8  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 9  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 110.529,45           | 139.700                               | 143.700           | 148.700           | 148.700               | 148.700               |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>167.163,92</b>    | <b>164.300</b>                        | <b>167.600</b>    | <b>173.100</b>    | <b>173.100</b>        | <b>173.600</b>        |
| 11   | – Personalauszahlungen  | 1.725.274,55         | 1.711.700                             | 1.825.000         | 1.877.300         | 1.894.400             | 1.933.200             |
| 12   | – Versorgungsauszahlungen   | 296.970,93           | 263.000                               | 263.500           | 295.800           | 296.400               | 298.700               |
| 13   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 54.457,03            | 69.400                                | 98.800            | 64.000            | 64.000                | 69.000                |
| 14   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 15   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 16   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 17   | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 81.542,24            | 45.700                                | 59.400            | 55.400            | 46.400                | 46.400                |
| <b>18</b>  | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>2.158.244,75</b>  | <b>2.089.800</b>                      | <b>2.246.700</b>  | <b>2.292.500</b>  | <b>2.301.200</b>      | <b>2.347.300</b>      |
| <b>19</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-1.991.080,83</b> | <b>-1.925.500</b>                     | <b>-2.079.100</b> | <b>-2.119.400</b> | <b>-2.128.100</b>     | <b>-2.173.700</b>     |
| 20   | + Außerordentliche Einzahlungen   | 11.612,11            | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 21   | – Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>22</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>-1.979.468,72</b> | <b>-1.925.500</b>                     | <b>-2.079.100</b> | <b>-2.119.400</b> | <b>-2.128.100</b>     | <b>-2.173.700</b>     |
| 22.1   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 22.2   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -1.979.468,72        | -1.925.500                            | -2.079.100        | -2.119.400        | -2.128.100            | -2.173.700            |
| 23   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 9.471.179,67         | 17.112.500                            | 5.632.900         | 8.469.400         | 3.013.300             | 722.000               |
| 24   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 25   | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 26   | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 27   | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 28   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 29   | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 30   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>9.471.179,67</b>  | <b>17.112.500</b>                     | <b>5.632.900</b>  | <b>8.469.400</b>  | <b>3.013.300</b>      | <b>722.000</b>        |
| 32   | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 33   | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 10.635.440,51        | 17.376.000                            | 6.275.700         | 9.011.000         | 3.501.000             | 841.000               |
| 34   | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 35   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 36   | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 37   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>38</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>10.635.440,51</b> | <b>17.376.000</b>                     | <b>6.275.700</b>  | <b>9.011.000</b>  | <b>3.501.000</b>      | <b>841.000</b>        |
| <b>39</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>-1.164.260,84</b> | <b>-263.500</b>                       | <b>-642.800</b>   | <b>-541.600</b>   | <b>-487.700</b>       | <b>-119.000</b>       |
| <b>40</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>-3.143.729,56</b> | <b>-2.189.000</b>                     | <b>-2.721.900</b> | <b>-2.661.000</b> | <b>-2.615.800</b>     | <b>-2.292.700</b>     |
| 41   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 42   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 43   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>44</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

| Teilergebnishaushalt 11104 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04" - verantwortlich: Frau Heike Bansemer |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|   |   | 2016               | 2017                          | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
|   |   | in €               |                               |                 |                 |                 |                 |
|   |   | 1                  | 2                             | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10  | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12  | - Personalaufwendungen  | 137.979,71         | 148.000                       | 145.600         | 147.800         | 150.000         | 152.400         |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 1.000                         | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 15  | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16  | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 134,47             | 500                           | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 21  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>138.114,18</b>  | <b>149.500</b>                | <b>146.100</b>  | <b>148.300</b>  | <b>150.500</b>  | <b>152.900</b>  |
| 22  | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-138.114,18</b> | <b>-149.500</b>               | <b>-146.100</b> | <b>-148.300</b> | <b>-150.500</b> | <b>-152.900</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>      | <b>-138.114,18</b> | <b>-149.500</b>               | <b>-146.100</b> | <b>-148.300</b> | <b>-150.500</b> | <b>-152.900</b> |
| 26  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>     | <b>-138.114,18</b> | <b>-149.500</b>               | <b>-146.100</b> | <b>-148.300</b> | <b>-150.500</b> | <b>-152.900</b> |

| Teilfinanzhaushalt 11104 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04" - verantwortlich: Frau Heike Bansemmer |   |                    |                                       |                 |                 |                       |                       |  |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |  |
|  |   | 2016               | in €                                  |                 |                 |                       |                       |  |
|  |   | 1                  | 2                                     | 3               | 4               | 5                     | 6                     |  |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 3  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
|  | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 8  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 9  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |
| 11   | – Personalauszahlungen  | 137.979,71         | 148.000                               | 145.600         | 147.800         | 150.000               | 152.400               |  |
| 12   | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 13   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16,17              | 1.000                                 | 100             | 100             | 100                   | 100                   |  |
| 14   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 15   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 16   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 17   | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 134,47             | 500                                   | 400             | 400             | 400                   | 400                   |  |
| <b>18</b>  | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>138.130,35</b>  | <b>149.500</b>                        | <b>146.100</b>  | <b>148.300</b>  | <b>150.500</b>        | <b>152.900</b>        |  |
| <b>19</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-138.130,35</b> | <b>-149.500</b>                       | <b>-146.100</b> | <b>-148.300</b> | <b>-150.500</b>       | <b>-152.900</b>       |  |
| 20   | + Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 21   | – Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| <b>22</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>-138.130,35</b> | <b>-149.500</b>                       | <b>-146.100</b> | <b>-148.300</b> | <b>-150.500</b>       | <b>-152.900</b>       |  |
| 22.1   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 22.2   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -138.130,35        | -149.500                              | -146.100        | -148.300        | -150.500              | -152.900              |  |
| 23   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 24   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 25   | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 26   | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 27   | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 28   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 29   | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 30   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| <b>31</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |
| 32   | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 33   | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 34   | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 35   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 36   | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 37   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| <b>38</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |
| <b>39</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |
| <b>40</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>-138.130,35</b> | <b>-149.500</b>                       | <b>-146.100</b> | <b>-148.300</b> | <b>-150.500</b>       | <b>-152.900</b>       |  |
| 41   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 42   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 43   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| <b>44</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |

| Teilergebnishaushalt 11601 <i>Finanzen</i> - verantwortlich: Frau Heike Bansemer |   |                      |                               |                   |                   |                   |                   |
|--|---|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz            | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten     |
|  |   | 2016                 | 2017                          | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
|  |   | in €                 |                               |                   |                   |                   |                   |
|  |   | 1                    | 2                             | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | -120,00              | 9.400                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 885,07               | 400                           | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 100                           | 2.300             | 2.300             | 2.300             | 2.300             |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                 | 288.400                       | 219.400           | 215.400           | 216.200           | 220.100           |
| 10   | + Sonstige laufende Erträge   | 348.878,35           | 139.800                       | 174.900           | 179.900           | 179.900           | 179.900           |
| 11   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>349.643,42</b>    | <b>438.100</b>                | <b>397.200</b>    | <b>398.200</b>    | <b>399.000</b>    | <b>402.900</b>    |
| 12   | - Personalaufwendungen  | 1.498.558,84         | 1.668.800                     | 2.061.700         | 1.961.100         | 1.975.300         | 2.012.300         |
| 13   | - Versorgungsaufwendungen   | 183.207,17           | 162.700                       | 195.100           | 195.800           | 196.400           | 198.700           |
| 14   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 36.876,68            | 42.400                        | 42.700            | 42.700            | 42.700            | 42.700            |
| 15   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                 | 36.300                        | 8.100             | 8.100             | 8.100             | 8.100             |
| 16   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20   | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 211.194,98           | 40.600                        | 54.100            | 50.100            | 41.100            | 41.100            |
| 21   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>1.929.837,67</b>  | <b>1.950.800</b>              | <b>2.361.700</b>  | <b>2.257.800</b>  | <b>2.263.600</b>  | <b>2.302.900</b>  |
| 22   | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-1.580.194,25</b> | <b>-1.512.700</b>             | <b>-1.964.500</b> | <b>-1.859.600</b> | <b>-1.864.600</b> | <b>-1.900.000</b> |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>      | <b>-1.580.194,25</b> | <b>-1.512.700</b>             | <b>-1.964.500</b> | <b>-1.859.600</b> | <b>-1.864.600</b> | <b>-1.900.000</b> |
| 26   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>     | <b>-1.580.194,25</b> | <b>-1.512.700</b>             | <b>-1.964.500</b> | <b>-1.859.600</b> | <b>-1.864.600</b> | <b>-1.900.000</b> |

| Teilfinanzhaushalt 11601 <i>Finanzen</i> - verantwortlich: Frau Heike Bansemer |   |                      |                                       |                   |                   |                       |                       |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |
|  |   | in €                 |                                       |                   |                   |                       |                       |
|  |   | 1                    | 2                                     | 3                 | 4                 | 5                     | 6                     |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | -208,42              | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 3  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 893,11               | 400                                   | 600               | 600               | 600                   | 600                   |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 200                                   | 2.300             | 2.300             | 2.300                 | 2.300                 |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
|  | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 8  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 9  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 110.302,32           | 139.700                               | 143.700           | 148.700           | 148.700               | 148.700               |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>110.987,01</b>    | <b>140.300</b>                        | <b>146.600</b>    | <b>151.600</b>    | <b>151.600</b>        | <b>151.600</b>        |
| 11   | – Personalauszahlungen  | 1.517.760,78         | 1.494.400                             | 1.603.000         | 1.651.800         | 1.665.600             | 1.700.900             |
| 12   | – Versorgungsauszahlungen   | 291.689,48           | 257.100                               | 258.300           | 290.600           | 291.200               | 293.500               |
| 13   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 36.075,34            | 42.400                                | 42.700            | 42.700            | 42.700                | 42.700                |
| 14   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 15   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 16   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 17   | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 41.853,39            | 40.600                                | 54.100            | 50.100            | 41.100                | 41.100                |
| <b>18</b>  | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>1.887.378,99</b>  | <b>1.834.500</b>                      | <b>1.958.100</b>  | <b>2.035.200</b>  | <b>2.040.600</b>      | <b>2.078.200</b>      |
| <b>19</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-1.776.391,98</b> | <b>-1.694.200</b>                     | <b>-1.811.500</b> | <b>-1.883.600</b> | <b>-1.889.000</b>     | <b>-1.926.600</b>     |
| 20   | + Außerordentliche Einzahlungen   | 11.612,11            | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 21   | – Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>22</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>-1.764.779,87</b> | <b>-1.694.200</b>                     | <b>-1.811.500</b> | <b>-1.883.600</b> | <b>-1.889.000</b>     | <b>-1.926.600</b>     |
| 22.1   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 22.2   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -1.764.779,87        | -1.694.200                            | -1.811.500        | -1.883.600        | -1.889.000            | -1.926.600            |
| 23   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 24   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 25   | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 26   | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 27   | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 28   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 29   | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 30   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 32   | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 33   | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 32.998,97            | 400                                   | 1.000             | 1.000             | 1.000                 | 1.000                 |
| 34   | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 35   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 36   | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 37   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>38</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>32.998,97</b>     | <b>400</b>                            | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>          |
| <b>39</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>-32.998,97</b>    | <b>-400</b>                           | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>         | <b>-1.000</b>         |
| <b>40</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>-1.797.778,84</b> | <b>-1.694.600</b>                     | <b>-1.812.500</b> | <b>-1.884.600</b> | <b>-1.890.000</b>     | <b>-1.927.600</b>     |
| 41   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 42   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 43   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>44</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

| Teilergebnishaushalt 06 Sicherheit und Ordnung - verantwortlich: Herr Brosig |   |                      |                               |                   |                   |                   |                   |
|--|---|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz            | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten     |
|  |   | 2016                 | 2017                          | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
|  |   | in €                 |                               |                   |                   |                   |                   |
|  |   | 1                    | 2                             | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | 60.133,30            | 427.300                       | 436.200           | 436.200           | 436.200           | 436.200           |
| 3  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.392.885,55         | 1.343.000                     | 1.400.900         | 1.410.400         | 1.417.900         | 1.425.900         |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 310.702,66           | 219.000                       | 263.000           | 263.000           | 263.000           | 263.000           |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 33.448,76            | 43.500                        | 12.500            | 42.500            | 12.500            | 52.500            |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                 | 1.175.900                     | 1.249.000         | 1.225.000         | 1.253.900         | 1.281.700         |
| 10   | + Sonstige laufende Erträge   | 1.068.173,39         | 893.000                       | 1.028.300         | 1.027.800         | 1.027.300         | 1.026.800         |
| 11   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>2.865.343,66</b>  | <b>4.101.700</b>              | <b>4.389.900</b>  | <b>4.404.900</b>  | <b>4.410.800</b>  | <b>4.486.100</b>  |
| 12   | - Personalaufwendungen  | 5.790.755,93         | 6.920.200                     | 6.919.700         | 6.526.200         | 6.571.100         | 6.650.500         |
| 13   | - Versorgungsaufwendungen   | 1.020.568,89         | 962.600                       | 1.117.900         | 1.123.000         | 1.136.000         | 1.149.200         |
| 14   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 727.497,68           | 856.100                       | 928.400           | 891.500           | 912.700           | 905.900           |
| 15   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 3.636,46             | 927.700                       | 922.200           | 925.500           | 943.200           | 977.800           |
| 16   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 33.646,86            | 37.700                        | 39.100            | 36.100            | 36.100            | 36.100            |
| 18   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20   | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 677.107,23           | 624.600                       | 562.200           | 583.900           | 520.500           | 563.500           |
| 21   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>8.253.213,05</b>  | <b>10.328.900</b>             | <b>10.489.500</b> | <b>10.086.200</b> | <b>10.119.600</b> | <b>10.283.000</b> |
| 22   | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-5.387.869,39</b> | <b>-6.227.200</b>             | <b>-6.099.600</b> | <b>-5.681.300</b> | <b>-5.708.800</b> | <b>-5.796.900</b> |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>      | <b>-5.387.869,39</b> | <b>-6.227.200</b>             | <b>-6.099.600</b> | <b>-5.681.300</b> | <b>-5.708.800</b> | <b>-5.796.900</b> |
| 26   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 215.700,00           | 235.400                       | 501.200           | 501.200           | 501.200           | 501.200           |
| 27   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 39.495,32            | 46.500                        | 37.800            | 37.800            | 37.800            | 37.800            |
| 28   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>     | <b>-5.211.664,71</b> | <b>-6.038.300</b>             | <b>-5.636.200</b> | <b>-5.217.900</b> | <b>-5.245.400</b> | <b>-5.333.500</b> |

| Teilfinanzhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung - verantwortlich: Herr Brosig |   |                      |                                       |                   |                   |                       |                       |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |
|  |   | in €                 |                                       |                   |                   |                       |                       |
|  |   | 1                    | 2                                     | 3                 | 4                 | 5                     | 6                     |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 38.712,58            | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 36.871,16            | 56.900                                | 9.700             | 9.700             | 9.700                 | 9.700                 |
| 3  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.536.573,25         | 1.513.900                             | 1.567.100         | 1.567.100         | 1.567.100             | 1.567.100             |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 313.832,20           | 219.000                               | 263.000           | 263.000           | 263.000               | 263.000               |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 35.447,96            | 43.500                                | 12.500            | 42.500            | 12.500                | 52.500                |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
|  | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 8  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0                                     | 6.100             | 6.100             | 6.100                 | 6.400                 |
| 9  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 831.792,58           | 893.000                               | 874.500           | 874.000           | 873.500               | 873.000               |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>2.793.229,73</b>  | <b>2.726.300</b>                      | <b>2.732.900</b>  | <b>2.762.400</b>  | <b>2.731.900</b>      | <b>2.771.700</b>      |
| 11   | – Personalauszahlungen  | 5.178.381,96         | 5.485.300                             | 5.613.300         | 5.850.200         | 5.877.200             | 5.943.100             |
| 12   | – Versorgungsauszahlungen   | 1.456.008,68         | 1.510.200                             | 1.556.300         | 1.547.500         | 1.559.500             | 1.572.700             |
| 13   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 702.374,90           | 856.100                               | 908.400           | 891.500           | 912.700               | 905.900               |
| 14   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 41.396,86            | 37.700                                | 39.100            | 36.100            | 36.100                | 36.100                |
| 15   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 16   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 17   | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 685.569,18           | 624.600                               | 562.200           | 583.900           | 520.500               | 563.500               |
| <b>18</b>  | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>8.063.731,58</b>  | <b>8.513.900</b>                      | <b>8.679.300</b>  | <b>8.909.200</b>  | <b>8.906.000</b>      | <b>9.021.300</b>      |
| <b>19</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-5.270.501,85</b> | <b>-5.787.600</b>                     | <b>-5.946.400</b> | <b>-6.146.800</b> | <b>-6.174.100</b>     | <b>-6.249.600</b>     |
| 20   | + Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 21   | – Außerordentliche Auszahlungen   | 1.784,72             | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>22</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>-5.272.286,57</b> | <b>-5.787.600</b>                     | <b>-5.946.400</b> | <b>-6.146.800</b> | <b>-6.174.100</b>     | <b>-6.249.600</b>     |
| 22.1   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 176.204,68           | 188.900                               | 463.400           | 463.400           | 463.400               | 463.400               |
| 22.2   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -5.096.081,89        | -5.598.700                            | -5.483.000        | -5.683.400        | -5.710.700            | -5.786.200            |
| 23   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 201.028,67           | 75.000                                | 75.000            | 75.000            | 75.000                | 75.000                |
| 24   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 25   | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 26   | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 13.096,67            | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 27   | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 28   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 29   | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 30   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>214.125,34</b>    | <b>75.000</b>                         | <b>75.000</b>     | <b>75.000</b>     | <b>75.000</b>         | <b>75.000</b>         |
| 32   | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 33   | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 956.284,63           | 369.000                               | 208.500           | 122.000           | 442.000               | 522.000               |
| 34   | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 35   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 36   | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 37   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>38</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>956.284,63</b>    | <b>369.000</b>                        | <b>208.500</b>    | <b>122.000</b>    | <b>442.000</b>        | <b>522.000</b>        |
| <b>39</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>-742.159,29</b>   | <b>-294.000</b>                       | <b>-133.500</b>   | <b>-47.000</b>    | <b>-367.000</b>       | <b>-447.000</b>       |
| <b>40</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>-5.838.241,18</b> | <b>-5.892.700</b>                     | <b>-5.616.500</b> | <b>-5.730.400</b> | <b>-6.077.700</b>     | <b>-6.233.200</b>     |
| 41   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 42   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 43   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>44</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

| Teilergebnishaushalt 11106 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06" - verantwortlich: Herr Frank Brosig |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|   |   | 2016               | 2017                          | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
|   |   | in €               |                               |                 |                 |                 |                 |
|   |   | 1                  | 2                             | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 59.200                        | 47.500          | 48.800          | 48.100          | 49.100          |
| 10  | + Sonstige laufende Erträge   | 227,13             | 0                             | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| <b>11</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>227,13</b>      | <b>59.200</b>                 | <b>60.500</b>   | <b>61.800</b>   | <b>61.100</b>   | <b>62.100</b>   |
| 12  | - Personalaufwendungen  | 167.672,43         | 141.500                       | 230.800         | 227.200         | 243.800         | 247.500         |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen   | -10.610,95         | 33.600                        | 52.900          | 53.600          | 53.200          | 53.700          |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.120,73           | 4.600                         | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 15  | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00               | 0                             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 16  | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.171,43           | 1.000                         | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| <b>21</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>161.353,64</b>  | <b>180.700</b>                | <b>288.300</b>  | <b>285.400</b>  | <b>301.600</b>  | <b>305.800</b>  |
| <b>22</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-161.126,51</b> | <b>-121.500</b>               | <b>-227.800</b> | <b>-223.600</b> | <b>-240.500</b> | <b>-243.700</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>      | <b>-161.126,51</b> | <b>-121.500</b>               | <b>-227.800</b> | <b>-223.600</b> | <b>-240.500</b> | <b>-243.700</b> |
| 26  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 600                           | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>     | <b>-161.126,51</b> | <b>-122.100</b>               | <b>-228.400</b> | <b>-224.200</b> | <b>-241.100</b> | <b>-244.300</b> |

| Teilfinanzhaushalt 11106 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06" - verantwortlich: Herr Frank Brosig |   |                    |                                       |                 |                 |                       |                       |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |
|   |   | in €               |                                       |                 |                 |                       |                       |
|   |   | 1                  | 2                                     | 3               | 4               | 5                     | 6                     |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 3   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
|   | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 8   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 9   | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 227,13             | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>227,13</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 11  | – Personalauszahlungen  | 129.391,30         | 124.800                               | 179.900         | 221.100         | 221.000               | 224.200               |
| 12  | – Versorgungsauszahlungen   | 81.582,18          | 74.600                                | 94.700          | 96.300          | 95.900                | 96.400                |
| 13  | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.064,08           | 4.600                                 | 3.200           | 3.200           | 3.200                 | 3.200                 |
| 14  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 15  | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 16  | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 17  | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.192,43           | 1.000                                 | 1.300           | 1.300           | 1.300                 | 1.300                 |
| <b>18</b>   | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>215.229,99</b>  | <b>205.000</b>                        | <b>279.100</b>  | <b>321.900</b>  | <b>321.400</b>        | <b>325.100</b>        |
| <b>19</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-215.002,86</b> | <b>-205.000</b>                       | <b>-279.100</b> | <b>-321.900</b> | <b>-321.400</b>       | <b>-325.100</b>       |
| 20  | + Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 21  | – Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>22</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>-215.002,86</b> | <b>-205.000</b>                       | <b>-279.100</b> | <b>-321.900</b> | <b>-321.400</b>       | <b>-325.100</b>       |
| 22.1  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00               | -600                                  | -600            | -600            | -600                  | -600                  |
| 22.2  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -215.002,86        | -205.600                              | -279.700        | -322.500        | -322.000              | -325.700              |
| 23  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 25  | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 26  | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 27  | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 28  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 29  | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 30  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>31</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 32  | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 33  | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 34  | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 35  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 36  | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 37  | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>38</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>40</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>-215.002,86</b> | <b>-205.600</b>                       | <b>-279.700</b> | <b>-322.500</b> | <b>-322.000</b>       | <b>-325.700</b>       |
| 41  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 42  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 43  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>44</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

| Teilergebnishaushalt 11405 Bürger- und Fundbüro - verantwortlich: Herr Lars Sperling |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|  |   | 2016               | 2017                          | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
|  |   | in €               |                               |                 |                 |                 |                 |
|  |   | 1                  | 2                             | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | 0,00               | 1.600                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 32.819,86          | 31.800                        | 32.900          | 32.900          | 32.900          | 32.900          |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 6.000                         | 22.900          | 23.400          | 23.600          | 23.900          |
| 10   | + Sonstige laufende Erträge   | 197,71             | 2.500                         | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>11</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>33.017,57</b>   | <b>41.900</b>                 | <b>58.300</b>   | <b>58.800</b>   | <b>59.000</b>   | <b>59.300</b>   |
| 12   | - Personalaufwendungen  | 142.746,61         | 149.600                       | 161.600         | 164.000         | 166.100         | 166.300         |
| 13   | - Versorgungsaufwendungen   | 13.062,54          | 13.700                        | 13.100          | 13.300          | 13.400          | 13.600          |
| 14   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.776,34          | 22.900                        | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| 15   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00               | 6.300                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 190,00             | 300                           | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 18   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20   | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 382,28             | 2.400                         | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| <b>21</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>178.157,77</b>  | <b>195.200</b>                | <b>200.300</b>  | <b>202.900</b>  | <b>205.100</b>  | <b>205.500</b>  |
| <b>22</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-145.140,20</b> | <b>-153.300</b>               | <b>-142.000</b> | <b>-144.100</b> | <b>-146.100</b> | <b>-146.200</b> |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>      | <b>-145.140,20</b> | <b>-153.300</b>               | <b>-142.000</b> | <b>-144.100</b> | <b>-146.100</b> | <b>-146.200</b> |
| 26   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>     | <b>-145.140,20</b> | <b>-153.300</b>               | <b>-142.000</b> | <b>-144.100</b> | <b>-146.100</b> | <b>-146.200</b> |

| Teilfinanzhaushalt 11405 Bürger- und Fundbüro - verantwortlich: Herr Lars Sperling |   |                    |                                       |                 |                 |                       |                       |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |
|  |   | 2016               |                                       |                 |                 |                       |                       |
|  |   | in €               |                                       |                 |                 |                       |                       |
|  |   | 1                  | 2                                     | 3               | 4               | 5                     | 6                     |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 3  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 32.824,86          | 31.800                                | 32.900          | 32.900          | 32.900                | 32.900                |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
|  | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 8  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 9  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 197,71             | 2.500                                 | 2.500           | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>33.022,57</b>   | <b>34.300</b>                         | <b>35.400</b>   | <b>35.400</b>   | <b>35.400</b>         | <b>35.400</b>         |
| 11   | – Personalauszahlungen  | 145.867,43         | 142.400                               | 151.200         | 153.300         | 155.300               | 155.400               |
| 12   | – Versorgungsauszahlungen   | 13.062,54          | 13.700                                | 13.100          | 13.300          | 13.400                | 13.600                |
| 13   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 14.873,37          | 22.900                                | 23.000          | 23.000          | 23.000                | 23.000                |
| 14   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 190,00             | 300                                   | 200             | 200             | 200                   | 200                   |
| 15   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 16   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 17   | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 382,28             | 2.400                                 | 2.400           | 2.400           | 2.400                 | 2.400                 |
| <b>18</b>  | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>174.375,62</b>  | <b>181.700</b>                        | <b>189.900</b>  | <b>192.200</b>  | <b>194.300</b>        | <b>194.600</b>        |
| <b>19</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-141.353,05</b> | <b>-147.400</b>                       | <b>-154.500</b> | <b>-156.800</b> | <b>-158.900</b>       | <b>-159.200</b>       |
| 20   | + Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 21   | – Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>22</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>-141.353,05</b> | <b>-147.400</b>                       | <b>-154.500</b> | <b>-156.800</b> | <b>-158.900</b>       | <b>-159.200</b>       |
| 22.1   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 22.2   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -141.353,05        | -147.400                              | -154.500        | -156.800        | -158.900              | -159.200              |
| 23   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 24   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 25   | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 26   | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 27   | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 28   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 29   | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 30   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 32   | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 33   | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 34   | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 35   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 36   | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 37   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>38</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>39</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>40</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>-141.353,05</b> | <b>-147.400</b>                       | <b>-154.500</b> | <b>-156.800</b> | <b>-158.900</b>       | <b>-159.200</b>       |
| 41   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 42   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 43   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>44</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

| Teilergebnishaushalt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken - verantwortlich: Frau Sophie Tarras |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|   |   | 2016               | 2017                          | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
|   |   | in €               |                               |                 |                 |                 |                 |
|   |   | 1                  | 2                             | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 375,80             | 300                           | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10  | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>375,80</b>      | <b>300</b>                    | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 12  | - Personalaufwendungen  | 174.935,70         | 180.900                       | 171.500         | 170.900         | 173.300         | 175.900         |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.463,34           | 5.800                         | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 15  | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00               | 0                             | 100             | 100             | 0               | 0               |
| 16  | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 182,94             | 800                           | 800             | 1.100           | 800             | 800             |
| 21  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>176.581,98</b>  | <b>187.500</b>                | <b>175.500</b>  | <b>175.200</b>  | <b>177.200</b>  | <b>179.800</b>  |
| 22  | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-176.206,18</b> | <b>-187.200</b>               | <b>-175.200</b> | <b>-174.900</b> | <b>-176.900</b> | <b>-179.500</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>      | <b>-176.206,18</b> | <b>-187.200</b>               | <b>-175.200</b> | <b>-174.900</b> | <b>-176.900</b> | <b>-179.500</b> |
| 26  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>     | <b>-176.206,18</b> | <b>-187.200</b>               | <b>-175.200</b> | <b>-174.900</b> | <b>-176.900</b> | <b>-179.500</b> |

| Teilfinanzhaushalt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken - verantwortlich: Frau Sophie Tarras |   |                    |                                       |                 |                 |                       |                       |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |
|   |   | in €               |                                       |                 |                 |                       |                       |
|   |   | 1                  | 2                                     | 3               | 4               | 5                     | 6                     |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 3   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 375,80             | 300                                   | 300             | 300             | 300                   | 300                   |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
|   | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 8   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 9   | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>375,80</b>      | <b>300</b>                            | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>            | <b>300</b>            |
| 11  | – Personalauszahlungen  | 174.935,70         | 180.900                               | 171.500         | 170.900         | 173.300               | 175.900               |
| 12  | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 13  | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.354,35           | 5.800                                 | 3.100           | 3.100           | 3.100                 | 3.100                 |
| 14  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 15  | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 16  | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 17  | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 182,94             | 800                                   | 800             | 1.100           | 800                   | 800                   |
| <b>18</b>   | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>176.472,99</b>  | <b>187.500</b>                        | <b>175.400</b>  | <b>175.100</b>  | <b>177.200</b>        | <b>179.800</b>        |
| <b>19</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-176.097,19</b> | <b>-187.200</b>                       | <b>-175.100</b> | <b>-174.800</b> | <b>-176.900</b>       | <b>-179.500</b>       |
| 20  | + Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 21  | – Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>22</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>-176.097,19</b> | <b>-187.200</b>                       | <b>-175.100</b> | <b>-174.800</b> | <b>-176.900</b>       | <b>-179.500</b>       |
| 22.1  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 22.2  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -176.097,19        | -187.200                              | -175.100        | -174.800        | -176.900              | -179.500              |
| 23  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 25  | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 26  | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 27  | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 28  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 29  | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 30  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>31</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 32  | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 33  | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 34  | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 35  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 36  | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 37  | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>38</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>40</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>-176.097,19</b> | <b>-187.200</b>                       | <b>-175.100</b> | <b>-174.800</b> | <b>-176.900</b>       | <b>-179.500</b>       |
| 41  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 42  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 43  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>44</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

| Teilergebnishaushalt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen - verantwortlich: Frau Sophie Tarras |   |                  |                               |                |                |               |                |
|--|---|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Ansatz         | Planungsdaten | Planungsdaten  |
|  |   | 2016             | 2017                          | 2018           | 2019           | 2020          | 2021           |
|  |   | in €             |                               |                |                |               |                |
|  |   | 1                | 2                             | 3              | 4              | 5             | 6              |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 3  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 39,00            | 0                             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 24.867,35        | 30.000                        | 0              | 30.000         | 0             | 40.000         |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0             | 0              |
|  | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 8  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 9  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 10   | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 11   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>24.906,35</b> | <b>30.000</b>                 | <b>0</b>       | <b>30.000</b>  | <b>0</b>      | <b>40.000</b>  |
| 12   | - Personalaufwendungen  | 34,92            | 0                             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 13   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 14   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.149,58         | 4.000                         | 6.300          | 6.300          | 6.300         | 6.300          |
| 15   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00             | 100                           | 100            | 100            | 100           | 100            |
| 16   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 17   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 18   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 19   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 20   | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 23.757,14        | 30.000                        | 25.000         | 50.000         | 0             | 55.000         |
| 21   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>26.941,64</b> | <b>34.100</b>                 | <b>31.400</b>  | <b>56.400</b>  | <b>6.400</b>  | <b>61.400</b>  |
| 22   | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-2.035,29</b> | <b>-4.100</b>                 | <b>-31.400</b> | <b>-26.400</b> | <b>-6.400</b> | <b>-21.400</b> |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 25   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>      | <b>-2.035,29</b> | <b>-4.100</b>                 | <b>-31.400</b> | <b>-26.400</b> | <b>-6.400</b> | <b>-21.400</b> |
| 26   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0                             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 27   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 800                           | 800            | 800            | 800           | 800            |
| 28   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>     | <b>-2.035,29</b> | <b>-4.900</b>                 | <b>-32.200</b> | <b>-27.200</b> | <b>-7.200</b> | <b>-22.200</b> |

| Teilfinanzhaushalt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen - verantwortlich: Frau Sophie Tarras |   |                  |                                       |                |                |                       |                       |  |
|--|---|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |  |
|  |   | 2016             | in €                                  |                |                |                       |                       |  |
|  |   | 1                | 2                                     | 3              | 4              | 5                     | 6                     |  |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| 3  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 39,00            | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 24.867,35        | 30.000                                | 0              | 30.000         | 0                     | 40.000                |  |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
|  | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| 8  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| 9  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>24.906,35</b> | <b>30.000</b>                         | <b>0</b>       | <b>30.000</b>  | <b>0</b>              | <b>40.000</b>         |  |
| 11   | – Personalauszahlungen  | 34,92            | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| 12   | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| 13   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.095,79         | 4.000                                 | 6.300          | 6.300          | 6.300                 | 6.300                 |  |
| 14   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| 15   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| 16   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| 17   | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 23.757,14        | 30.000                                | 25.000         | 50.000         | 0                     | 55.000                |  |
| <b>18</b>  | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>26.887,85</b> | <b>34.000</b>                         | <b>31.300</b>  | <b>56.300</b>  | <b>6.300</b>          | <b>61.300</b>         |  |
| <b>19</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-1.981,50</b> | <b>-4.000</b>                         | <b>-31.300</b> | <b>-26.300</b> | <b>-6.300</b>         | <b>-21.300</b>        |  |
| 20   | + Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| 21   | – Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| <b>22</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>-1.981,50</b> | <b>-4.000</b>                         | <b>-31.300</b> | <b>-26.300</b> | <b>-6.300</b>         | <b>-21.300</b>        |  |
| 22.1   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00             | -800                                  | -800           | -800           | -800                  | -800                  |  |
| 22.2   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -1.981,50        | -4.800                                | -32.100        | -27.100        | -7.100                | -22.100               |  |
| 23   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| 24   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| 25   | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| 26   | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| 27   | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| 28   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| 29   | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| 30   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| <b>31</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |
| 32   | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| 33   | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| 34   | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| 35   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| 36   | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| 37   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| <b>38</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |
| <b>39</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |
| <b>40</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>-1.981,50</b> | <b>-4.800</b>                         | <b>-32.100</b> | <b>-27.100</b> | <b>-7.100</b>         | <b>-22.100</b>        |  |
| 41   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| 42   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| 43   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |  |
| <b>44</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |

| Teilergebnishaushalt 12201 <i>Sicherheit und Ordnung</i> - verantwortlich: Frau Elke Barz |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|   |   | 2016               | 2017                          | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
|   |   | in €               |                               |                 |                 |                 |                 |
|   |   | 1                  | 2                             | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | 0,00               | 3.500                         | 8.700           | 8.700           | 8.700           | 8.700           |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 36.328,81          | 40.000                        | 37.000          | 37.000          | 37.000          | 37.000          |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 68.847,96          | 40.000                        | 48.000          | 48.000          | 48.000          | 48.000          |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 840,00             | 2.000                         | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 45.700                        | 29.500          | 31.800          | 32.500          | 33.100          |
| 10  | + Sonstige laufende Erträge   | 118.110,05         | 84.000                        | 77.800          | 77.800          | 77.800          | 77.800          |
| <b>11</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>224.126,82</b>  | <b>215.200</b>                | <b>203.000</b>  | <b>205.300</b>  | <b>206.000</b>  | <b>206.600</b>  |
| 12  | - Personalaufwendungen  | 163.128,35         | 186.900                       | 170.700         | 176.400         | 178.800         | 180.600         |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen   | 40.492,41          | 46.100                        | 40.800          | 41.200          | 41.600          | 41.900          |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 53.202,12          | 46.800                        | 54.300          | 54.300          | 54.300          | 54.300          |
| 15  | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00               | 8.700                         | 8.800           | 8.800           | 8.800           | 8.800           |
| 16  | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 33.000,00          | 36.500                        | 38.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 18  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 244.057,19         | 265.000                       | 145.300         | 145.300         | 145.300         | 145.300         |
| <b>21</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>533.880,07</b>  | <b>590.000</b>                | <b>457.900</b>  | <b>461.000</b>  | <b>463.800</b>  | <b>465.900</b>  |
| <b>22</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-309.753,25</b> | <b>-374.800</b>               | <b>-254.900</b> | <b>-255.700</b> | <b>-257.800</b> | <b>-259.300</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>      | <b>-309.753,25</b> | <b>-374.800</b>               | <b>-254.900</b> | <b>-255.700</b> | <b>-257.800</b> | <b>-259.300</b> |
| 26  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 800                           | 800             | 800             | 800             | 800             |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>     | <b>-309.753,25</b> | <b>-375.600</b>               | <b>-255.700</b> | <b>-256.500</b> | <b>-258.600</b> | <b>-260.100</b> |

| Teilfinanzhaushalt 12201 <i>Sicherheit und Ordnung</i> - verantwortlich: Frau Elke Barz |   |                    |                                       |                 |                 |                       |                       |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |
|   |   | 2016               |                                       |                 |                 |                       |                       |
|   |   | in €               |                                       |                 |                 |                       |                       |
|   |   | 1                  | 2                                     | 3               | 4               | 5                     | 6                     |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 3   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 36.255,55          | 40.000                                | 37.000          | 37.000          | 37.000                | 37.000                |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 70.016,77          | 40.000                                | 48.000          | 48.000          | 48.000                | 48.000                |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 840,00             | 2.000                                 | 2.000           | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
|   | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 8   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 9   | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 109.509,10         | 84.000                                | 67.500          | 67.500          | 67.500                | 67.500                |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>216.621,42</b>  | <b>166.000</b>                        | <b>154.500</b>  | <b>154.500</b>  | <b>154.500</b>        | <b>154.500</b>        |
| 11  | – Personalauszahlungen  | 147.072,72         | 144.300                               | 147.000         | 151.500         | 153.600               | 155.200               |
| 12  | – Versorgungsauszahlungen   | 95.541,08          | 92.800                                | 86.500          | 87.300          | 87.700                | 88.000                |
| 13  | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 51.957,04          | 46.800                                | 54.300          | 54.300          | 54.300                | 54.300                |
| 14  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 40.750,00          | 36.500                                | 38.000          | 35.000          | 35.000                | 35.000                |
| 15  | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 16  | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 17  | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 257.388,01         | 265.000                               | 145.300         | 145.300         | 145.300               | 145.300               |
| <b>18</b>   | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>592.708,85</b>  | <b>585.400</b>                        | <b>471.100</b>  | <b>473.400</b>  | <b>475.900</b>        | <b>477.800</b>        |
| <b>19</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-376.087,43</b> | <b>-419.400</b>                       | <b>-316.600</b> | <b>-318.900</b> | <b>-321.400</b>       | <b>-323.300</b>       |
| 20  | + Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 21  | – Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>22</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>-376.087,43</b> | <b>-419.400</b>                       | <b>-316.600</b> | <b>-318.900</b> | <b>-321.400</b>       | <b>-323.300</b>       |
| 22.1  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00               | -800                                  | -800            | -800            | -800                  | -800                  |
| 22.2  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -376.087,43        | -420.200                              | -317.400        | -319.700        | -322.200              | -324.100              |
| 23  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 25  | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 26  | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 27  | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 28  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 29  | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 30  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>31</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 32  | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 33  | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 34  | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 35  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 36  | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 37  | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>38</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>40</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>-376.087,43</b> | <b>-420.200</b>                       | <b>-317.400</b> | <b>-319.700</b> | <b>-322.200</b>       | <b>-324.100</b>       |
| 41  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 42  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 43  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>44</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

| Teilergebnishaushalt 12203 <i>Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente</i> - verantwortlich: Herr Lars Sperling |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|  |   | 2016               | 2017                          | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
|  |   | in €               |                               |                 |                 |                 |                 |
|  |   | 1                  | 2                             | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | 0,00               | 1.700                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 208.547,56         | 220.000                       | 230.000         | 230.000         | 230.000         | 230.000         |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 23.600                        | 40.800          | 41.800          | 42.200          | 43.100          |
| 10   | + Sonstige laufende Erträge   | 227,13             | 0                             | 4.200           | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| <b>11</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>208.774,69</b>  | <b>245.300</b>                | <b>275.000</b>  | <b>276.000</b>  | <b>276.400</b>  | <b>277.300</b>  |
| 12   | - Personalaufwendungen  | 450.421,01         | 481.300                       | 503.600         | 506.900         | 509.000         | 501.900         |
| 13   | - Versorgungsaufwendungen   | 28.592,85          | 29.600                        | 33.700          | 34.100          | 34.500          | 35.000          |
| 14   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.802,95           | 10.700                        | 20.700          | 20.700          | 20.700          | 20.700          |
| 15   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00               | 5.800                         | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 16   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20   | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 144.339,30         | 139.300                       | 148.800         | 148.800         | 148.800         | 148.800         |
| <b>21</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>630.156,11</b>  | <b>666.700</b>                | <b>707.200</b>  | <b>710.900</b>  | <b>713.400</b>  | <b>706.800</b>  |
| <b>22</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-421.381,42</b> | <b>-421.400</b>               | <b>-432.200</b> | <b>-434.900</b> | <b>-437.000</b> | <b>-429.500</b> |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>      | <b>-421.381,42</b> | <b>-421.400</b>               | <b>-432.200</b> | <b>-434.900</b> | <b>-437.000</b> | <b>-429.500</b> |
| 26   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>     | <b>-421.381,42</b> | <b>-421.400</b>               | <b>-432.200</b> | <b>-434.900</b> | <b>-437.000</b> | <b>-429.500</b> |

| Teilfinanzhaushalt 12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente - verantwortlich: Herr Lars Sperling |   |                    |                                       |                 |                 |                       |                       |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |
|   |   | 2016               |                                       |                 |                 |                       |                       |
|   |   | in €               |                                       |                 |                 |                       |                       |
|   |   | 1                  | 2                                     | 3               | 4               | 5                     | 6                     |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 3   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 208.547,56         | 220.000                               | 230.000         | 230.000         | 230.000               | 230.000               |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
|   | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 8   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 9   | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 227,13             | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>208.774,69</b>  | <b>220.000</b>                        | <b>230.000</b>  | <b>230.000</b>  | <b>230.000</b>        | <b>230.000</b>        |
| 11  | – Personalauszahlungen  | 456.867,44         | 467.400                               | 480.800         | 483.600         | 485.500               | 478.000               |
| 12  | – Versorgungsauszahlungen   | 28.592,85          | 35.000                                | 33.700          | 34.100          | 34.500                | 35.000                |
| 13  | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.722,54           | 10.700                                | 20.700          | 20.700          | 20.700                | 20.700                |
| 14  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 15  | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 16  | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 17  | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 147.479,71         | 139.300                               | 148.800         | 148.800         | 148.800               | 148.800               |
| <b>18</b>   | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>639.662,54</b>  | <b>652.400</b>                        | <b>684.000</b>  | <b>687.200</b>  | <b>689.500</b>        | <b>682.500</b>        |
| <b>19</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-430.887,85</b> | <b>-432.400</b>                       | <b>-454.000</b> | <b>-457.200</b> | <b>-459.500</b>       | <b>-452.500</b>       |
| 20  | + Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 21  | – Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>22</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>-430.887,85</b> | <b>-432.400</b>                       | <b>-454.000</b> | <b>-457.200</b> | <b>-459.500</b>       | <b>-452.500</b>       |
| 22.1  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 22.2  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -430.887,85        | -432.400                              | -454.000        | -457.200        | -459.500              | -452.500              |
| 23  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 25  | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 26  | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 27  | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 28  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 29  | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 30  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>31</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 32  | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 33  | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 34  | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 35  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 36  | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 37  | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>38</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>40</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>-430.887,85</b> | <b>-432.400</b>                       | <b>-454.000</b> | <b>-457.200</b> | <b>-459.500</b>       | <b>-452.500</b>       |
| 41  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 42  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 43  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>44</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

| Teilergebnishaushalt 12208 Hafenaufsicht - verantwortlich: Herr Harald Forst |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|  |   | 2016               | 2017                          | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
|  |   | in €               |                               |                 |                 |                 |                 |
|  |   | 1                  | 2                             | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 13.222,11          | 15.500                        | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 31.100                        | 41.700          | 42.800          | 43.700          | 44.400          |
| 10   | + Sonstige laufende Erträge   | 454,26             | 0                             | 5.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| <b>11</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>13.676,37</b>   | <b>46.600</b>                 | <b>62.000</b>   | <b>63.100</b>   | <b>64.000</b>   | <b>64.700</b>   |
| 12   | - Personalaufwendungen  | 128.113,68         | 152.400                       | 158.300         | 160.600         | 163.000         | 165.400         |
| 13   | - Versorgungsaufwendungen   | 56.663,23          | 18.400                        | 35.500          | 36.000          | 36.400          | 36.900          |
| 14   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 35.494,60          | 50.200                        | 40.900          | 40.900          | 40.900          | 40.900          |
| 15   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00               | 100                           | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 16   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20   | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 11.005,72          | 18.700                        | 18.200          | 19.400          | 18.200          | 18.200          |
| <b>21</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>231.277,23</b>  | <b>239.800</b>                | <b>253.400</b>  | <b>257.400</b>  | <b>259.000</b>  | <b>261.900</b>  |
| <b>22</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-217.600,86</b> | <b>-193.200</b>               | <b>-191.400</b> | <b>-194.300</b> | <b>-195.000</b> | <b>-197.200</b> |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>      | <b>-217.600,86</b> | <b>-193.200</b>               | <b>-191.400</b> | <b>-194.300</b> | <b>-195.000</b> | <b>-197.200</b> |
| 26   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>     | <b>-217.600,86</b> | <b>-193.200</b>               | <b>-191.400</b> | <b>-194.300</b> | <b>-195.000</b> | <b>-197.200</b> |

| Teilfinanzhaushalt 12208 Hafenaufsicht - verantwortlich: Herr Harald Forst |   |                    |                                       |                 |                 |                       |                       |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |
|  |   | 2016               |                                       |                 |                 |                       |                       |
|  |   | in €               |                                       |                 |                 |                       |                       |
|  |   | 1                  | 2                                     | 3               | 4               | 5                     | 6                     |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 3  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 13.379,96          | 15.500                                | 15.000          | 15.000          | 15.000                | 15.000                |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
|  | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 8  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 9  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 454,26             | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>13.834,22</b>   | <b>15.500</b>                         | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>         | <b>15.000</b>         |
| 11   | – Personalauszahlungen  | 134.720,99         | 128.900                               | 133.900         | 135.800         | 137.800               | 139.800               |
| 12   | – Versorgungsauszahlungen   | 80.625,80          | 46.400                                | 35.500          | 36.000          | 36.400                | 36.900                |
| 13   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 34.580,65          | 50.200                                | 40.900          | 40.900          | 40.900                | 40.900                |
| 14   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 15   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 16   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 17   | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 10.154,69          | 18.700                                | 18.200          | 19.400          | 18.200                | 18.200                |
| <b>18</b>  | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>260.082,13</b>  | <b>244.200</b>                        | <b>228.500</b>  | <b>232.100</b>  | <b>233.300</b>        | <b>235.800</b>        |
| <b>19</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-246.247,91</b> | <b>-228.700</b>                       | <b>-213.500</b> | <b>-217.100</b> | <b>-218.300</b>       | <b>-220.800</b>       |
| 20   | + Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 21   | – Außerordentliche Auszahlungen   | 1.511,22           | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>22</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>-247.759,13</b> | <b>-228.700</b>                       | <b>-213.500</b> | <b>-217.100</b> | <b>-218.300</b>       | <b>-220.800</b>       |
| 22.1   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 22.2   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -247.759,13        | -228.700                              | -213.500        | -217.100        | -218.300              | -220.800              |
| 23   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 24   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 25   | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 26   | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 27   | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 28   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 29   | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 30   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 32   | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 33   | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00               | 0                                     | 6.500           | 0               | 0                     | 0                     |
| 34   | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 35   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 36   | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 37   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>38</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>6.500</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>39</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>-6.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>40</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>-247.759,13</b> | <b>-228.700</b>                       | <b>-220.000</b> | <b>-217.100</b> | <b>-218.300</b>       | <b>-220.800</b>       |
| 41   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 42   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 43   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>44</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

| Teilergebnishaushalt 12209 <i>Personenstandswesen</i> - verantwortlich: Frau Lisa Treumann |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|  |   | 2016               | 2017                          | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
|  |   | in €               |                               |                 |                 |                 |                 |
|  |   | 1                  | 2                             | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 84.224,20          | 80.000                        | 90.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.741,41           | 8.500                         | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 50.900                        | 57.900          | 58.900          | 59.700          | 60.700          |
| 10   | + Sonstige laufende Erträge   | 227,13             | 0                             | 4.100           | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| <b>11</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>92.192,74</b>   | <b>139.400</b>                | <b>160.500</b>  | <b>161.500</b>  | <b>162.300</b>  | <b>163.300</b>  |
| 12   | - Personalaufwendungen  | 181.682,67         | 217.700                       | 228.000         | 231.400         | 234.600         | 237.800         |
| 13   | - Versorgungsaufwendungen   | 43.421,84          | 40.700                        | 43.400          | 43.800          | 44.400          | 45.000          |
| 14   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 24.083,09          | 28.200                        | 28.700          | 28.400          | 27.800          | 27.800          |
| 15   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00               | 0                             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 16   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20   | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 7.479,09           | 8.700                         | 11.000          | 9.400           | 9.400           | 9.400           |
| <b>21</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>256.666,69</b>  | <b>295.300</b>                | <b>312.100</b>  | <b>314.000</b>  | <b>317.200</b>  | <b>321.000</b>  |
| <b>22</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-164.473,95</b> | <b>-155.900</b>               | <b>-151.600</b> | <b>-152.500</b> | <b>-154.900</b> | <b>-157.700</b> |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>      | <b>-164.473,95</b> | <b>-155.900</b>               | <b>-151.600</b> | <b>-152.500</b> | <b>-154.900</b> | <b>-157.700</b> |
| 26   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>     | <b>-164.473,95</b> | <b>-155.900</b>               | <b>-151.600</b> | <b>-152.500</b> | <b>-154.900</b> | <b>-157.700</b> |

| Teilfinanzhaushalt 12209 <i>Personenstandswesen</i> - verantwortlich: Frau Lisa Treumann |   |                    |                                       |                 |                 |                       |                       |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |
|  |   | 2016               |                                       |                 |                 |                       |                       |
|  |   | in €               |                                       |                 |                 |                       |                       |
|  |   | 1                  | 2                                     | 3               | 4               | 5                     | 6                     |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 3  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 84.078,70          | 80.000                                | 90.000          | 90.000          | 90.000                | 90.000                |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.741,41           | 8.500                                 | 8.500           | 8.500           | 8.500                 | 8.500                 |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
|  | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 8  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 9  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 227,13             | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>92.047,24</b>   | <b>88.500</b>                         | <b>98.500</b>   | <b>98.500</b>   | <b>98.500</b>         | <b>98.500</b>         |
| 11   | – Personalauszahlungen  | 190.103,60         | 185.500                               | 197.500         | 200.400         | 203.300               | 206.000               |
| 12   | – Versorgungsauszahlungen   | 63.802,41          | 65.600                                | 64.500          | 65.300          | 65.900                | 66.500                |
| 13   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 24.227,55          | 28.200                                | 28.700          | 28.400          | 27.800                | 27.800                |
| 14   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 15   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 16   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 17   | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 7.511,57           | 8.700                                 | 11.000          | 9.400           | 9.400                 | 9.400                 |
| <b>18</b>  | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>285.645,13</b>  | <b>288.000</b>                        | <b>301.700</b>  | <b>303.500</b>  | <b>306.400</b>        | <b>309.700</b>        |
| <b>19</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-193.597,89</b> | <b>-199.500</b>                       | <b>-203.200</b> | <b>-205.000</b> | <b>-207.900</b>       | <b>-211.200</b>       |
| 20   | + Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 21   | – Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>22</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>-193.597,89</b> | <b>-199.500</b>                       | <b>-203.200</b> | <b>-205.000</b> | <b>-207.900</b>       | <b>-211.200</b>       |
| 22.1   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 22.2   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -193.597,89        | -199.500                              | -203.200        | -205.000        | -207.900              | -211.200              |
| 23   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 24   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 25   | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 26   | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 27   | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 28   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 29   | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 30   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 32   | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 33   | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 6.751,60           | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 34   | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 35   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 36   | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 37   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>38</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>6.751,60</b>    | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>39</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>-6.751,60</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>40</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>-200.349,49</b> | <b>-199.500</b>                       | <b>-203.200</b> | <b>-205.000</b> | <b>-207.900</b>       | <b>-211.200</b>       |
| 41   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 42   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 43   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>44</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

| Teilergebnishaushalt 12300 <i>Verkehrsangelegenheiten</i> - verantwortlich: Herr Norbert Benz |   |                     |                               |                  |                  |                  |                  |
|---|---|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse          | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz           | Ansatz           | Planungsdaten    | Planungsdaten    |
|   |   | 2016                | 2017                          | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             |
|   |   | in €                |                               |                  |                  |                  |                  |
|   |   | 1                   | 2                             | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 545.066,84          | 473.200                       | 495.700          | 495.700          | 495.700          | 495.700          |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|   | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 40.400                        | 48.400           | 49.400           | 50.600           | 51.000           |
| 10  | + Sonstige laufende Erträge   | 928.010,99          | 801.500                       | 804.100          | 804.100          | 804.100          | 804.100          |
| <b>11</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>1.473.077,83</b> | <b>1.315.100</b>              | <b>1.348.200</b> | <b>1.349.200</b> | <b>1.350.400</b> | <b>1.350.800</b> |
| 12  | - Personalaufwendungen  | 1.150.900,02        | 1.307.500                     | 1.457.000        | 1.452.900        | 1.424.200        | 1.433.600        |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen   | 36.952,71           | 45.700                        | 36.600           | 37.000           | 37.600           | 38.000           |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 69.683,41           | 85.700                        | 66.100           | 66.100           | 66.100           | 66.100           |
| 15  | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                | 1.900                         | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 16  | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 17  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 18  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 19  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20  | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 76.008,11           | 43.000                        | 45.200           | 45.200           | 45.200           | 45.200           |
| <b>21</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>1.333.544,25</b> | <b>1.483.800</b>              | <b>1.605.200</b> | <b>1.601.500</b> | <b>1.573.400</b> | <b>1.583.200</b> |
| <b>22</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>139.533,58</b>   | <b>-168.700</b>               | <b>-257.000</b>  | <b>-252.300</b>  | <b>-223.000</b>  | <b>-232.400</b>  |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25</b>   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>      | <b>139.533,58</b>   | <b>-168.700</b>               | <b>-257.000</b>  | <b>-252.300</b>  | <b>-223.000</b>  | <b>-232.400</b>  |
| 26  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 27  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                | 3.000                         | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>     | <b>139.533,58</b>   | <b>-171.700</b>               | <b>-260.000</b>  | <b>-255.300</b>  | <b>-226.000</b>  | <b>-235.400</b>  |

| Teilfinanzhaushalt 12300 <b>Verkehrsangelegenheiten</b> - verantwortlich: Herr Norbert Benz |   |                     |                                       |                  |                  |                       |                       |  |
|---|---|---------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse          | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |  |
|   |   | 2016                | in €                                  |                  |                  |                       |                       |  |
|   |   | 1                   | 2                                     | 3                | 4                | 5                     | 6                     |  |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 3   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 531.514,23          | 473.200                               | 495.700          | 495.700          | 495.700               | 495.700               |  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
|   | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 8   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 9   | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 709.923,63          | 801.500                               | 801.000          | 801.000          | 801.000               | 801.000               |  |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>1.241.437,86</b> | <b>1.274.700</b>                      | <b>1.296.700</b> | <b>1.296.700</b> | <b>1.296.700</b>      | <b>1.296.700</b>      |  |
| 11  | – Personalauszahlungen  | 1.157.937,30        | 1.283.300                             | 1.306.100        | 1.399.200        | 1.419.500             | 1.428.700             |  |
| 12  | – Versorgungsauszahlungen   | 37.846,16           | 62.100                                | 36.600           | 37.000           | 37.600                | 38.000                |  |
| 13  | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 69.468,97           | 85.700                                | 66.100           | 66.100           | 66.100                | 66.100                |  |
| 14  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 15  | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 16  | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 17  | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 29.695,74           | 43.000                                | 45.200           | 45.200           | 45.200                | 45.200                |  |
| <b>18</b>   | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>1.294.948,17</b> | <b>1.474.100</b>                      | <b>1.454.000</b> | <b>1.547.500</b> | <b>1.568.400</b>      | <b>1.578.000</b>      |  |
| <b>19</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-53.510,31</b>   | <b>-199.400</b>                       | <b>-157.300</b>  | <b>-250.800</b>  | <b>-271.700</b>       | <b>-281.300</b>       |  |
| 20  | + Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 21  | – Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| <b>22</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>-53.510,31</b>   | <b>-199.400</b>                       | <b>-157.300</b>  | <b>-250.800</b>  | <b>-271.700</b>       | <b>-281.300</b>       |  |
| 22.1  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                | -3.000                                | -3.000           | -3.000           | -3.000                | -3.000                |  |
| 22.2  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -53.510,31          | -202.400                              | -160.300         | -253.800         | -274.700              | -284.300              |  |
| 23  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 25  | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 26  | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 27  | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 28  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 29  | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 30  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| <b>31</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |
| 32  | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 33  | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 910,35              | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 34  | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 35  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 36  | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 37  | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| <b>38</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>910,35</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |
| <b>39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>-910,35</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |
| <b>40</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>-54.420,66</b>   | <b>-202.400</b>                       | <b>-160.300</b>  | <b>-253.800</b>  | <b>-274.700</b>       | <b>-284.300</b>       |  |
| 41  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 42  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| 43  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |  |
| <b>44</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |

| Teilergebnishaushalt 12600 Brandschutz - verantwortlich: Herr Ronny Bieschke |   |                      |                               |                   |                   |                   |                   |
|--|---|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz            | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten     |
|  |   | 2016                 | 2017                          | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
|  |   | in €                 |                               |                   |                   |                   |                   |
|  |   | 1                    | 2                             | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | 52.291,14            | 52.200                        | 41.800            | 41.800            | 41.800            | 41.800            |
| 3  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 20.645,22            | 37.100                        | 37.100            | 37.100            | 37.100            | 37.100            |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 1.000                         | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                 | 919.000                       | 954.200           | 922.000           | 947.400           | 970.000           |
| 10   | + Sonstige laufende Erträge   | 20.169,48            | 0                             | 113.800           | 113.800           | 113.800           | 113.800           |
| <b>11</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>93.105,84</b>     | <b>1.009.300</b>              | <b>1.147.900</b>  | <b>1.115.700</b>  | <b>1.141.100</b>  | <b>1.163.700</b>  |
| 12   | - Personalaufwendungen  | 2.524.342,57         | 3.352.700                     | 3.085.200         | 2.679.400         | 2.732.700         | 2.781.100         |
| 13   | - Versorgungsaufwendungen   | 808.107,66           | 732.800                       | 857.300           | 859.400           | 870.100           | 880.300           |
| 14   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 139.143,92           | 221.900                       | 206.700           | 186.700           | 186.700           | 186.700           |
| 15   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 234,60               | 203.900                       | 164.900           | 165.600           | 151.800           | 147.300           |
| 16   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 456,86               | 900                           | 900               | 900               | 900               | 900               |
| 18   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20   | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 92.445,96            | 67.800                        | 94.100            | 93.900            | 90.500            | 78.500            |
| <b>21</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>3.564.731,57</b>  | <b>4.580.000</b>              | <b>4.409.100</b>  | <b>3.985.900</b>  | <b>4.032.700</b>  | <b>4.074.800</b>  |
| <b>22</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-3.471.625,73</b> | <b>-3.570.700</b>             | <b>-3.261.200</b> | <b>-2.870.200</b> | <b>-2.891.600</b> | <b>-2.911.100</b> |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>      | <b>-3.471.625,73</b> | <b>-3.570.700</b>             | <b>-3.261.200</b> | <b>-2.870.200</b> | <b>-2.891.600</b> | <b>-2.911.100</b> |
| 26   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 19.700                        | 11.200            | 11.200            | 11.200            | 11.200            |
| 27   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 9.225,00             | 8.000                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>     | <b>-3.480.850,73</b> | <b>-3.559.000</b>             | <b>-3.250.000</b> | <b>-2.859.000</b> | <b>-2.880.400</b> | <b>-2.899.900</b> |

| Teilfinanzhaushalt 12600 Brandschutz - verantwortlich: Herr Ronny Bieschke |   |                      |                                       |                   |                   |                       |                       |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse           | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |
|  |   | 2016                 |                                       |                   |                   |                       |                       |
|  |   | in €                 |                                       |                   |                   |                       |                       |
|  |   | 1                    | 2                                     | 3                 | 4                 | 5                     | 6                     |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 29.029,00            | 51.800                                | 1.700             | 1.700             | 1.700                 | 1.700                 |
| 3  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 19.150,38            | 37.100                                | 37.100            | 37.100            | 37.100                | 37.100                |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.999,20             | 1.000                                 | 1.000             | 1.000             | 1.000                 | 1.000                 |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
|  | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 8  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 9  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 5.104,61             | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>55.283,19</b>     | <b>89.900</b>                         | <b>39.800</b>     | <b>39.800</b>     | <b>39.800</b>         | <b>39.800</b>         |
| 11   | – Personalauszahlungen  | 1.933.891,98         | 2.080.600                             | 2.103.400         | 2.142.500         | 2.185.100             | 2.222.400             |
| 12   | – Versorgungsauszahlungen   | 1.051.069,06         | 1.118.000                             | 1.187.100         | 1.173.600         | 1.183.300             | 1.193.500             |
| 13   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 142.037,75           | 221.900                               | 186.700           | 186.700           | 186.700               | 186.700               |
| 14   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 456,86               | 900                                   | 900               | 900               | 900                   | 900                   |
| 15   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 16   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 17   | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 93.255,52            | 67.800                                | 94.100            | 93.900            | 90.500                | 78.500                |
| <b>18</b>  | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>3.220.711,17</b>  | <b>3.489.200</b>                      | <b>3.572.200</b>  | <b>3.597.600</b>  | <b>3.646.500</b>      | <b>3.682.000</b>      |
| <b>19</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-3.165.427,98</b> | <b>-3.399.300</b>                     | <b>-3.532.400</b> | <b>-3.557.800</b> | <b>-3.606.700</b>     | <b>-3.642.200</b>     |
| 20   | + Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 21   | – Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>22</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>-3.165.427,98</b> | <b>-3.399.300</b>                     | <b>-3.532.400</b> | <b>-3.557.800</b> | <b>-3.606.700</b>     | <b>-3.642.200</b>     |
| 22.1   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | -9.225,00            | 11.700                                | 11.200            | 11.200            | 11.200                | 11.200                |
| 22.2   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -3.174.652,98        | -3.387.600                            | -3.521.200        | -3.546.600        | -3.595.500            | -3.631.000            |
| 23   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 34.967,27            | 40.000                                | 75.000            | 75.000            | 75.000                | 75.000                |
| 24   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 25   | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 26   | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 13.096,67            | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 27   | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 28   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 29   | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 30   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>48.063,94</b>     | <b>40.000</b>                         | <b>75.000</b>     | <b>75.000</b>     | <b>75.000</b>         | <b>75.000</b>         |
| 32   | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 33   | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 471.564,02           | 53.000                                | 88.000            | 88.000            | 88.000                | 88.000                |
| 34   | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 35   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 36   | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 37   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>38</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>471.564,02</b>    | <b>53.000</b>                         | <b>88.000</b>     | <b>88.000</b>     | <b>88.000</b>         | <b>88.000</b>         |
| <b>39</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>-423.500,08</b>   | <b>-13.000</b>                        | <b>-13.000</b>    | <b>-13.000</b>    | <b>-13.000</b>        | <b>-13.000</b>        |
| <b>40</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>-3.598.153,06</b> | <b>-3.400.600</b>                     | <b>-3.534.200</b> | <b>-3.559.600</b> | <b>-3.608.500</b>     | <b>-3.644.000</b>     |
| 41   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 42   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| 43   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     |
| <b>44</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Frank Brosig

### Produktinformation zum wesentlichen Produkt

#### Produktbeschreibung:

|                       |   |                        |
|-----------------------|---|------------------------|
| Produkt:              | 12600   | Brandschutz            |
| Hauptproduktbereich:  | 1   | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich:       | 12  | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe:        | 126   | Brandschutz            |
| Produktverantwortung: | Ordnungsamt, Abt. Brandschutz<br>Herr Wolfgang Schmidt  |                        |
| Beschreibung:         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der vorbeugende Brandschutz erstreckt sich auf Maßnahmen zur Verhinderung eines Brandausbruchs und einer Brandausbreitung sowie zur Sicherung der Rettungswege</li> <li>- Der abwehrende Brandschutz umfasst alle Maßnahmen zur Bekämpfung von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei Bränden und Explosionen entstehen</li> <li>- Die technische Hilfeleistung umfasst alle Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei sonstigen Not- und Unglücksfällen entstehen</li> <li>- Anhand einer Gefahren- und Risikoanalyse sind in der Brandschutzbedarfsplanung Schutzziele zu erarbeiten, die als objektive Grundlage für die Feststellung einer leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr dienen</li> </ul> |                        |
| Grundzahlen:          | Als Grundlage der Zahlen wurden die Jahre 2013 bis 2015 betrachtet<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der Brandeinsätze: durchschnittlich 249 Brandalarmierungen pro Jahr</li> <li>- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen: durchschnittlich 361 technische Hilfeleistungen pro Jahr</li> </ul>  |                        |
| Art der Aufgabe:      | pflichtig / freiwillig  |                        |

#### Ziele und Kennzahlen:

|                     |   |           |           |
|---------------------|---|-----------|-----------|
| Strategisches Ziel: | Gewährleistung Erbringung gesetzlicher Aufgaben   |           |           |
| Produktziel:        | 1. Stabilisierung der leistungsfähigen Feuerwehr unter Beachtung und Umsetzung der Schutzzieldefinition gemäß Bürgerschaftsbeschluss VO/2014/0899-01 vom 28.08.2014   |           |           |
| Zielkategorie:      | Sachziel  |           |           |
| Kennzahlen:         | a.) <b>Schutzziel 1:</b> Für einen kritischen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in geschlossener Bauweise und enge bauliche Verhältnisse in der historischen Altstadt sowie in den angrenzenden Stadtteilen im Radius zur Altstadt von 2 Kilometern, sollen insgesamt 9 Einsatzkräfte nach 10 Minuten und 6 weitere Einsatzkräfte nach 13 Minuten mit den entsprechenden Fahrzeugen nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen. |           |           |
|                     | Nachtrag 2017   | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Zielwert:           | 80,00%  | 80,00%    | 80,00%    |
|                     | b.) <b>Schutzziel 2:</b> Für das übrige Stadtgebiet, sollen insgesamt 7 Einsatzkräfte nach 12 Minuten und 6 weitere Einsatzkräfte nach 15 Minuten mit den entsprechenden Fahrzeugen nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen.   |           |           |
|                     | Nachtrag 2017   | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Zielwert:           | 80,00%  | 80,00 %   | 80,00 %   |

## Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Frank Brosig

### Produktinformation zum wesentlichen Produkt

**Maßnahmen:**

- Stabilisierung des Personalbestandes aufgrund der Altersstruktur und damit verbunden die Ausbildungsmaßnahmen (Qualifizierung von der Laufbahngruppe 1 zur Laufbahngruppe 2, Ausbildung von Laufbahnbewerbern für die Laufbahngruppe 1)

|            | Ergebnishaushalt |          | Finanzhaushalt |            | Erläuterung               |
|------------|------------------|----------|----------------|------------|---------------------------|
|            | Ertrag           | Aufwand  | Einzahlung     | Auszahlung |                           |
| Plan 2018: | -                | 53.400 € | -              | 53.400 €   | Kto.-Nr.: 5612000/7612000 |
| Plan 2019: | -                | 53.400 € | -              | 53.400 €   |                           |

- Förderung des Berufsbildes „Einsatzkraft und Einsatzleiter“ (Werbeveranstaltung, Tag der offenen Tür, Presseartikel und Publikationen)

|            | Ergebnishaushalt |         | Finanzhaushalt |            | Erläuterung               |
|------------|------------------|---------|----------------|------------|---------------------------|
|            | Ertrag           | Aufwand | Einzahlung     | Auszahlung |                           |
| Plan 2018: | -                | 1.500 € | -              | 1.500 €    | Kto.-Nr.: 5636000/7636000 |
| Plan 2019: | -                | 1.500 € | -              | 1.500 €    |                           |

**Finanzen:**

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018 / 2019 (in €):

|            | Ertrag    | Aufwand   | Ergebnis   | Einzahlung | Auszahlung | Saldo      |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| NT 2017:   | 1.029.000 | 4.588.000 | -3.559.000 | 149.600    | 3.550.200  | -3.400.600 |
| Plan 2018: | 1.159.100 | 4.409.100 | -3.250.000 | 120.800    | 3.660.200  | -3.539.400 |
| Plan 2019: | 1.126.900 | 3.985.900 | -2.859.000 | 120.800    | 3.685.600  | -3.564.800 |

| Investitionsübersicht             |  |                  |                                  |               |               |                    |                    |   |   |                              |                            |
|-----------------------------------|--|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|---|---|------------------------------|----------------------------|
| Teilhaushalt: :                   |  |                  |                                  |               |               |                    |                    |   |   |                              |                            |
| Nr.                               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Ansatz        | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/<br>-auszahlungen | davon bereits<br>geleistet |
|                                   |  | 2016             | 2017                             | 2018          | 2019          | 2020               | 2021               |   | 2017  | 9                            | 10                         |
|                                   |  | 1                | 2                                | 3             | 4             | 5                  | 6                  | 7   | 8   |                              |                            |
| in €                              |  |                  |                                  |               |               |                    |                    |   |   |                              |                            |
| <b>1260012013 Feuerwehrumlage</b> |  |                  |                                  |               |               |                    |                    |   |   |                              |                            |
| <i>Feuerwehrumlage</i>            |  |                  |                                  |               |               |                    |                    |   |   |                              |                            |
| 23                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 88.646,79        | 40.000                           | 75.000        | 75.000        | 75.000             | 75.000             | 0   | 128.646   | 428.646                      | 7.500                      |
| 24                                | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00             | 0                                | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 25                                | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00             | 0                                | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 26                                | + Einzahlungen für Sachanlagen   | 0,00             | 0                                | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 27                                | + Einzahlungen für Finanzanlagen   | 0,00             | 0                                | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 28                                | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00             | 0                                | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 29                                | + Einzahlungen aus Vorräten  | 0,00             | 0                                | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 30                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                | 0                                | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 31                                | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>88.646,79</b> | <b>40.000</b>                    | <b>75.000</b> | <b>75.000</b> | <b>75.000</b>      | <b>75.000</b>      | <b>0</b>  | <b>128.646</b>  | <b>428.646</b>               | <b>7.500</b>               |
| 32                                | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00             | 0                                | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 33                                | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 32.478,55        | 40.000                           | 75.000        | 75.000        | 75.000             | 75.000             | 0   | 72.478  | 372.478                      | 0                          |
| 34                                | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00             | 0                                | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 35                                | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00             | 0                                | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 36                                | - Auszahlungen für Vorräte   | 0,00             | 0                                | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 37                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0                                | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 38                                | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>32.478,55</b> | <b>40.000</b>                    | <b>75.000</b> | <b>75.000</b> | <b>75.000</b>      | <b>75.000</b>      | <b>0</b>  | <b>72.478</b>   | <b>372.478</b>               | <b>0</b>                   |
|                                   | darunter:  |                  |                                  |               |               |                    |                    |   |   |                              |                            |
|                                   | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |                  |                                  | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0   |   |                              |                            |
|                                   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   |                  |                                  | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0   |   |                              |                            |
| 39                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>56.168,24</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>56.168</b>   | <b>56.168</b>                | <b>7.500</b>               |
| 40                                | <b>Angaben zur Kofinanzierung</b>  |                  |                                  |               |               |                    |                    |   |   |                              |                            |
|                                   | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:   | 0,00             | 0                                | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
|                                   | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00             | 0                                | 0             | 0             | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |

| Teilergebnishaushalt 12601 <i>Freiwillige Feuerwehr</i> - verantwortlich: Herr Ronny Bieschke |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|   |   | 2016               | 2017                          | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
|   |   | in €               |                               |                 |                 |                 |                 |
|   |   | 1                  | 2                             | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | 0,00               | 12.700                        | 28.200          | 28.200          | 28.200          | 28.200          |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 2.000                         | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10  | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>14.700</b>                 | <b>29.200</b>   | <b>29.200</b>   | <b>29.200</b>   | <b>29.200</b>   |
| 12  | - Personalaufwendungen  | 43.457,13          | 47.500                        | 47.500          | 47.500          | 47.500          | 47.500          |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 60.225,14          | 81.300                        | 88.500          | 88.500          | 84.300          | 84.300          |
| 15  | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 3.401,86           | 64.200                        | 70.000          | 70.700          | 101.200         | 138.800         |
| 16  | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 25.701,51          | 25.900                        | 35.200          | 35.200          | 26.700          | 26.700          |
| <b>21</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>132.785,64</b>  | <b>218.900</b>                | <b>241.200</b>  | <b>241.900</b>  | <b>259.700</b>  | <b>297.300</b>  |
| <b>22</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-132.785,64</b> | <b>-204.200</b>               | <b>-212.000</b> | <b>-212.700</b> | <b>-230.500</b> | <b>-268.100</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>      | <b>-132.785,64</b> | <b>-204.200</b>               | <b>-212.000</b> | <b>-212.700</b> | <b>-230.500</b> | <b>-268.100</b> |
| 26  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>     | <b>-132.785,64</b> | <b>-204.200</b>               | <b>-212.000</b> | <b>-212.700</b> | <b>-230.500</b> | <b>-268.100</b> |

| Teilfinanzhaushalt 12601 <i>Freiwillige Feuerwehr</i> - verantwortlich: Herr Ronny Bieschke |   |                    |                                       |                 |                 |                       |                       |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |
|   |   | in €               |                                       |                 |                 |                       |                       |
|   |   | 1                  | 2                                     | 3               | 4               | 5                     | 6                     |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 3   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 2.000                                 | 1.000           | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
|   | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 8   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 9   | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 6.571,56           | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>6.571,56</b>    | <b>2.000</b>                          | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>          |
| 11  | – Personalauszahlungen  | 43.503,62          | 47.500                                | 47.500          | 47.500          | 47.500                | 47.500                |
| 12  | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 13  | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 59.148,51          | 81.300                                | 88.500          | 88.500          | 84.300                | 84.300                |
| 14  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 15  | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 16  | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 17  | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 30.886,51          | 25.900                                | 35.200          | 35.200          | 26.700                | 26.700                |
| <b>18</b>   | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>133.538,64</b>  | <b>154.700</b>                        | <b>171.200</b>  | <b>171.200</b>  | <b>158.500</b>        | <b>158.500</b>        |
| <b>19</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-126.967,08</b> | <b>-152.700</b>                       | <b>-170.200</b> | <b>-170.200</b> | <b>-157.500</b>       | <b>-157.500</b>       |
| 20  | + Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 21  | – Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>22</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>-126.967,08</b> | <b>-152.700</b>                       | <b>-170.200</b> | <b>-170.200</b> | <b>-157.500</b>       | <b>-157.500</b>       |
| 22.1  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 22.2  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -126.967,08        | -152.700                              | -170.200        | -170.200        | -157.500              | -157.500              |
| 23  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 166.061,40         | 35.000                                | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 25  | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 26  | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 27  | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 28  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 29  | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 30  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>31</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>166.061,40</b>  | <b>35.000</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 32  | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 33  | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 470.027,97         | 46.500                                | 11.500          | 11.500          | 331.500               | 411.500               |
| 34  | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 35  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 36  | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 37  | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>38</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>470.027,97</b>  | <b>46.500</b>                         | <b>11.500</b>   | <b>11.500</b>   | <b>331.500</b>        | <b>411.500</b>        |
| <b>39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>-303.966,57</b> | <b>-11.500</b>                        | <b>-11.500</b>  | <b>-11.500</b>  | <b>-331.500</b>       | <b>-411.500</b>       |
| <b>40</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>-430.933,65</b> | <b>-164.200</b>                       | <b>-181.700</b> | <b>-181.700</b> | <b>-489.000</b>       | <b>-569.000</b>       |
| 41  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 42  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 43  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>44</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

| Investitionsübersicht |  |                    |                                  |                |                |                    |                    |   |   |                              |                            |
|-----------------------|--|--------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|---|---|------------------------------|----------------------------|
| Teilhaushalt: :       |  |                    |                                  |                |                |                    |                    |   |   |                              |                            |
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse         | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Ansatz         | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/<br>-auszahlungen | davon bereits<br>geleistet |
|                       |  | 2016               | 2017                             | 2018           | 2019           | 2020               | 2021               | 2017  | 9   | 10                           |                            |
|                       |  | 1                  | 2                                | 3              | 4              | 5                  | 6                  | 7   | 8   | 9                            | 10                         |
| in €                  |  |                    |                                  |                |                |                    |                    |   |   |                              |                            |
|                       | <b>1260112000 Freiwillige Feuerwehr</b>  |                    |                                  |                |                |                    |                    |   |   |                              |                            |
|                       | <i>Freiwillige Feuerwehr</i>   |                    |                                  |                |                |                    |                    |   |   |                              |                            |
| 23                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00               | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 24                    | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00               | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 25                    | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00               | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 26                    | + Einzahlungen für Sachanlagen   | 0,00               | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 27                    | + Einzahlungen für Finanzanlagen   | 0,00               | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 28                    | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00               | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 29                    | + Einzahlungen aus Vorräten  | 0,00               | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 30                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                  | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 31                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   |
| 32                    | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00               | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 33                    | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 303.328,53         | 10.000                           | 10.000         | 10.000         | 330.000            | 410.000            | 0   | 313.328   | 1.073.328                    | 0                          |
| 34                    | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00               | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 35                    | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00               | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 36                    | - Auszahlungen für Vorräte   | 0,00               | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 37                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 38                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>303.328,53</b>  | <b>10.000</b>                    | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>330.000</b>     | <b>410.000</b>     | <b>0</b>  | <b>313.328</b>  | <b>1.073.328</b>             | <b>0</b>                   |
|                       | darunter:  |                    |                                  |                |                |                    |                    |   |   |                              |                            |
|                       | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |                    |                                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   |   |                              |                            |
|                       | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   |                    |                                  |                | 0              | 0                  | 0                  | 0   |   |                              |                            |
| 39                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-303.328,53</b> | <b>-10.000</b>                   | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-330.000</b>    | <b>-410.000</b>    | <b>0</b>  | <b>-313.328</b>   | <b>-1.073.328</b>            | <b>0</b>                   |
| 40                    | <b>Angaben zur Kofinanzierung</b>  |                    |                                  |                |                |                    |                    |   |   |                              |                            |
|                       | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:   | 0,00               | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
|                       | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00               | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |

| Teilergebnishaushalt 35100 Wohngeld - verantwortlich: Herr Lars Sperling |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|  |   | 2016               | 2017                          | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
|  |   | in €               |                               |                 |                 |                 |                 |
|  |   | 1                  | 2                             | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | 0,00               | 1.200                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10   | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1.200</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12   | - Personalaufwendungen  | 133.883,84         | 146.500                       | 113.900         | 119.000         | 122.600         | 124.400         |
| 13   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.574,10           | 5.800                         | 28.000          | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
| 15   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00               | 4.500                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20   | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 7.919,32           | 6.600                         | 11.300          | 9.300           | 9.300           | 9.300           |
| 21   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>146.377,26</b>  | <b>163.400</b>                | <b>153.200</b>  | <b>156.300</b>  | <b>159.900</b>  | <b>161.700</b>  |
| 22   | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-146.377,26</b> | <b>-162.200</b>               | <b>-153.200</b> | <b>-156.300</b> | <b>-159.900</b> | <b>-161.700</b> |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>      | <b>-146.377,26</b> | <b>-162.200</b>               | <b>-153.200</b> | <b>-156.300</b> | <b>-159.900</b> | <b>-161.700</b> |
| 26   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>     | <b>-146.377,26</b> | <b>-162.200</b>               | <b>-153.200</b> | <b>-156.300</b> | <b>-159.900</b> | <b>-161.700</b> |

| Teilfinanzhaushalt 35100 Wohngeld - verantwortlich: Herr Lars Sperling |   |                    |                                       |                 |                 |                       |                       |  |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |  |
|  |   | 2016               | in €                                  |                 |                 |                       |                       |  |
|  |   | 1                  | 2                                     | 3               | 4               | 5                     | 6                     |  |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 3  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
|  | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 8  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 9  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |
| 11   | – Personalauszahlungen  | 133.883,84         | 146.500                               | 113.900         | 119.000         | 122.600               | 124.400               |  |
| 12   | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 13   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.486,95           | 5.800                                 | 28.000          | 28.000          | 28.000                | 28.000                |  |
| 14   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 15   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 16   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 17   | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 7.919,32           | 6.600                                 | 11.300          | 9.300           | 9.300                 | 9.300                 |  |
| <b>18</b>  | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>146.290,11</b>  | <b>158.900</b>                        | <b>153.200</b>  | <b>156.300</b>  | <b>159.900</b>        | <b>161.700</b>        |  |
| <b>19</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-146.290,11</b> | <b>-158.900</b>                       | <b>-153.200</b> | <b>-156.300</b> | <b>-159.900</b>       | <b>-161.700</b>       |  |
| 20   | + Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 21   | – Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| <b>22</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>-146.290,11</b> | <b>-158.900</b>                       | <b>-153.200</b> | <b>-156.300</b> | <b>-159.900</b>       | <b>-161.700</b>       |  |
| 22.1   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 22.2   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -146.290,11        | -158.900                              | -153.200        | -156.300        | -159.900              | -161.700              |  |
| 23   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 24   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 25   | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 26   | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 27   | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 28   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 29   | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 30   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| <b>31</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |
| 32   | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 33   | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 34   | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 35   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 36   | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 37   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| <b>38</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |
| <b>39</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |
| <b>40</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>-146.290,11</b> | <b>-158.900</b>                       | <b>-153.200</b> | <b>-156.300</b> | <b>-159.900</b>       | <b>-161.700</b>       |  |
| 41   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 42   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| 43   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |  |
| <b>44</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |  |

| Teilergebnishaushalt 54801 BgA Stadthafen - verantwortlich: Herr Harald Forst |   |                   |                               |                 |                 |                 |                 |
|---|---|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|   |   | 2016              | 2017                          | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
|   |   | in €              |                               |                 |                 |                 |                 |
|   |   | 1                 | 2                             | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | 0,00              | 349.300                       | 349.300         | 349.300         | 349.300         | 349.300         |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 235.593,05        | 173.000                       | 210.000         | 210.000         | 210.000         | 210.000         |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0                             | 6.100           | 6.100           | 6.100           | 6.400           |
| 10  | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b>   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>235.593,05</b> | <b>522.300</b>                | <b>565.400</b>  | <b>565.400</b>  | <b>565.400</b>  | <b>565.700</b>  |
| 12  | - Personalaufwendungen  | 73.922,57         | 76.800                        | 106.400         | 97.100          | 74.400          | 75.600          |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen   | 3.886,60          | 2.000                         | 4.600           | 4.600           | 4.800           | 4.800           |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 77.459,18         | 98.800                        | 102.900         | 102.900         | 102.900         | 102.900         |
| 15  | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00              | 604.100                       | 596.600         | 596.600         | 596.600         | 596.600         |
| 16  | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 3.402,99          | 3.400                         | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>21</b>   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>158.671,34</b> | <b>785.100</b>                | <b>814.000</b>  | <b>804.700</b>  | <b>782.200</b>  | <b>783.400</b>  |
| <b>22</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>76.921,71</b>  | <b>-262.800</b>               | <b>-248.600</b> | <b>-239.300</b> | <b>-216.800</b> | <b>-217.700</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>      | <b>76.921,71</b>  | <b>-262.800</b>               | <b>-248.600</b> | <b>-239.300</b> | <b>-216.800</b> | <b>-217.700</b> |
| 26  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0                             | 4.200           | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| <b>28</b>   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>     | <b>76.921,71</b>  | <b>-262.800</b>               | <b>-252.800</b> | <b>-243.500</b> | <b>-221.000</b> | <b>-221.900</b> |

| Teilfinanzhaushalt 54801 BgA Stadthafen - verantwortlich: Herr Harald Forst |   |                   |                                       |                |                |                       |                       |
|---|---|-------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |
|   |   | 2016              |                                       |                |                |                       |                       |
|   |   | in €              |                                       |                |                |                       |                       |
|   |   | 1                 | 2                                     | 3              | 4              | 5                     | 6                     |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 38.107,42         | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 3   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 238.930,46        | 173.000                               | 210.000        | 210.000        | 210.000               | 210.000               |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 7   | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
|   | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 8   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0                                     | 6.100          | 6.100          | 6.100                 | 6.400                 |
| 9   | + Sonstige laufende Einzahlungen  | -649,68           | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| <b>10</b>   | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>276.388,20</b> | <b>173.000</b>                        | <b>216.100</b> | <b>216.100</b> | <b>216.100</b>        | <b>216.400</b>        |
| 11  | – Personalauszahlungen  | 74.656,69         | 74.300                                | 95.400         | 132.500        | 71.600                | 72.700                |
| 12  | – Versorgungsauszahlungen   | 3.886,60          | 2.000                                 | 4.600          | 4.600          | 4.800                 | 4.800                 |
| 13  | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 75.448,51         | 98.800                                | 102.900        | 102.900        | 102.900               | 102.900               |
| 14  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 15  | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 16  | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 17  | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 35.024,56         | 3.400                                 | 3.500          | 3.500          | 3.500                 | 3.500                 |
| <b>18</b>   | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>189.016,36</b> | <b>178.500</b>                        | <b>206.400</b> | <b>243.500</b> | <b>182.800</b>        | <b>183.900</b>        |
| <b>19</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>87.371,84</b>  | <b>-5.500</b>                         | <b>9.700</b>   | <b>-27.400</b> | <b>33.300</b>         | <b>32.500</b>         |
| 20  | + Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 21  | – Außerordentliche Auszahlungen   | 273,50            | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| <b>22</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>87.098,34</b>  | <b>-5.500</b>                         | <b>9.700</b>   | <b>-27.400</b> | <b>33.300</b>         | <b>32.500</b>         |
| 22.1  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0                                     | -4.200         | -4.200         | -4.200                | -4.200                |
| 22.2  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | 87.098,34         | -5.500                                | 5.500          | -31.600        | 29.100                | 28.300                |
| 23  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 25  | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 26  | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 27  | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 28  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 29  | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 30  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| <b>31</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 32  | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 33  | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 34  | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 35  | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 36  | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 37  | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| <b>38</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>39</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>40</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>87.098,34</b>  | <b>-5.500</b>                         | <b>5.500</b>   | <b>-31.600</b> | <b>29.100</b>         | <b>28.300</b>         |
| 41  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 42  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| 43  | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0                                     | 0              | 0              | 0                     | 0                     |
| <b>44</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

| Teilergebnishaushalt 55300 <i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i> - verantwortlich: Frau Grit Schaller-Uhl |   |                    |                               |                 |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|  |   | 2016               | 2017                          | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
|  |   | in €               |                               |                 |                 |                 |                 |
|  |   | 1                  | 2                             | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge   | 7.842,16           | 5.100                         | 8.200           | 8.200           | 8.200           | 8.200           |
| 3  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 451.655,15         | 445.100                       | 462.900         | 472.400         | 479.900         | 487.900         |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.222,65           | 6.000                         | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10   | + Sonstige laufende Erträge   | 549,51             | 5.000                         | 3.500           | 3.000           | 2.500           | 2.000           |
| 11   | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>466.269,47</b>  | <b>461.200</b>                | <b>479.600</b>  | <b>488.600</b>  | <b>495.600</b>  | <b>503.100</b>  |
| 12   | - Personalaufwendungen  | 455.514,43         | 478.900                       | 485.200         | 492.900         | 501.100         | 512.900         |
| 13   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 227.319,18         | 189.400                       | 256.000         | 239.400         | 265.400         | 258.600         |
| 15   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00               | 28.100                        | 79.400          | 81.300          | 82.400          | 83.900          |
| 16   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20   | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 39.254,25          | 12.000                        | 20.100          | 19.100          | 19.100          | 19.100          |
| 21   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>  | <b>722.087,86</b>  | <b>708.400</b>                | <b>840.700</b>  | <b>832.700</b>  | <b>868.000</b>  | <b>874.500</b>  |
| 22   | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>  | <b>-255.818,39</b> | <b>-247.200</b>               | <b>-361.100</b> | <b>-344.100</b> | <b>-372.400</b> | <b>-371.400</b> |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>      | <b>-255.818,39</b> | <b>-247.200</b>               | <b>-361.100</b> | <b>-344.100</b> | <b>-372.400</b> | <b>-371.400</b> |
| 26   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 215.700,00         | 215.700                       | 490.000         | 490.000         | 490.000         | 490.000         |
| 27   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 30.270,32          | 33.300                        | 28.400          | 28.400          | 28.400          | 28.400          |
| 28   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>     | <b>-70.388,71</b>  | <b>-64.800</b>                | <b>100.500</b>  | <b>117.500</b>  | <b>89.200</b>   | <b>90.200</b>   |

| Teilfinanzhaushalt 55300 <i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i> - verantwortlich: Frau Grit Schaller-Uhl |   |                   |                                       |                 |                 |                       |                       |
|--|---|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 |
|  |   | 2016              |                                       |                 |                 |                       |                       |
|  |   | in €              |                                       |                 |                 |                       |                       |
|  |   | 1                 | 2                                     | 3               | 4               | 5                     | 6                     |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 605,16            | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 7.842,16          | 5.100                                 | 8.000           | 8.000           | 8.000                 | 8.000                 |
| 3  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 610.446,21        | 616.000                               | 629.100         | 629.100         | 629.100               | 629.100               |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.845,97          | 6.000                                 | 5.000           | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 7  | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00              | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
|  | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen   | 0,00              | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 8  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 9  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0,00              | 5.000                                 | 3.500           | 3.000           | 2.500                 | 2.000                 |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>623.739,50</b> | <b>632.100</b>                        | <b>645.600</b>  | <b>645.100</b>  | <b>644.600</b>        | <b>644.100</b>        |
| 11   | – Personalauszahlungen  | 455.514,43        | 478.900                               | 485.200         | 492.900         | 501.100               | 512.900               |
| 12   | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 13   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 211.908,84        | 189.400                               | 256.000         | 239.400         | 265.400               | 258.600               |
| 14   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0,00              | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 15   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00              | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 16   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 17   | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 40.738,76         | 12.000                                | 20.100          | 19.100          | 19.100                | 19.100                |
| <b>18</b>  | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>708.162,03</b> | <b>680.300</b>                        | <b>761.300</b>  | <b>751.400</b>  | <b>785.600</b>        | <b>790.600</b>        |
| <b>19</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der<br/>Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-84.422,53</b> | <b>-48.200</b>                        | <b>-115.700</b> | <b>-106.300</b> | <b>-141.000</b>       | <b>-146.500</b>       |
| 20   | + Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00              | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 21   | – Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00              | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>22</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20<br/>abzüglich Nummer 21)</b>                       | <b>-84.422,53</b> | <b>-48.200</b>                        | <b>-115.700</b> | <b>-106.300</b> | <b>-141.000</b>       | <b>-146.500</b>       |
| 22.1   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 185.429,68        | 182.400                               | 461.600         | 461.600         | 461.600               | 461.600               |
| 22.2   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | 101.007,15        | 134.200                               | 345.900         | 355.300         | 320.600               | 315.100               |
| 23   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 24   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00              | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 25   | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00              | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 26   | + Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00              | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 27   | + Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00              | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 28   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00              | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 29   | + Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00              | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 30   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 32   | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00              | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 33   | – Auszahlungen für Sachanlagen  | 7.030,69          | 269.500                               | 102.500         | 22.500          | 22.500                | 22.500                |
| 34   | – Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00              | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 35   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00              | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 36   | – Auszahlungen für Vorräten   | 0,00              | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 37   | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>38</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>7.030,69</b>   | <b>269.500</b>                        | <b>102.500</b>  | <b>22.500</b>   | <b>22.500</b>         | <b>22.500</b>         |
| <b>39</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>-7.030,69</b>  | <b>-269.500</b>                       | <b>-102.500</b> | <b>-22.500</b>  | <b>-22.500</b>        | <b>-22.500</b>        |
| <b>40</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>  | <b>93.976,46</b>  | <b>-135.300</b>                       | <b>243.400</b>  | <b>332.800</b>  | <b>298.100</b>        | <b>292.600</b>        |
| 41   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 42   | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| 43   | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>44</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

| Investitionsübersicht                              |  |                  |                                  |                |                |                    |                    |   |   |                              |                            |
|--|--|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|---|---|------------------------------|----------------------------|
| Teilhaushalt: :                                    |  |                  |                                  |                |                |                    |                    |   |   |                              |                            |
| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Ansatz         | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/<br>-auszahlungen | davon bereits<br>geleistet |
|  |  | 2016             | 2017                             | 2018           | 2019           | 2020               | 2021               |   | 2017  | 9                            | 10                         |
|  |  | 1                | 2                                | 3              | 4              | 5                  | 6                  | 7   | 8   |                              |                            |
| in €   |  |                  |                                  |                |                |                    |                    |   |   |                              |                            |
| <b>5530012000 Ausstattung</b>                      |  |                  |                                  |                |                |                    |                    |   |   |                              |                            |
| <i>Ausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen</i> |  |                  |                                  |                |                |                    |                    |   |   |                              |                            |
| 23   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 24   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00             | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 25   | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00             | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 26   | + Einzahlungen für Sachanlagen   | 0,00             | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 27   | + Einzahlungen für Finanzanlagen   | 0,00             | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 28   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00             | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 29   | + Einzahlungen aus Vorräten  | 0,00             | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 30   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 31   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   |
| 32   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00             | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 33   | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 2.828,67         | 264.500                          | 97.500         | 17.500         | 17.500             | 17.500             | 0   | 267.328   | 417.328                      | 0                          |
| 34   | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00             | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 35   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00             | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 36   | - Auszahlungen für Vorräte   | 0,00             | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 37   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
| 38   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.828,67</b>  | <b>264.500</b>                   | <b>97.500</b>  | <b>17.500</b>  | <b>17.500</b>      | <b>17.500</b>      | <b>0</b>  | <b>267.328</b>  | <b>417.328</b>               | <b>0</b>                   |
|  | darunter:  | <del></del>      |                                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | <del></del>   |                              |                            |
|  | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   | <del></del>      |                                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | <del></del>   |                              |                            |
|  | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   | <del></del>      |                                  | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | <del></del>   |                              |                            |
| 39   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2.828,67</b> | <b>-264.500</b>                  | <b>-97.500</b> | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b>     | <b>-17.500</b>     | <b>0</b>  | <b>-267.328</b>   | <b>-417.328</b>              | <b>0</b>                   |
| 40   | <b>Angaben zur Kofinanzierung</b>  |                  |                                  |                |                |                    |                    |   |   |                              |                            |
|  | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:   | 0,00             | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |
|  | Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00             | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0   | 0   | 0                            | 0                          |

# **VI. Stellenpläne 2018 und 2019**

## Vorbericht zu den Stellenplänen 2018 und 2019

Mit dem Haushaltsplan 2018/ 2019 wird der Haushaltsplan als sog. Doppelhaushalt für zwei Jahre aufgestellt. Abweichend vom vorhergehenden Planungszeitraum 16/ 17 erfolgt die Stellenplanung für den jetzigen Doppelhaushalt in zwei getrennten Stellenplänen jeweils für das Haushaltsjahr 2018 und 2019. Diese Maßnahme dient der Haushaltswahrheit und -klarheit, da sich Veränderungen in den Planjahren so besser darstellen lassen.

Im ersten Teil des Stellenplanes ist der Stellenbestand ausgewiesen, der unter Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten sowie der prognostizierten Entwicklungen in Bezug auf zu erledigende Verwaltungsaufgaben mittelfristig zur Aufgabenwahrnehmung notwendig ist.

Im **Stellenplan** für das Haushaltsjahr **2018** werden hier **404 Stellen** mit insgesamt **383,00 VzÄ** (Vollzeitäquivalent auf Basis 40 Wochenstunden) ausgewiesen. Damit bleibt der Stellenbestand gegenüber 2017 zwar konstant, die Gesamtsumme der ausgewiesenen VzÄ erhöht sich jedoch um 9,35 VzÄ. Zur Erhöhung haben verschiedene Maßnahmen geführt. Zum Einen wurden alle Beamtenstellen im SOLL nunmehr als Vollzeitstellen (1,0 VzÄ) ausgewiesen. Aus § 63 Abs. 2 Satz 2 LBG M-V ergibt sich ein mittelbarer Anspruch der Beamtin bzw. des Beamten auf Vollzeitbeschäftigung. Der Übergang in die Vollzeitbeschäftigung soll nämlich dann zugelassen werden, wenn der Beamtin oder dem Beamten die Teilzeitbeschäftigung nicht mehr zugemutet werden kann und gewichtige dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Um ggf. künftig gestellten Ansprüchen nachkommen zu können, sind auch die stellenplanmäßigen Voraussetzungen zu schaffen und die Stellen entsprechend als Vollzeitstellen auszuweisen.

Zum Anderen tragen auch die im Stellenpool ausgewiesenen Stellen zu einem Zuwachs der Gesamt – VzÄ. Dieser **Stellenpool** (unter der Ordnungsziffer 1023) dient der befristeten Übernahme von Auszubildenden und Anwärterinnen sowie Anwärtern nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung zum Zwecke der Erprobung/ Bewährung für die Dauer von zwei Jahren. Aus diesem Pool sollen sich die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf freie bzw. frei werdende Planstellen bewerben. Diese Stellen dienen daher keiner dauerhaften Vorhaltung von Personal. Während in den vorangegangenen Jahren hier noch eine Teilzeitbeschäftigung vorgesehen war, werden die für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehenen 15 Planstellen nunmehr als Vollzeitstellen ausgewiesen, um Bindung von Nachwuchskräften zu erreichen und deren Abwanderung bzw. Wegbewerbung möglichst zu vermeiden. Des Weiteren wurde in einigen Fachbereichen Personalfehlbedarf ermittelt, welcher letztlich auch zur Erhöhung der ausgewiesenen Vollzeitäquivalenten geführt hat.

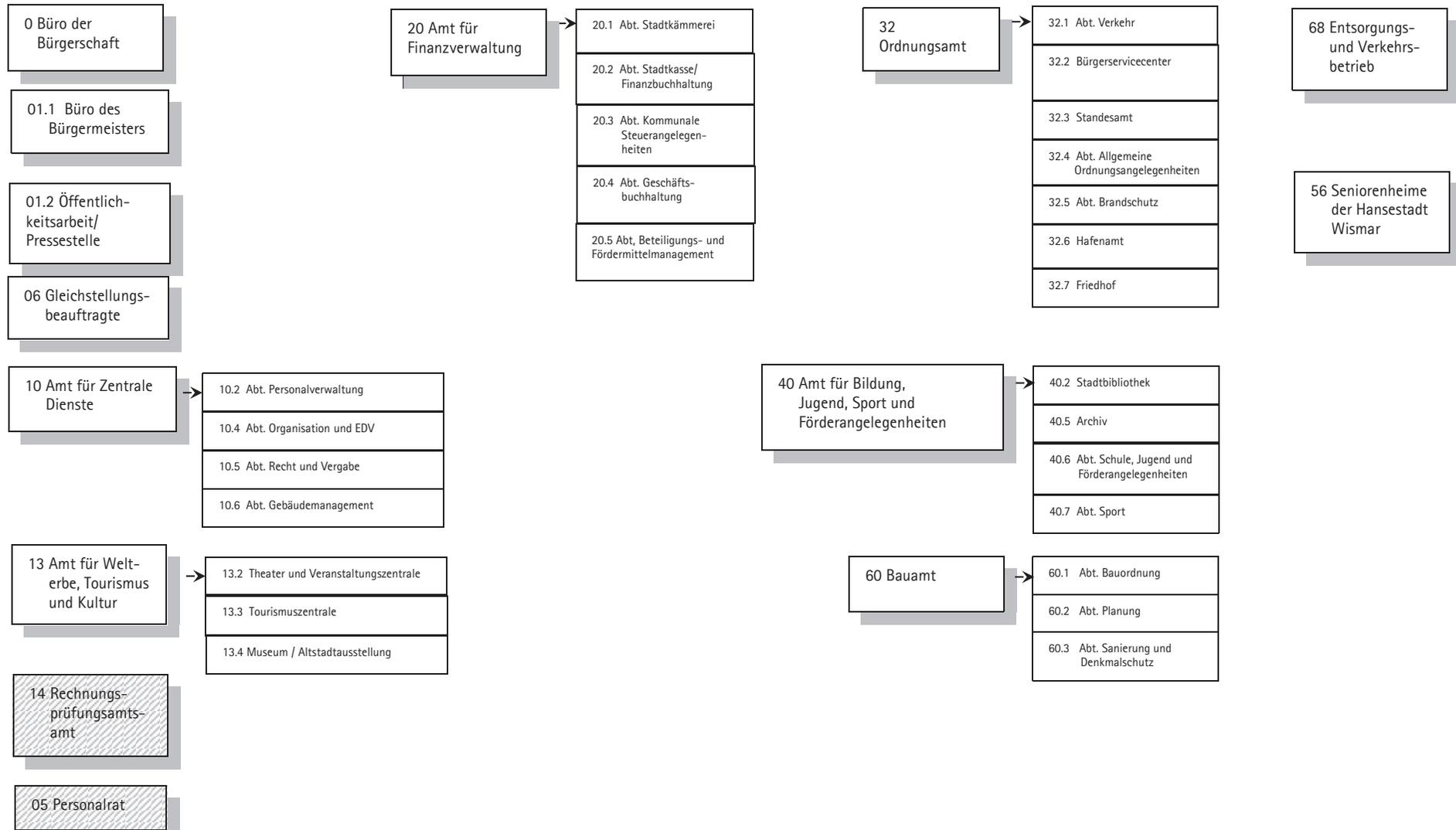
Im **Stellenplan** für das Haushaltsjahr **2019** werden insgesamt **416 Stellen** mit insgesamt **394,75 VzÄ** ausgewiesen.

Die Erhöhung zum Stellenplan 2018 ergibt sich aus folgenden Änderungen:

1. Die Anzahl der Stellen im Stellenpool zur befristeten Übernahme von Auszubildenden erhöht sich von 15 Stellen auf 23 Stellen. Allein hieraus ergibt sich eine Erhöhung von 8 Stellen (8 VzÄ). Da die Hansestadt Wismar in den nächsten Jahren verstärkt Altersaustritte aus dem Personalbestand erfahren wird, wird entsprechend des Bedarfes mehr ausgebildet und die Auszubildenden dann im Anschluss an die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in ein Arbeitsverhältnis übernommen und zunächst im Stellenpool geführt. (Erläuterungen zum Stellenpool s.o..)
2. Die Hansestadt Wismar wird eine neue (Grund-)Schule errichten und voraussichtlich im Juli 2019 eröffnen. Für die Personalausstattung der neuen Schule werden zwei Planstellen, nämlich für das Schulsekretariat (0,75 VzÄ) und den Hausmeister (1,0 VzÄ) vorgesehen.
3. Die Einführung der elektronischen Akte ist auch für die Hansestadt Wismar aufgrund des EGovG zum 01.01.2020 verpflichtend. Das in diesem Zusammenhang initiierte Projekt zur Einführung eines elektronischen Dokumentenmanagementsystems (DMS) befindet sich derzeit in der Planungsphase. Es wird davon ausgegangen, dass 2019 in diesem Zusammenhang Personalmehrbedarf zum einen in der Poststelle und zum anderen in der Anwendungsbetreuung entsteht. Entsprechende Planstellen werden im Stellenplan vorgesehen (2,0 VzÄ).

## Dezernat I Bürgermeister

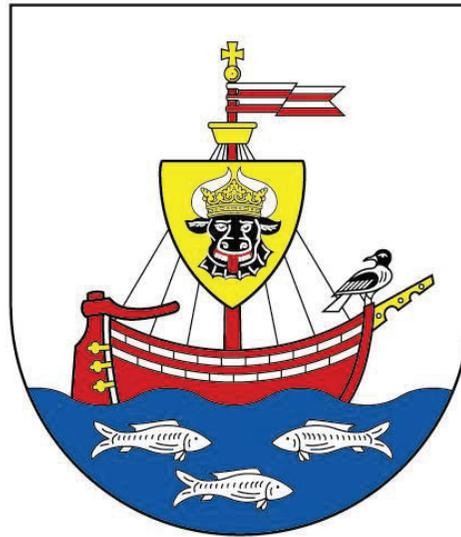
## Dezernat II Senator



## Begriffserläuterungen/ Abkürzungsverzeichnis:

|      |   |  |
|------|---|--|
| ku   | - | künftig umzuwandeln  |
| kw   | - | künftig wegfallend   |
| VZÄ  | - | Vollzeit- Äquivalent   |
| mD   | - | mittlerer Dienst (Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt)   |
| gD   | - | gehobener Dienst (Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt)   |
| hD   | - | höherer Dienst (Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt)   |
| TVöD | - | Tarifvertrag öffentlicher Dienst   |
| E    | - | Entgeltgruppe  |
| pEG  | - | persönliche Entgeltgruppe der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers infolge der Überleitung der vorhandenen Beschäftigten in den TVöD am 01.10.2005 und der Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen gemäß § 4 TVÜ-VKA |
| KE   | - | Kostenerstattung   |
| ATZ  | - | Altersteilzeit   |
| FZ   | - | Freizeitphase  |
| BM   | - | Blockmodell  |
| TZM  | - | Teilzeitmodell   |
| NB   | - | Nachbesetzung  |

# Hansestadt Wismar



## Stellenplan 2018

Stand: 23.10.2017

Stand: 23.10.2017

## Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

| Nummer       | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2017 |       | Ist-Besetzung<br>Vorjahr 30.06.2017 |        | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |       | Bemerkungen                     |
|--------------|--|---|-------|-------------------------------------|--------|---|-------|---------------------------------|
|              |  |   |       |                                     |        |   |       |                                 |
|              | <b>Oberste Gemeindeorgane</b>                          |   |       |                                     |        |   |       |                                 |
| 0001.01      | Büroleitung Büro der Bürgerschaft                      | 1,000                                   | E 9   | 1,000                               | E 9    | 1,000   | E 9   |                                 |
| 0001.02      | SB / Anwendungsbetreuung                               | 1,000                                   | E 8   | 1,000                               | E 9    | 1,000   | E 8   | pEG                             |
| <b>1001.</b> | <b>Bürgermeister</b>                                   | 1,000                                   | B 5   | 1,000                               | B 5    | 1,000   | B 5   |                                 |
| 1001.00      | Pressesprecher / Referent des Bürgermeisters           | 1,000                                   | E 11  | 1,000                               | E 11   | 1,000   | E 11  |                                 |
|              | <b>Büro des Bürgermeisters</b>                         |   |       |                                     |        |   |       |                                 |
| 1001.01      | Büroleitung Büro des Bürgermeisters                    | 1,000                                   | E 9   | 1,000                               | E 9    | 1,000   | E 9   |                                 |
| 1001.02      | SB allg. Bürowirtschaft                                | 1,000                                   | E 6   | 1,000                               | E 5    | 1,000   | E 5   |                                 |
| 1001.03      | SB allg. Bürowirtschaft                                | 1,000                                   | E 5   | 0,950                               | E 5    | 1,000   | E 5   |                                 |
|              | <b>Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle</b>            |   |       |                                     |        |   |       |                                 |
| 1001.05      | Beauftragter für Repräsentation, Ehrungen, Protokoll   | 0,000                                   |       | 0,000                               |        | 1,000   | E 12  | pEG alt 1330.01                 |
| 1001.06      | SB Repräsentation, Ehrungen, Protokoll                 | 1,000                                   | E 9   | 1,000                               | E 9    | 0,000   |       | neu 2050.04                     |
| 1001.07      | SB   | 1,000                                   | E 6   | 1,000                               | E 6    | 1,000   | E 6   |                                 |
| 1001.08      | SB Willkommenskultur                                   | 0,500                                   | E 9   | 0,500                               | E 10   | 0,500   | E 9   |                                 |
| 1001.09      | SB Internetredaktion                                   | 0,750                                   | E 9   | 0,750                               | E 9    | 0,750   | E 9   |                                 |
| 1001.10      | SB Internetredaktion/ Social Media                     | 0,000                                   |       | 0,000                               |        | 0,750   | E 9   | Stellenbewertung steht noch aus |
| <b>1003.</b> | <b>Beteiligungsverwaltung</b>                          |   |       |                                     |        |   |       |                                 |
| 1003.01      | Stadtverwaltungsamtsrat / Beteiligungsverwalter        | 1,000                                   | A 12  | 1,000                               | A 12   | 0,000   |       | neu 2050.01                     |
| 1003.02      | SB   | 1,000                                   | E 9   | 1,000                               | E 9    | 0,000   |       | neu 2050.02                     |
| <b>1005.</b> | <b>Personalrat</b>                                     |   |       |                                     |        |   |       |                                 |
| 1005.01      | Vorsitz des Personalrates                              | 1,000                                   | E 10  | 0,950                               | E 10   | 1,000   | E 10  |                                 |
| 1005.02      | SB allg. Bürowirtschaft                                | 0,750                                   | E 5   | 0,750                               | E 5    | 0,750   | E 5   |                                 |
| <b>1006.</b> | <b>Gleichstellungsstelle</b>                           |   |       |                                     |        |   |       |                                 |
| 1006.01      | Gleichstellungsbeauftragte                             | 0,500                                   | E 10  | 0,500                               | E 10   | 0,500   | E 10  |                                 |
| <b>2000.</b> | <b>Senator / 1. Stellv. d. Bürgm.</b>                  | 1,000                                   | B 3   | 1,000                               | B 3    | 1,000   | B 3   |                                 |
| 2001.        | SB allg. Bürowirtschaft                                | 1,000                                   | E 5   | 1,000                               | E 5    | 1,000   | E 5   |                                 |
|              |  |   |       |                                     |        |   |       |                                 |
|              | Summe  | 16,500                                  |       | 16,400                              |        | 15,250  |       |                                 |
|              |  |   |       |                                     |        |   |       |                                 |
| <b>1000.</b> | <b>Amt für Zentrale Dienste</b>                        |   |       |                                     |        |   |       |                                 |
| 1000.00      | Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat                  | 1,000                                   | A 14  | 1,000                               | A 13hD | 1,000   | A 14  |                                 |
| 1000.01      | SB allg. Bürowirtschaft                                | 1,000                                   | E 5   | 1,000                               | E 5    | 1,000   | E 5   |                                 |
| 1000.02      | SB Arbeits- und Gesundheitsschutz                      | 0,000                                   |       | 0,000                               |        | 1,000   | E 10  |                                 |
| <b>1020.</b> | <b>Abt. Personalverwaltung</b>                         |   |       |                                     |        |   |       |                                 |
| 1020.01      | Abt.-Leitung   | 1,000                                   | A 11  | 1,000                               | E 11   | 1,000   | E 11  |                                 |
| 1021.01      | SB / Stadtverwaltungsamtman                            | 1,000                                   | A 11  | 1,000                               | A 11   | 1,000   | A 11  |                                 |
| 1021.02      | SB / Stadtverwaltungsinspektor                         | 1,000                                   | A 9gD | 1,000                               | A 9gD  | 1,000   | A 9gD |                                 |
| 1021.03      | SB / Stadtverwaltungsinspektor                         | 1,000                                   | A 9gD | 1,000                               | A 9gD  | 1,000   | A 9gD |                                 |
| 1022.01      | SG-Leitung   | 1,000                                   | E 10  | 1,000                               | E 10   | 1,000   | E 10  |                                 |
| 1022.02      | SB   | 0,750                                   | E 8   | 0,750                               | E 9    | 0,750   | E 8   | pEG                             |

Stand: 23.10.2017

## Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

| Nummer       | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung |      | Ist-Besetzung      |      | Anzahl und Bewertung  |       | Bemerkungen   |
|--------------|--|----------------------|------|--------------------|------|-----------------------|-------|---------------|
|              |  | im Vorjahr 2017      |      | Vorjahr 30.06.2017 |      | im lfd. Haushaltsjahr |       |               |
| 1022.03      | SB   | 0,750                | E 8  | 0,750              | E 9  | 0,750                 | E 8   | pEG           |
| 1022.04      | Bezügerechner  | 1,000                | E 8  | 0,950              | E 9  | 1,000                 | E 8   | kw 01.06.2025 |
| 1022.05      | Bezügerechner  | 0,750                | E 8  | 0,750              | E 9  | 0,750                 | E 8   | pEG, KE 100%  |
| 1022.06      | SB Personalverwaltung/ Stadtverwaltungsinspektor       | 0,000                |      | 0,000              |      | 1,000                 | A 9gD |               |
| <b>1023.</b> | <b>Stellenpool befristete Einstellung Azubi</b>        |                      |      |                    |      |                       |       |               |
| 1023.01      | Verwaltungsfachangest.                                 | 0,750                | E 5  | 0,000              |      | 1,000                 | E 5   |               |
| 1023.02      | Verwaltungsfachangest.                                 | 0,750                | E 5  | 0,250              | E 5  | 1,000                 | E 5   |               |
| 1023.03      | Verwaltungsfachangest.                                 | 0,750                | E 5  | 0,000              |      | 1,000                 | E 5   |               |
| 1023.04      | Fachangest. für Medien- u. Infodienste                 | 0,750                | E 5  | 0,750              | E 5  | 1,000                 | E 5   |               |
| 1023.05      | Fachkraft für Veranstaltungstechnik                    | 0,750                | E 5  | 0,750              | E 5  | 1,000                 | E 5   |               |
| 1023.06      | Fachkraft für Veranstaltungstechnik                    | 0,750                | E 5  | 0,750              | E 5  | 1,000                 | E 5   |               |
| 1023.07      | Kauffrau für Tourismus und Freizeit                    | 0,750                | E 5  | 0,750              | E 5  | 1,000                 | E 5   |               |
| 1023.08      | Kauffrau für Tourismus und Freizeit                    | 0,750                | E 5  | 0,750              | E 5  | 1,000                 | E 5   |               |
| 1023.09      | Fachkraft für Veranstaltungstechnik                    | 0,750                | E 5  | 0,750              | E 5  | 1,000                 | E 5   |               |
| 1023.10      | SB (Bachelor)  | 0,750                | E 9  | 0,750              | E 9  | 1,000                 | E 9   |               |
| 1023.11      | SB (Bachelor)  | 0,750                | E 9  | 0,000              |      | 1,000                 | E 9   |               |
| 1023.12      | SB (Bachelor)  | 0,750                | E 9  | 0,000              |      | 1,000                 | E 9   |               |
| 1023.13      | SB (Bachelor)  | 0,000                |      | 0,000              |      | 1,000                 | E 9   |               |
| 1023.14      | Brandmeisteranwärter                                   | 0,000                |      | 0,000              |      | 1,000                 | A 7   |               |
| 1023.15      | Brandmeisteranwärter                                   | 0,000                |      | 0,000              |      | 1,000                 | A 7   |               |
| <b>1040.</b> | <b>Abt. Organisation und EDV</b>                       |                      |      |                    |      |                       |       |               |
| 1040.01      | Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtsrat                 | 1,000                | A 12 | 1,000              | A 12 | 1,000                 | A 12  |               |
| 1020.02      | SB allg. Bürowirtschaft                                | 0,750                | E 5  | 0,750              | E 5  | 0,750                 | E 5   |               |
| <b>1041.</b> | <b>SG Organisation</b>                                 |                      |      |                    |      |                       |       |               |
| 1041.01      | SG-Leitung   | 1,000                | E 11 | 1,000              | E 11 | 1,000                 | E 11  |               |
| 1041.02      | SB   | 1,000                | E 10 | 0,875              | E 10 | 1,000                 | E 10  |               |
| 1041.03      | SB   | 1,000                | E 10 | 1,000              | E 10 | 1,000                 | E 10  |               |
| 1041.04      | SB DMS   | 0,000                |      | 0,000              |      | 1,000                 | E 9   |               |
| <b>1042.</b> | <b>SG EDV</b>  |                      |      |                    |      |                       |       |               |
| 1042.01      | SG-Leitung   | 1,000                | E 11 | 1,000              | E 10 | 1,000                 | E 12  |               |
| 1042.02      | SB Systembetreuung                                     | 1,000                | E 10 | 1,000              | E 10 | 1,000                 | E 10  |               |
| 1042.03      | SB Systembetreuung                                     | 1,000                | E 10 | 1,000              | E 10 | 1,000                 | E 10  |               |
| 1042.04      | SB Systembetreuung                                     | 0,000                |      | 0,000              |      | 1,000                 | E 10  |               |
| 1042.05      | SB Systembetreuung                                     | 0,000                |      | 0,000              |      | 1,000                 | E 10  |               |
| 1042.06      | SB Systembetreuung Schulen                             | 1,000                | E 10 | 1,000              | E 10 | 1,000                 | E 10  | alt 1042.04   |
| 1042.07      | SB Datensicherheit / Systembetreuung                   | 1,000                | E 10 | 1,000              | E 10 | 1,000                 | E 10  | alt 1042.05   |
| 1042.08      | SB E-Government/Open-Data                              | 0,000                |      | 0,000              |      | 1,000                 | E 9   |               |
| 1042.09      | Techniker  | 1,000                | E 8  | 1,000              | E 8  | 1,000                 | E 8   | alt 1042.06   |
| <b>1050.</b> | <b>Abt. Recht und Vergabe</b>                          |                      |      |                    |      |                       |       |               |
| 1050.01      | Abt.-Leitung / Jurist / Stadtverwaltungsoberrat        | 1,000                | A 14 | 1,000              | A 14 | 1,000                 | A 14  |               |
| 1050.02      | Jurist   | 1,000                | E 13 | 1,000              | E 13 | 1,000                 | E 13  |               |

Stand: 23.10.2017

## Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

| Nummer         | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2017 |      | Ist-Besetzung<br>Vorjahr 30.06.2017 |      | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |      | Bemerkungen   |
|----------------|--|---|------|-------------------------------------|------|---|------|---|
|                |  |   |      |                                     |      |   |      |   |
| 1050.03        | SB Datenschutz/ Arbeitssicherheit                      | 1,000                                   | A 11 | 0,750                               | A 10 | 0,000   |      | neu 3200.02   |
| <b>1052.</b>   | <b>Zentrale Vergabestelle</b>                          |   |      |                                     |      |   |      |   |
| 1052.01        | SB   | 1,000                                   | E 9  | 1,000                               | E 9  | 1,000   | E 9  |   |
| 1052.02        | SB / SB allg. Bürowirtschaft                           | 1,000                                   | E 5  | 1,000                               | E 5  | 1,000   | E 5  |   |
| <b>1060.</b>   | <b>Abt. Gebäudemanagement</b>                          |   |      |                                     |      |   |      |   |
| 1060.01        | Abt.-Leitung   | 1,000                                   | E 12 | 1,000                               | E 12 | 1,000   | E 12 |   |
| 1060.02        | SB   | 0,000                                   |      | 0,000                               |      | 0,750   | E 8  | alt anteilig 4050.08 (0,75 VzÄ)                     |
| <b>1061.</b>   | <b>SG Gebäudeverwaltung/Hochbau</b>                    |   |      |                                     |      |   |      |   |
| 1061.01        | SG-Leitung   | 1,000                                   | E 12 | 1,000                               | E 12 | 1,000   | E 12 |   |
| <b>1061.10</b> | <b>Verwaltung</b>                                      |   |      |                                     |      |   |      |   |
| 1061.11        | SB   | 1,000                                   | E 11 | 0,750                               | E 11 | 1,000   | E 11 |   |
| 1061.12        | SB   | 0,875                                   | E 5  | 0,875                               | E 5  | 0,875   | E 5  |   |
| <b>1061.20</b> | <b>Service</b>   |   |      |                                     |      |   |      |   |
| 1061.21        | SB Service   | 1,000                                   | A 7  | 1,000                               | A 7  | 1,000   | A 7  |   |
| 1061.22        | Kraftfahrer Bürgermeister                              | 1,000                                   | E 5  | 1,000                               | E 5  | 1,000   | E 5  |   |
| 1061.23        | SB Post / Stadtverwaltungssekretär                     | 1,000                                   | A 6  | 1,000                               | A 6  | 1,000   | A 6  |   |
| 1061.24        | SB Post  | 1,000                                   | E 3  | 1,000                               | E 3  | 1,000   | E 3  |   |
| 1061.25        | AG-Leitung Hausmeister                                 | 1,000                                   | E 6  | 1,000                               | E 6  | 1,000   | E 6  |   |
| 1061.26        | Elektriker / Hausmeister                               | 1,000                                   | E 5  | 1,000                               | E 5  | 1,000   | E 5  |   |
| 1061.27        | Hausmeister  | 1,000                                   | E 5  | 1,000                               | E 5  | 1,000   | E 5  |   |
| 1061.28        | Hausmeister  | 1,000                                   | E 5  | 1,000                               | E 5  | 1,000   | E 5  |   |
| 1061.29        | Hausmeister  | 1,000                                   | E 4  | 1,000                               | E 4  | 1,000   | E 5  |   |
| 1061.30        | Hausmeister  | 1,000                                   | E 4  | 1,000                               | E 4  | 1,000   | E 5  |   |
| 1061.31        | Hausmeister  | 0,000                                   |      | 0,000                               |      | 1,000   | E 5  | alt 1340.08   |
| 1061.32        | Hausmeister  | 0,000                                   |      | 0,000                               |      | 1,000   | E 5  | alt 4030.13   |
| 1061.33        | Hausarbeiter   | 1,000                                   | E 2  | 0,950                               | E 2  | 1,000   | E 2  | alt 1061.31   |
| 1061.34        | Pförtner   | 1,000                                   | E 4  | 1,000                               | E 5  | 1,000   | E 3  | pEG alt 1061.32                                     |
| 1061.35        | Pförtner   | 1,000                                   | E 3  | 1,000                               | E 3  | 1,000   | E 3  | alt 1061.33   |
| 1061.36        | Pförtner   | 1,000                                   | E 3  | 1,000                               | E 3  | 1,000   | E 3  | alt 1061.34   |
| 1061.37        | Reinigungskraft  | 1,000                                   | E 2  | 1,000                               | E 2  | 1,000   | E 2  | ku E 1 alt 1061.35                                  |
| 1061.38        | Reinigungskraft  | 1,000                                   | E 2  | 1,000                               | E 2  | 1,000   | E 2  | ku E 1 alt 1061.36                                  |
| 1061.39        | Reinigungskraft  | 1,000                                   | E 2  | 1,000                               | E 2  | 1,000   | E 2  | ku E 1 alt 1061.37                                  |
| 1061.41        | (ATZ-FZ) / Hausmeister                                 | 0,500                                   | E 4  | 0,000                               |      | 0,000   |      | ATZ BM 01.12.09-31.01.16 FZ 01.01.13 kw             |
| <b>1061.50</b> | <b>Bau</b>   |   |      |                                     |      |   |      |   |
| 1061.51        | SB Bau   | 1,000                                   | E 11 | 1,000                               | E 11 | 1,000   | E 11 |   |
| 1061.52        | SB Bau   | 1,000                                   | E 10 | 0,750                               | E 11 | 1,000   | E 10 | pEG   |
| 1061.53        | SB Bau   | 1,000                                   | E 10 | 1,000                               | E 11 | 1,000   | E 10 | pEG   |
| 1061.54        | SB Bau   | 0,425                                   | E 10 | 0,425                               | E 11 | 0,425   | E 10 | pEG ATZ BM 01.02.2018 – 31.01.2023 FZ 01.08.2020 kw |
| 1061.55        | SB Bau   | 1,000                                   | E 10 | 0,750                               | E 10 | 1,000   | E 10 |   |
| 1061.56        | SB Bau   | 0,000                                   |      | 0,000                               |      | 1,000   | E 10 |   |
| 1061.57        | SB Bau   | 0,000                                   |      | 0,000                               |      | 1,000   | E 10 |   |

| Nummer       | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2017 |        | Ist-Besetzung<br>Vorjahr 30.06.2017 |        | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |       | Bemerkungen                                |
|--------------|--|---|--------|-------------------------------------|--------|---|-------|--|
|              |  |   |        |                                     |        |   |       |  |
| <b>1062.</b> | <b>SG Liegenschaften</b>                               |   |        |                                     |        |   |       |  |
| 1062.01      | SG-Leitung   | 1,000                                   | E 10   | 1,000                               | E 10   | 1,000   | E 10  |  |
| 1062.02      | SB   | 1,000                                   | E 9    | 1,000                               | E 9    | 1,000   | E 9   |  |
| 1062.03      | SB / Stadtverwaltungsamtsinspektor                     | 1,000                                   | A 9mD  | 1,000                               | A 9mD  | 1,000   | A 9mD |  |
| 1062.04      | SB   | 1,000                                   | E 9    | 1,000                               | E 9    | 1,000   | E 9   |  |
| 1062.05      | SB   | 1,000                                   | E 9    | 0,850                               | E 9    | 1,000   | E 9   |  |
| 1062.06      | SB / Stadtverwaltungsobersinspektor                    | 1,000                                   | A 9mD  | 0,650                               | A 9mD  | 1,000   | A 10  |  |
| 1062.07      | SB   | 1,000                                   | E 9    | 1,000                               | E 9    | 1,000   | E 9   |  |
| 1062.09      | SB   | 1,000                                   | E 9    | 0,000                               |        | 0,000   |       |  |
|              | Summe  | 68,800                                  |        | 62,075                              |        | 83,050  |       |  |
| <b>1300.</b> | <b>Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur</b>          |   |        |                                     |        |   |       |  |
| 1300.00      | Amtsleitung / Welterbebeauftragter                     | 1,000                                   | E 15 Ü | 1,000                               | E 15 Ü | 1,000   | E 15  | pEG  |
| 1300.01      | SB allg. Bürowirtschaft                                | 0,750                                   | E 5    | 0,625                               | E 5    | 0,750   | E 5   |  |
|              | <b>Stadtentwicklung, Welterbe und Kirchen</b>          |   |        |                                     |        |   |       |  |
| 1300.02      | SB   | 1,000                                   | E 11   | 0,825                               | E 11   | 1,000   | E 11  |  |
| 1300.03      | SB / Stadtverwaltungsamtsrat                           | 1,000                                   | A 12   | 1,000                               | A 12   | 1,000   | A 12  |  |
| <b>1320.</b> | <b>Theater und Veranstaltungszentrale</b>              |   |        |                                     |        |   |       |  |
| 1320.01      | Veranstaltungsmanager / Theaterleitung                 | 1,000                                   | E 11   | 1,000                               | E 11   | 0,850   | E 11  | 0,15 VzÄ verlagert zu 1323.03              |
|              | <b>Kulturprojekte u. Vertragsmanagement</b>            |   |        |                                     |        |   |       |  |
| 1320.02      | SG-Leitung   | 1,000                                   | E 9    | 1,000                               | E 9    | 1,000   | E 9   |  |
| 1320.03      | SB   | 1,000                                   | E 9    | 1,000                               | E 9    | 0,750   | E 9   | 0,25 VzÄ verlagert zu 1323.03              |
| <b>1321.</b> | <b>Veranstaltungszentrale</b>                          |   |        |                                     |        |   |       |  |
| 1321.01      | Leitung  | 1,000                                   | E 8    | 1,000                               | E 9    | 1,000   | E 9   |  |
| 1321.02      | Veranstaltungstechniker                                | 1,000                                   | E 5    | 1,000                               | E 5    | 1,000   | E 5   |  |
| 1321.03      | Meister Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)           | 1,000                                   | E 8    | 0,000                               |        | 1,000   | E 8   |  |
| 1321.04      | SB Veranstaltungszentrale                              | 1,000                                   | E 5    | 1,000                               | E 5    | 1,000   | E 5   |  |
| 1321.05      | Meister Veranstaltungstechnik (Beleuchtung)            | 1,000                                   | E 6    | 1,000                               | E 8    | 1,000   | E 8   |  |
| 1321.06      | Veranstaltungstechniker                                | 1,000                                   | E 5    | 1,000                               | E 5    | 1,000   | E 5   |  |
| 1321.07      | Veranstaltungstechniker                                | 1,000                                   | E 4    | 1,000                               | E 4    | 1,000   | E 5   | alt 1321.08                                |
| 1321.08      | Aufsicht   | 0,750                                   | E 2    | 0,750                               | E 2    | 0,750   | E 2   | alt 1321.09                                |
| 1321.09      | Hausmeister  | 1,000                                   | E 4    | 1,000                               | E 4    | 1,000   | E 4   | alt 1321.10                                |
| 1321.10      | Hausmeister  | 1,000                                   | E 4    | 1,000                               | E 4    | 1,000   | E 4   | alt 1321.11                                |
| <b>1322.</b> | <b>Märkte</b>  |   |        |                                     |        |   |       |  |
| 1322.01      | SB Markt   | 1,000                                   | E 8    | 1,000                               | E 8    | 1,000   | E 8   |  |
| <b>1323.</b> | <b>Theater</b>   |   |        |                                     |        |   |       |  |
| 1323.01      | SB   | 1,000                                   | E 8    | 1,000                               | E 8    | 1,000   | E 8   |  |
| 1323.02      | SB   | 0,750                                   | E 5    | 0,750                               | E 6    | 0,750   | E 5   | pEG  |
| 1323.03      | SB   | 0,000                                   |        | 0,000                               |        | 0,400   | E 8   | 0,15 VzÄ von 1320.01; 0,25 VzÄ von 1320.03 |
| <b>1330.</b> | <b>Tourismuszentrale</b>                               |   |        |                                     |        |   |       |  |

Stand: 23.10.2017

## Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

| Nummer  | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2017 |      | Ist-Besetzung<br>Vorjahr 30.06.2017 |      | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |      | Bemerkungen                     |
|---------|--|---|------|-------------------------------------|------|---|------|---------------------------------|
|         |  |   |      |                                     |      |   |      |                                 |
| 1330.01 | Leiter   | 1,000                                   | E 12 | 1,000                               | E 12 | 0,000   |      | neu 1001.05                     |
| 1330.00 | Leitung  | 1,000                                   | E 9  | 0,850                               | E 9  | 1,000   | E 9  | alt 1330.14                     |
|         | <b>Touristinformation</b>                              |   |      |                                     |      |   |      |                                 |
| 1330.02 | SB   | 0,425                                   | E 8  | 0,425                               | E 8  | 0,425   | E 8  |                                 |
| 1330.03 | SB   | 0,375                                   | E 8  | 0,375                               | E 8  | 0,375   | E 8  |                                 |
| 1330.04 | SB   | 0,750                                   | E 6  | 0,750                               | E 6  | 0,750   | E 6  |                                 |
| 1330.05 | SB   | 1,000                                   | E 6  | 1,000                               | E 6  | 1,000   | E 6  |                                 |
| 1330.06 | SB   | 0,750                                   | E 6  | 0,750                               | E 6  | 0,750   | E 6  |                                 |
| 1330.07 | SB   | 1,000                                   | E 6  | 1,000                               | E 6  | 1,000   | E 6  |                                 |
| 1330.08 | SB   | 0,750                                   | E 5  | 0,750                               | E 5  | 0,750   | E 5  |                                 |
| 1330.09 | Aufsicht   | 1,000                                   | E 3  | 1,000                               | E 3  | 1,000   | E 3  |                                 |
| 1330.10 | SB   | 0,750                                   | E 6  | 0,750                               | E 6  | 0,750   | E 6  |                                 |
| 1330.11 | SB   | 1,000                                   | E 6  | 1,000                               | E 6  | 1,000   | E 6  |                                 |
| 1330.12 | SB Marketing   | 1,000                                   | E 8  | 1,000                               | E 8  | 1,000   | E 8  | alt 1330.15                     |
| 1330.13 | (ATZ-FZ) / SB  | 0,500                                   | E 6  | 0,000                               | E 6  | 0,000   |      |                                 |
| 1340.   | <b>Museum / Altstadttausstellungen</b>                 |   |      |                                     |      |   |      |                                 |
| 1340.01 | Leitung  | 1,000                                   | E 13 | 1,000                               | E 13 | 1,000   | E 13 |                                 |
| 1340.02 | SB allg. Bürowirtschaft                                | 1,000                                   | E 5  | 1,000                               | E 5  | 1,000   | E 5  |                                 |
| 1340.03 | SB Museumspädagogik                                    | 1,000                                   | E 8  | 1,000                               | E 9  | 1,000   | E 9  | Stellenbewertung steht noch aus |
| 1340.04 | SG-Leitung Samml. u. Ausstell./ stellv. Abt.Leitung    | 1,000                                   | E 11 | 1,000                               | E 11 | 1,000   | E 11 | Stellenbewertung steht noch aus |
| 1340.05 | SB Sammlungen  | 1,000                                   | E 10 | 1,000                               | E 10 | 1,000   | E 10 | Stellenbewertung steht noch aus |
| 1340.06 | Restaurator  | 1,000                                   | E 8  | 1,000                               | E 8  | 1,000   | E 9  | Stellenbewertung steht noch aus |
| 1340.07 | SB   | 0,750                                   | E 5  | 0,750                               | E 5  | 0,750   | E 5  |                                 |
| 1340.08 | Hausmeister  | 1,000                                   | E 4  | 1,000                               | E 5  | 0,000   |      | neu 1061.31                     |
|         | Summe  | 38,300                                  |      | 36,350                              |      | 35,800  |      |                                 |
| 1400.   | <b>Rechnungsprüfungsamt</b>                            |   |      |                                     |      |   |      |                                 |
| 1400.00 | Amtsleiter / Stadtverwaltungsamtsrat                   | 1,000                                   | A 12 | 1,000                               | A 12 | 1,000   | A 12 |                                 |
| 1400.01 | SB allg. Bürowirtschaft                                | 0,750                                   | E 5  | 0,750                               | E 5  | 0,750   | E 5  |                                 |
| 1400.02 | Verwaltungsprüfer / Stadtverwaltungsobersinspektor     | 1,000                                   | A 10 | 1,000                               | A10  | 1,000   | A 10 |                                 |
| 1400.03 | technischer Prüfer / Stadtverwaltungsamtman            | 1,000                                   | A 11 | 1,000                               | A 11 | 1,000   | A 11 |                                 |
| 1400.04 | Verwaltungsprüfer / Stadtverwaltungsamtman             | 1,000                                   | A 11 | 0,875                               | A 11 | 1,000   | A 11 | ku A 10                         |
|         | Summe  | 4,750                                   |      | 4,625                               |      | 4,750   |      |                                 |
| 2000.   | <b>Amt für Finanzverwaltung</b>                        |   |      |                                     |      |   |      |                                 |
| 2000.00 | Amtsleitung  | 1,000                                   | E 14 | 1,000                               | E 14 | 1,000   | E 14 |                                 |
| 2000.01 | SB allg. Bürowirtschaft                                | 1,000                                   | E 5  | 1,000                               | E 5  | 1,000   | E 5  |                                 |
| 2000.02 | SB   | 1,000                                   | E 10 | 1,000                               | E 11 | 0,000   |      | neu 2050.03                     |
| 2010.   | <b>Stadtkämmerei</b>                                   |   |      |                                     |      |   |      |                                 |

Stand: 23.10.2017

## Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

| Nummer       | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2017 |       | Ist-Besetzung<br>Vorjahr 30.06.2017 |       | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |       | Bemerkungen   |
|--------------|--|---|-------|-------------------------------------|-------|---|-------|---|
|              |  |   |       |                                     |       |   |       |   |
| 2010.01      | Abt.-Leitung   | 1,000                                   | E 11  | 1,000                               | E 11  | 1,000   | E 11  |   |
| 2010.02      | SB   | 1,000                                   | E 9   | 1,000                               | E 9   | 1,000   | E 9   |   |
| 2010.03      | SB   | 1,000                                   | E 9   | 0,950                               | E 9   | 1,000   | E 9   |   |
| 2010.04      | SB / Stadtverwaltungsinspektor                         | 1,000                                   | A 9gD | 1,000                               | A 9gD | 1,000   | A 9gD |   |
| 2010.05      | SB   | 1,000                                   | E 9   | 0,750                               | E 9   | 1,000   | E 9   | alt 2010.06   |
| <b>2020.</b> | <b>Stadtkasse / Finanzbuchhaltung</b>                  |   |       |                                     |       |   |       |   |
| 2020.01      | Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtmann                 | 1,000                                   | A 11  | 1,000                               | A 11  | 1,000   | A 11  |   |
| 2020.02      | SB   | 1,000                                   | E 9   | 1,000                               | E 9   | 1,000   | E 9   |   |
| 2020.03      | SB / Stadtverwaltungsoberssekretär                     | 1,000                                   | A 7   | 1,000                               | A 7   | 1,000   | A 7   |   |
| 2020.04      | SB / Stadtverwaltungsoberssekretär                     | 1,000                                   | A 7   | 1,000                               | A 7   | 1,000   | A 7   |   |
| 2020.05      | SB / Stadtverwaltungsoberssekretär                     | 1,000                                   | A 7   | 0,000                               | A 7   | 1,000   | E 8   |   |
| 2020.07      | SB / Stadtverwaltungsobersinspektor                    | 0,875                                   | A 10  | 0,875                               | A 10  | 1,000   | A 10  |   |
| 2020.08      | SB   | 0,875                                   | E 6   | 0,875                               | E 6   | 0,875   | E 6   |   |
| <b>2030.</b> | <b>Abt. Komm. Steuerangelegenheiten</b>                |   |       |                                     |       |   |       |   |
| 2030.01      | Abt.-Leitung   | 1,000                                   | E 11  | 1,000                               | E 11  | 1,000   | E 11  |   |
| 2030.02      | SB / Stadtverwaltungshauptsekretär                     | 1,000                                   | A 8   | 1,000                               | A 8   | 1,000   | A 8   |   |
| 2030.03      | SB / Stadtverwaltungshauptsekretär                     | 0,750                                   | A 8   | 0,750                               | A 8   | 1,000   | A 8   |   |
| 2030.04      | SB / Stadtverwaltungshauptsekretär                     | 0,750                                   | A 8   | 0,750                               | A 8   | 1,000   | A 8   |   |
| 2030.05      | SB BgA   | 1,000                                   | E 9   | 1,000                               | E 9   | 1,000   | E 9   |   |
| 2031.01      | SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär       | 0,800                                   | A 8   | 0,875                               | A 8   | 1,000   | A 8   |   |
| 2031.02      | SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär       | 1,000                                   | A 8   | 1,000                               | A 8   | 1,000   | A 8   |   |
| 2031.03      | SB Vollstreckung                                       | 1,000                                   | E 8   | 0,875                               | E 8   | 1,000   | E 8   |   |
| 2031.04      | SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär       | 0,875                                   | A 8   | 0,875                               | A 7   | 1,000   | A 8   |   |
| 2031.05      | SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär       | 1,000                                   | A 8   | 0,000                               |       | 0,000   |       |   |
| <b>2040.</b> | <b>Abt. Geschäftsbuchhaltung</b>                       |   |       |                                     |       |   |       |   |
| 2040.01      | Abt.-Leitung   | 1,000                                   | E 12  | 1,000                               | E 12  | 1,000   | E 12  |   |
| 2040.02      | SB   | 1,000                                   | E 8   | 1,000                               | E 8   | 1,000   | E 8   |   |
| 2040.03      | SB   | 1,000                                   | E 8   | 1,000                               | E 8   | 1,000   | E 8   |   |
| 2040.04      | SB   | 0,750                                   | E 8   | 0,750                               | E 8   | 0,750   | E 8   |   |
| 2040.05      | SB   | 1,000                                   | E 8   | 1,000                               | E 8   | 1,000   | E 8   |   |
| 2040.06      | SB   | 1,000                                   | E 8   | 1,000                               | E 8   | 1,000   | E 8   |   |
| 2040.07      | SB   | 1,000                                   | E 8   | 0,950                               | E 8   | 1,000   | E 8   |   |
| 2040.08      | SB Haushalt und Anwendungsbetreuung                    | 1,000                                   | E 8   | 0,925                               | E 9   | 1,000   | E 9   |   |
| 2040.09      | SB   | 1,000                                   | E 8   | 1,000                               | E 8   | 1,000   | E 8   |   |
| <b>2050.</b> | <b>Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement</b>   |   |       |                                     |       |   |       |   |
| 2050.01      | Abt.-Leitung   | 0,000                                   |       | 0,000                               |       | 1,000   | A 12  | ku E 13 01.02.2018, Stellenbewertung steht noch aus |
| 2050.02      | SB Beteiligungsverwaltung                              | 0,000                                   |       | 0,000                               |       | 1,000   | E 9   | alt 1003.02   |
| 2050.03      | SB Wirtschaftsförderung                                | 0,000                                   |       | 0,000                               |       | 1,000   | E 11  | alt 2000.02   |
| 2050.04      | SB Fördermittelmanagement                              | 0,000                                   |       | 0,000                               |       | 1,000   | E 9   | alt 1001.06   |
|              | Summe  | 32,675                                  |       | 30,200                              |       | 35,625  |       |   |

| Nummer       | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2017 |       | Ist-Besetzung<br>Vorjahr 30.06.2017 |       | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |      | Bemerkungen   |
|--------------|--|---|-------|-------------------------------------|-------|---|------|---|
|              |  |   |       |                                     |       |   |      |   |
| <b>3200.</b> | <b>Ordnungsamt</b>                                     |   |       |                                     |       |   |      |   |
| 3200.00      | Amtsleiter / Stadtverwaltungsdirektor                  | 1,000                                   | A 15  | 1,000                               | A 15  | 1,000   | A 15 |   |
| 3200.01      | SB allg. Bürowirtschaft                                | 1,000                                   | E 5   | 0,950                               | E 5   | 1,000   | E 5  | ATZ BM 01.05.2017-30.06.2020 FZ 01.12.2018 NB 1,0 VzÄ ab FZ |
| 3200.02      | SB/ Stadtverwaltungsobersinspektor                     | 0,000                                   |       | 0,000                               |       | 1,000   | A 10 | alt 1050.03   |
| <b>3210.</b> | <b>Abteilung Verkehr</b>                               |   |       |                                     |       |   |      |   |
| 3210.01      | Abt.-Leitung / stellv. Amtsleiter                      | 1,000                                   | E 11  | 1,000                               | E 11  | 1,000   | E 11 |   |
| 3210.02      | SB allg. Bürowirtschaft                                | 0,750                                   | E 5   | 0,625                               | E 5   | 0,750   | E 5  |   |
| <b>3211.</b> | <b>SG Verkehrsaufsicht</b>                             |   |       |                                     |       |   |      |   |
| 3211.01      | SG-Leitung   | 1,000                                   | E 9   | 1,000                               | E 9   | 1,000   | E 9  | ATZ BM 01.07.2018-30.06.2023 FZ 01.01.2021 NB 1,0 VzÄ ab FZ |
| 3211.02      | SB   | 1,000                                   | E 8   | 0,963                               | E 9   | 1,000   | E 9  |   |
| 3211.03      | SB   | 1,000                                   | E 8   | 0,963                               | E 9   | 1,000   | E 9  |   |
| <b>3212.</b> | <b>SG Führerscheine u. Kfz-Zulassung</b>               |   |       |                                     |       |   |      |   |
| 3212.01      | SG-Leitung / Stadtverwaltungsobersinspektor            | 1,000                                   | A 9mD | 1,000                               | A 9mD | 1,000   | A 10 |   |
| 3212.02      | SB   | 1,000                                   | E 5   | 0,963                               | E 7   | 1,000   | E 7  |   |
| 3212.03      | SB   | 1,000                                   | E 5   | 0,950                               | E 7   | 1,000   | E 7  | ATZ BM 01.11.2017-31.08.2021 FZ 01.10.2019 NB 1,0 VzÄ ab FZ |
| 3212.04      | SB   | 1,000                                   | E 5   | 1,000                               | E 7   | 1,000   | E 7  |   |
| 3212.05      | SB   | 1,000                                   | E 5   | 0,963                               | E 7   | 1,000   | E 7  | ATZ BM 01.06.2018-31.05.2022 FZ 01.06.2020 NB 1,0 VzÄ ab FZ |
| 3212.06      | SB Ermittlungsdienst                                   | 1,000                                   | E 6   | 1,000                               | E 6   | 1,000   | E 6  |   |
| <b>3213.</b> | <b>Bußgeldstelle</b>                                   |   |       |                                     |       |   |      |   |
| 3213.01      | SG-Leitung / Stadtverwaltungsobersinspektor            | 1,000                                   | A 10  | 1,000                               | A 10  | 1,000   | A 10 |   |
| 3213.02      | SB   | 1,000                                   | E 8   | 1,000                               | E 8   | 1,000   | E 8  |   |
| 3213.03      | SB   | 1,000                                   | E 9   | 1,000                               | E 9   | 1,000   | E 9  |   |
| 3213.04      | SB   | 1,000                                   | E 9   | 0,900                               | E 9   | 1,000   | E 9  |   |
| 3213.05      | SB   | 1,000                                   | E 9   | 1,000                               | E 9   | 1,000   | E 9  |   |
| 3213.06      | SB   | 1,000                                   | E 6   | 1,000                               | E 8   | 1,000   | E 8  | ATZ BM 01.08.2017-31.05.2020 FZ 01.01.2019 NB 1,0 VzÄ ab FZ |
| 3213.07      | SB   | 0,750                                   | E 6   | 0,750                               | E 8   | 0,750   | E 8  |   |
| 3213.08      | SB   | 1,000                                   | E 6   | 1,000                               | E 8   | 1,000   | E 8  | alt 3214.14   |
| <b>3214.</b> | <b>SG Verkehrsüberwachung</b>                          |   |       |                                     |       |   |      |   |
| 3214.01      | SG-Leitung   | 1,000                                   | E 8   | 1,000                               | E 9   | 1,000   | E 9  |   |
| 3214.02      | Mitarbeiter Außendienst                                | 1,000                                   | E 5   | 1,000                               | E 5   | 1,000   | E 5  |   |
| 3214.03      | Mitarbeiter Außendienst                                | 0,750                                   | E 5   | 0,750                               | E 5   | 0,750   | E 5  |   |
| 3214.04      | Mitarbeiter Außendienst                                | 0,500                                   | E 5   | 0,500                               | E 5   | 0,500   | E 5  |   |
| 3214.05      | Mitarbeiter Außendienst                                | 0,500                                   | E 5   | 0,000                               |       | 0,500   | E 5  |   |
| 3214.06      | Mitarbeiter Außendienst                                | 0,750                                   | E 5   | 0,000                               |       | 0,750   | E 5  |   |
| 3214.07      | Mitarbeiter Außendienst                                | 0,750                                   | E 5   | 0,750                               | E 5   | 0,750   | E 5  |   |
| 3214.08      | Mitarbeiter Außendienst                                | 0,750                                   | E 5   | 0,750                               | E 5   | 0,750   | E 5  |   |
| 3214.09      | Mitarbeiter Außendienst                                | 0,750                                   | E 5   | 0,750                               | E 5   | 0,750   | E 5  |   |
| 3214.11      | Mitarbeiter Außendienst                                | 0,750                                   | E 5   | 0,750                               | E 5   | 0,750   | E 5  |   |
| 3214.12      | Mitarbeiter Außendienst                                | 0,750                                   | E 5   | 0,750                               | E 5   | 0,750   | E 5  |   |

Stand: 23.10.2017

## Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

| Nummer       | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2017 |        | Ist-Besetzung<br>Vorjahr 30.06.2017 |      | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |        | Bemerkungen                     |
|--------------|--|---|--------|-------------------------------------|------|---|--------|---------------------------------|
|              |  |   |        |                                     |      |   |        |                                 |
| 3214.13      | Mitarbeiter Außendienst                                | 0,750                                   | E 5    | 0,750                               | E 5  | 0,750   | E 5    |                                 |
| <b>3220.</b> | <b>Bürgerservicecenter</b>                             |   |        |                                     |      |   |        |                                 |
| 3220.01      | Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtmann                 | 1,000                                   | A 11   | 1,000                               | A 11 | 1,000   | A 11   |                                 |
| 3220.02      | SB   | 1,000                                   | E 8    | 1,000                               | E 8  | 1,000   | E 8    |                                 |
| 3220.03      | SB   | 1,000                                   | E 6    | 1,000                               | E 6  | 1,000   | E 6    |                                 |
| 3220.04      | SB   | 1,000                                   | E 6    | 0,875                               | E 6  | 1,000   | E 6    |                                 |
| 3220.05      | SB   | 1,000                                   | E 6    | 1,000                               | E 6  | 1,000   | E 6    |                                 |
| 3220.06      | SB   | 1,000                                   | E 6    | 1,000                               | E 6  | 1,000   | E 6    |                                 |
| 3220.07      | SB / Stadtverwaltungshauptsekretär                     | 1,000                                   | A 7    | 1,000                               | A 7  | 1,000   | A 8    |                                 |
| 3220.08      | SB   | 1,000                                   | E 5    | 1,000                               | E 6  | 1,000   | E 6    |                                 |
| 3220.09      | SB / Wahlen  | 1,000                                   | E 5    | 1,000                               | E 6  | 1,000   | E 6    |                                 |
| 3220.10      | SB   | 1,000                                   | E 9    | 1,000                               | E 9  | 1,000   | E 9    | alt 3222.01                     |
| 3220.11      | SB Stadtverwaltungshauptsekretär                       | 1,000                                   | A 8    | 1,000                               | A 8  | 1,000   | A 8    | alt 3222.03                     |
| 3220.12      | SB   | 1,000                                   | E 8    | 1,000                               | E 8  | 1,000   | E 8    | alt 3222.04                     |
| 3220.13      | SB Wohnungswesen                                       | 1,000                                   | E 8    | 1,000                               | E 8  | 1,000   | E 8    | alt 3220.11                     |
| 3220.14      | SB Counter   | 0,000                                   |        | 0,000                               |      | 1,000   | E 5    | Stellenbewertung steht noch aus |
| 3221.01      | SB Wohngeld  | 1,000                                   | E 8    | 1,000                               | E 8  | 1,000   | E 8    |                                 |
| 3221.02      | SB Wohngeld  | 1,000                                   | E 8    | 1,000                               | E 8  | 1,000   | E 8    |                                 |
| 3221.03      | SB Wohngeld  | 1,000                                   | E 8    | 1,000                               | E 8  | 1,000   | E 8    |                                 |
| <b>3230.</b> | <b>Standesamt</b>                                      |   |        |                                     |      |   |        |                                 |
| 3230.01      | Ltd. Standesbeamter / Stadtverwaltungsobersinspektor   | 0,875                                   | A 10   | 0,875                               | A 10 | 1,000   | A 10   |                                 |
| 3230.02      | Standesbeamter / Stadtverwaltungshauptsekretär         | 0,625                                   | A 8    | 0,625                               | A 8  | 1,000   | A 8    |                                 |
| 3230.03      | Standesbeamter / Stadtverwaltungshauptsekretär         | 1,000                                   | A 8    | 1,000                               | A 8  | 1,000   | A 8    |                                 |
| 3230.04      | Standesbeamter   | 0,750                                   | E 8    | 0,750                               | E 8  | 0,750   | E 8    |                                 |
| 3230.05      | Standesbeamter   | 0,750                                   | E 8    | 0,750                               | E 8  | 1,000   | E 8    |                                 |
| <b>3240.</b> | <b>Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>         |   |        |                                     |      |   |        |                                 |
| 3240.01      | Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtmann                 | 1,000                                   | A 11   | 0,950                               | A 11 | 1,000   | A 11   |                                 |
| 3240.02      | SB Gewerbe   | 1,000                                   | E 8    | 1,000                               | E 8  | 1,000   | E 8    |                                 |
| 3240.03      | SB / Stadtverwaltungshauptsekretär                     | 1,000                                   | A 8    | 1,000                               | A 8  | 1,000   | A 8    |                                 |
| <b>3241.</b> | <b>SG Allgemeine Ordnungsaufgaben / Wahlen</b>         |   |        |                                     |      |   |        |                                 |
| 3241.01      | SG-Leitung   | 1,000                                   | E 9    | 1,000                               | E 9  | 1,000   | E 9    |                                 |
| 3241.02      | SB Grundsatzfragen Statistik                           | 1,000                                   | E 9    | 1,000                               | E 9  | 1,000   | E 9    |                                 |
| 3241.03      | SB   | 0,500                                   | E 5    | 0,500                               | E 5  | 0,500   | E 5    |                                 |
| 3241.04      | SB   | 1,000                                   | E 5    | 1,000                               | E 5  | 1,000   | E 5    |                                 |
| <b>3250.</b> | <b>Abteilung Brandschutz</b>                           |   |        |                                     |      |   |        |                                 |
| 3250.01      | Abt.-Leitung / Stadtbrandoberamtsrat                   | 1,000                                   | A 13hD | 1,000                               | A 12 | 1,000   | A 13gD |                                 |
| 3250.02      | SB allg. Bürowirtschaft                                | 0,750                                   | E 5    | 0,750                               | E 5  | 0,750   | E 5    |                                 |
| <b>3251.</b> | <b>SG Abwehrender Brandschutz/ Technik</b>             |   |        |                                     |      |   |        |                                 |
| 3251.01      | SG-Leitung / Stadtbrandamtmann                         | 1,000                                   | A 11   | 0,000                               |      | 1,000   | A 11   |                                 |
| 3251.02      | Stadtbrandoberinspektor                                | 1,000                                   | A 10   | 0,000                               |      | 1,000   | A 10   |                                 |

| Nummer       | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung    | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2017 |         | Ist-Besetzung<br>Vorjahr 30.06.2017 |         | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |         | Bemerkungen                  |
|--------------|---|---|---------|-------------------------------------|---------|---|---------|------------------------------|
|              |   |   |         |                                     |         |   |         |                              |
| 3251.03      | Stadtbrandoberinspektor                                   | 1,000                                   | A 10    | 0,000                               |         | 1,000   | A 10    | alt 3251.05                  |
| 3251.04      | SB  | 1,000                                   | E 9     | 0,963                               | E 9     | 1,000   | E 9     | kw 31.12.2019<br>alt 3252.04 |
| 3251.05      | SB / Oberbrandmeister                                     | 0,000                                   |         | 0,000                               |         | 1,000   | A 8     |                              |
|              | <b>Feuerwache</b>   |   |         |                                     |         |   |         |                              |
| 3251.07      | Hauptbrandmeister   | 1,000                                   | A 9mD Z | 1,000                               | A 9mD Z | 1,000   | A 9mD Z |                              |
| 3251.08      | Hauptbrandmeister   | 1,000                                   | A 9mD Z | 1,000                               | A 9mD Z | 1,000   | A 9mD Z |                              |
| 3251.09      | Hauptbrandmeister   | 1,000                                   | A 9mD Z | 1,000                               | A 9mD   | 1,000   | A 9mD Z |                              |
| 3251.10      | Hauptbrandmeister   | 1,000                                   | A 9mD Z | 1,000                               | A 9mD   | 1,000   | A 9mD Z |                              |
| 3251.11      | Hauptbrandmeister   | 1,000                                   | A 9mD Z | 1,000                               | A 9mD Z | 1,000   | A 9mD Z |                              |
| 3251.12      | Hauptbrandmeister   | 1,000                                   | A 9mD   | 1,000                               | A 9mD   | 1,000   | A 9mD   |                              |
| 3251.13      | Hauptbrandmeister   | 1,000                                   | A 9mD   | 1,000                               | A 9mD   | 1,000   | A 9mD   |                              |
| 3251.14      | Hauptbrandmeister   | 1,000                                   | A 9mD   | 1,000                               | A 9mD   | 1,000   | A 9mD   |                              |
| 3251.15      | Hauptbrandmeister   | 1,000                                   | A 9mD   | 1,000                               | A 8     | 1,000   | A 9mD   |                              |
| 3251.16      | Hauptbrandmeister   | 1,000                                   | A 9mD   | 1,000                               | A 9mD   | 1,000   | A 9mD   |                              |
| 3251.17      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                               | A 8     | 1,000   | A 8     |                              |
| 3251.18      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                               | A 8     | 1,000   | A 8     |                              |
| 3251.19      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                               | A 8     | 1,000   | A 8     |                              |
| 3251.20      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                               | A 7     | 1,000   | A 8     |                              |
| 3251.21      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                               | A 8     | 1,000   | A 8     |                              |
| 3251.22      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                               | A 8     | 1,000   | A 8     |                              |
| 3251.23      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                               | A 7     | 1,000   | A 8     |                              |
| 3251.24      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                               | A 8     | 1,000   | A 8     |                              |
| 3251.25      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                               | A 8     | 1,000   | A 8     |                              |
| 3251.26      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                               | A 8     | 1,000   | A 8     |                              |
| 3251.27      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                               | A 8     | 1,000   | A 8     |                              |
| 3251.28      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                               | A 7     | 1,000   | A 8     |                              |
| 3251.29      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                               | A 8     | 1,000   | A 8     |                              |
| 3251.30      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                               | A 8     | 1,000   | A 8     |                              |
| 3251.31      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                               | A 7     | 1,000   | A 8     |                              |
| 3251.32      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                               | A 7     | 1,000   | A 8     |                              |
| 3251.33      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                               | A 8     | 1,000   | A 8     |                              |
| 3251.34      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                               | A 8     | 1,000   | A 8     |                              |
| 3251.35      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                               | A 7     | 1,000   | A 8     |                              |
| 3251.36      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                               | A 7     | 1,000   | A 8     |                              |
| 3251.37      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                               | A 7     | 1,000   | A 8     |                              |
| 3251.38      | Brandmeister  | 1,000                                   | A 7     | 1,000                               | A 7     | 1,000   | A 7     |                              |
| 3251.39      | Brandmeister  | 1,000                                   | A 7     | 1,000                               | A 7     | 1,000   | A 7     |                              |
| <b>3252.</b> | <b>SG Vorbeugender Brandschutz / Aus- und Fortbildung</b> |   |         |                                     |         |   |         |                              |
| 3252.01      | SG-Leitung/ Stadtbrandamtmann                             | 1,000                                   | A 11    | 0,000                               |         | 1,000   | A 11    |                              |
| 3252.02      | SB bautechn. BS / Stadtbrandoberinspektor                 | 1,000                                   | A 10    | 1,000                               | A 10    | 1,000   | A 10    |                              |

Stand: 23.10.2017

## Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

| Nummer       | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung         | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2017 |      | Ist-Besetzung<br>Vorjahr 30.06.2017 |      | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |      | Bemerkungen   |
|--------------|--|---|------|-------------------------------------|------|---|------|---|
|              |  |   |      |                                     |      |   |      |   |
| 3252.03      | SB vorbeug. BS / Stadtbrandoberinspektor                       | 1,000                                   | A 10 | 1,000                               | A 10 | 1,000   | A 10 |   |
| 3252.05      | Stadtbrandoberinspektor  | 1,000                                   | A 10 | 0,000                               |      | 1,000   | A 10 | alt 3251.06   |
| 3252.06      | Stadtbrandoberinspektor  | 1,000                                   | A 10 | 1,000                               | A 10 | 1,000   | A 10 | alt 3251.03   |
| <b>3260.</b> | <b>Hafenamt</b>  |   |      |                                     |      |   |      |   |
| 3260.01      | Hafenkapitän / Stadtverwaltungsamtsrat                         | 1,000                                   | A 12 | 1,000                               | A 12 | 1,000   | A 12 |   |
| 3260.02      | SB   | 1,000                                   | E 8  | 0,750                               | E 9  | 1,000   | E 8  | pEG   |
| 3260.03      | SB / Stadtverwaltungshauptsekretär                             | 1,000                                   | A 7  | 1,000                               | A 7  | 1,000   | A 8  |   |
| 3260.04      | SB   | 1,000                                   | E 9  | 1,000                               | E 9  | 1,000   | E 9  | ATZ BM 01.05.2017-31.12.2019 FZ 01.09.2018 NB 1,0 VzÄ ab FZ |
| <b>3270.</b> | <b>Friedhof</b>  |   |      |                                     |      |   |      |   |
| 3270.01      | Leiter   | 1,000                                   | E 10 | 1,000                               | E 10 | 1,000   | E 10 |   |
| 3270.02      | SB   | 1,000                                   | E 5  | 1,000                               | E 5  | 1,000   | E 5  |   |
| 3270.03      | SB   | 1,000                                   | E 6  | 1,000                               | E 6  | 1,000   | E 6  |   |
| 3270.04      | Gärtner / Vorarbeiter  | 1,000                                   | E 5  | 1,000                               | E 5  | 1,000   | E 5  |   |
| 3270.05      | Gärtner / Kraftfahrer  | 1,000                                   | E 5  | 1,000                               | E 5  | 1,000   | E 5  |   |
| 3270.06      | Gärtner / Kraftfahrer  | 1,000                                   | E 5  | 1,000                               | E 5  | 1,000   | E 5  |   |
| 3270.07      | Gärtner  | 1,000                                   | E 5  | 1,000                               | E 5  | 1,000   | E 5  |   |
| 3270.08      | Gärtner  | 0,750                                   | E 5  | 0,750                               | E 5  | 1,000   | E 5  |   |
| 3270.09      | Gärtner  | 1,000                                   | E 5  | 1,000                               | E 5  | 1,000   | E 5  |   |
| 3270.10      | Gärtner  | 0,875                                   | E 5  | 0,812                               | E 5  | 1,000   | E 5  |   |
| 3270.11      | Gärtner  | 0,750                                   | E 5  | 0,750                               | E 5  | 1,000   | E 5  |   |
|              | Summe  | 114,125                                 |      | 106,875                             |      | 118,500                                       |      |   |
| <b>4000.</b> | <b>Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten</b> |   |      |                                     |      |   |      |   |
| 4000.00      | Amtsleitung  | 1,000                                   | E 13 | 1,000                               | E 13 | 1,000   | E 13 |   |
| 4000.01      | SB allg. Bürowirtschaft  | 1,000                                   | E 5  | 1,000                               | E 6  | 1,000   | E 5  | pEG   |
| 4000.02      | SB / Stadtverwaltungsoberssekretär                             | 1,000                                   | A 7  | 1,000                               | A 7  | 1,000   | A 7  |   |
| <b>4020.</b> | <b>Stadtbibliothek</b>   |   |      |                                     |      |   |      |   |
| 4020.01      | Leitung Stadtbibliothek  | 1,000                                   | E 10 | 1,000                               | E 10 | 1,000   | E 10 |   |
| 4020.02      | SB   | 0,750                                   | E 6  | 0,750                               | E 6  | 0,750   | E 6  |   |
| 4020.03      | Bibliothekar   | 1,000                                   | E 9  | 1,000                               | E 9  | 1,000   | E 9  |   |
| 4020.04      | Bibliothekar   | 0,750                                   | E 9  | 0,750                               | E 9  | 0,750   | E 9  |   |
| 4020.05      | Bibliothekar   | 1,000                                   | E 9  | 1,000                               | E 9  | 1,000   | E 9  |   |
| 4020.06      | Bibliothekar   | 0,750                                   | E 9  | 0,750                               | E 9  | 0,750   | E 9  |   |
| 4020.07      | Bibliothekar Verwaltungsbibliothek                             | 1,000                                   | E 9  | 1,000                               | E 9  | 1,000   | E 9  |   |
| 4020.08      | Fachangest. für Medien- u. Infodienste                         | 0,500                                   | E 5  | 0,500                               | E 5  | 0,500   | E 5  |   |
| 4020.09      | Fachangest. für Medien- u. Infodienste                         | 0,750                                   | E 5  | 0,750                               | E 5  | 0,750   | E 5  |   |
| 4020.10      | Fachangest. für Medien- u. Infodienste                         | 1,000                                   | E 5  | 1,000                               | E 5  | 1,000   | E 5  |   |
| 4020.11      | Fachangest. für Medien- u. Infodienste                         | 0,750                                   | E 5  | 0,750                               | E 5  | 0,750   | E 5  |   |
| 4020.12      | Fachangest. für Medien- u. Infodienste                         | 0,750                                   | E 5  | 0,750                               | E 5  | 0,750   | E 5  |   |

Stand: 23.10.2017

## Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

| Nummer       | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2017 |      | Ist-Besetzung<br>Vorjahr 30.06.2017 |      | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |      | Bemerkungen  |
|--------------|--|---|------|-------------------------------------|------|---|------|--|
|              |  |   |      |                                     |      |   |      |  |
| 4020.13      | Fachangest. für Medien- u. Infodienste                 | 1,000                                   | E 5  | 1,000                               | E 5  | 1,000   | E 5  |  |
| 4020.14      | Fachangest. für Medien- u. Infodienste                 | 0,750                                   | E 5  | 0,750                               | E 5  | 0,750   | E 5  |  |
| 4020.15      | Fachangest. für Medien- u. Infodienste                 | 1,000                                   | E 3  | 0,000                               |      | 1,000   | E 5  |  |
| <b>4030.</b> | <b>Musikschule</b>                                     |   |      |                                     |      |   |      |  |
| 4030.01      | Leitung Musikschule                                    | 1,000                                   | E 10 | 1,000                               | E 10 | 0,000   |      | Fusion Musikschule Landkreis NWM                     |
| 4030.02      | Musikpädagogin u. stellv. Schulleiter                  | 0,900                                   | E 9  | 0,900                               | E 10 | 0,000   |      | Fusion Musikschule Landkreis NWM                     |
| 4030.03      | Musikpädagogin   | 0,350                                   | E 9  | 0,000                               | E 9  | 0,000   |      | Fusion Musikschule Landkreis NWM                     |
| 4030.04      | Musikpädagogin   | 0,800                                   | E 9  | 0,800                               | E 9  | 0,000   |      | Fusion Musikschule Landkreis NWM                     |
| 4030.05      | Musikpädagogin   | 0,800                                   | E 9  | 0,800                               | E 9  | 0,000   |      | Fusion Musikschule Landkreis NWM                     |
| 4030.06      | Musikpädagogin   | 0,800                                   | E 9  | 0,800                               | E 9  | 0,000   |      | Fusion Musikschule Landkreis NWM                     |
| 4030.07      | Musikpädagogin   | 0,800                                   | E 9  | 0,800                               | E 9  | 0,000   |      | Fusion Musikschule Landkreis NWM                     |
| 4030.08      | Musikpädagogin   | 0,600                                   | E 9  | 0,600                               | E 9  | 0,000   |      | Fusion Musikschule Landkreis NWM                     |
| 4030.09      | Musikpädagogin   | 0,500                                   | E 9  | 0,500                               | E 9  | 0,000   |      | Fusion Musikschule Landkreis NWM                     |
| 4030.10      | Musikpädagogin   | 0,800                                   | E 9  | 0,800                               | E 9  | 0,000   |      | Fusion Musikschule Landkreis NWM                     |
| 4030.11      | Tanzpädagogin  | 0,600                                   | E 9  | 0,600                               | E 9  | 0,000   |      | Fusion Musikschule Landkreis NWM                     |
| 4030.12      | SB Verwaltung  | 0,750                                   | E 5  | 0,750                               | E 5  | 0,000   |      | Fusion Musikschule Landkreis NWM                     |
| 4030.13      | Hausmeister  | 1,000                                   | E 4  | 1,000                               | E 4  | 0,000   |      | neu 1061.32  |
| <b>4050.</b> | <b>Stadtarchiv</b>                                     |   |      |                                     |      |   |      |  |
| 4050.01      | Leitung Stadtarchiv                                    | 1,000                                   | E 13 | 1,000                               | E 13 | 1,000   | E 13 |  |
| 4050.02      | SB allg. Bürowirtschaft                                | 1,000                                   | E 6  | 1,000                               | E 6  | 1,000   | E 6  |  |
| 4050.03      | Bibliothekar   | 1,000                                   | E 9  | 1,000                               | E 9  | 1,000   | E 9  |  |
| 4050.04      | SB Verwaltungsarchiv / Stadtverwaltungssekretär        | 1,000                                   | A 6  | 0,800                               | A 6  | 1,000   | A 6  |  |
| 4050.05      | Archivar   | 1,000                                   | E 9  | 1,000                               | E 5  | 1,000   | E 9  |  |
| 4050.06      | Reinigungskraft Archiv                                 | 0,750                                   | E 1  | 0,750                               | E 2  | 0,750   | E 1  | pEG  |
| 4050.07      | (ATZ-FZ) / SB Archiv                                   | 0,500                                   | E 10 | 0,000                               |      | 0,000   |      | ATZ BM 01.12.09-29.02.16 FZ 17.01.13 kw              |
| 4050.08      | SB   | 1,000                                   | E 8  | 1,000                               | E 8  | 0,000   |      | neu anteilig 1060.02 (0,75 VzÄ) ; 4050.09 (0,25 VzÄ) |
| 4050.09      | SB Archiv  | 0,000                                   |      | 0,000                               |      | 1,000   | E 5  | alt 4071.04; anteilig 4050.08 (0,25 VzÄ)             |
| <b>4060.</b> | <b>Abt. Schule, Jugend und Förderangelegenheiten</b>   |   |      |                                     |      |   |      |  |
| 4060.01      | Abt.-Leitung   | 1,000                                   | E 12 | 1,000                               | E 12 | 1,000   | E 12 |  |
| 4060.03      | SB   | 1,000                                   | E 8  | 1,000                               | E 8  | 1,000   | E 8  |  |
| 4060.04      | SB Vereine   | 0,750                                   | E 8  | 0,750                               | E 8  | 0,750   | E 8  |  |
| 4060.05      | SB   | 1,000                                   | E 9  | 1,000                               | E 9  | 1,000   | E 9  |  |
| <b>4061.</b> | <b>Grundschule am Friedenshof</b>                      |   |      |                                     |      |   |      |  |
| 4061.01      | Schulsekretärin  | 0,900                                   | E 5  | 0,850                               | E 6  | 0,900   | E 5  | pEG ; ku 0,75 VzÄ                                    |
| 4061.02      | Hausmeister  | 1,000                                   | E 4  | 1,000                               | E 4  | 1,000   | E 5  | pEG  |
| <b>4062.</b> | <b>Tarnow-Schule</b>                                   |   |      |                                     |      |   |      |  |
| 4062.01      | Schulsekretärin  | 0,500                                   | E 5  | 0,500                               | E 6  | 0,750   | E 5  | pEG  |
| 4062.02      | Hausmeister  | 1,000                                   | E 4  | 1,000                               | E 4  | 1,000   | E 5  | pEG  |
| <b>4063.</b> | <b>Seeblick-Grundschule</b>                            |   |      |                                     |      |   |      |  |
| 4063.01      | Schulsekretärin  | 1,000                                   | E 5  | 0,750                               | E 5  | 1,000   | E 5  | ku 0,75 VzÄ  |

| Nummer       | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2017 |      | Ist-Besetzung<br>Vorjahr 30.06.2017 |      | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |      | Bemerkungen |
|--------------|--|---|------|-------------------------------------|------|---|------|-------------|
|              |  |   |      |                                     |      |   |      |             |
| 4063.02      | Hausmeister  | 1,000                                   | E 4  | 1,000                               | E 4  | 1,000   | E 5  | pEG         |
| 4063.03      | Reinigungskraft  | 0,500                                   | E 1  | 0,500                               | E 1  | 0,500   | E 1  |             |
| 4063.04      | Reinigungskraft  | 0,500                                   | E 1  | 0,500                               | E 1  | 0,500   | E 1  |             |
| <b>4064.</b> | <b>Fritz-Reuter-Grundschule</b>                        |   |      |                                     |      |   |      |             |
| 4064.01      | Schulsekretärin  | 0,625                                   | E 5  | 0,625                               | E 5  | 0,750   | E 5  |             |
| 4064.02      | Hausmeister  | 1,000                                   | E 4  | 1,000                               | E 5  | 1,000   | E 5  |             |
| <b>4065.</b> | <b>B.-Brecht-Schule</b>                                |   |      |                                     |      |   |      |             |
| 4065.01      | Schulsekretärin  | 0,750                                   | E 5  | 0,750                               | E 5  | 0,750   | E 5  |             |
| 4065.02      | Hausmeister  | 1,000                                   | E 4  | 1,000                               | E 5  | 1,000   | E 5  |             |
| <b>4066.</b> | <b>Ostsee-Schule</b>                                   |   |      |                                     |      |   |      |             |
| 4066.01      | Schulsekretärin  | 0,750                                   | E 5  | 0,750                               | E 6  | 0,750   | E 5  | pEG         |
| 4066.02      | Hausmeister  | 1,000                                   | E 4  | 1,000                               | E 4  | 1,000   | E 5  | pEG         |
| <b>4070.</b> | <b>Abteilung Sport</b>                                 |   |      |                                     |      |   |      |             |
| 4070.01      | Abt.-Leitung   | 1,000                                   | E 9  | 1,000                               | E 9  | 1,000   | E 9  |             |
| 4070.02      | SB Sportangelegenheiten                                | 0,750                                   | E 5  | 0,750                               | E 5  | 0,750   | E 5  |             |
| <b>4071.</b> | <b>Stadionkomplex</b>                                  |   |      |                                     |      |   |      |             |
| 4071.01      | Obersportplatzwart                                     | 1,000                                   | E 6  | 1,000                               | E 6  | 1,000   | E 6  |             |
| 4071.02      | Sportplatzwart   | 1,000                                   | E 5  | 1,000                               | E 5  | 1,000   | E 5  |             |
| 4071.03      | Sportplatzwart   | 1,000                                   | E 5  | 1,000                               | E 5  | 1,000   | E 5  |             |
| 4071.04      | Sportplatzwart   | 0,750                                   | E 5  | 0,000                               |      | 0,000   |      | neu 4050.09 |
| <b>4072.</b> | <b>Sporthalle</b>                                      |   |      |                                     |      |   |      |             |
| 4072.01      | Leitung Sport- und Mehrzweckhalle                      | 1,000                                   | E 6  | 1,000                               | E 6  | 1,000   | E 6  |             |
| 4072.02      | Hallenwart   | 1,000                                   | E 4  | 1,000                               | E 4  | 1,000   | E 4  |             |
| 4072.03      | Hallenwart   | 1,000                                   | E 4  | 1,000                               | E 4  | 1,000   | E 4  |             |
| 4072.04      | Hallenwart   | 1,000                                   | E 4  | 1,000                               | E 4  | 1,000   | E 4  |             |
|              | Summe  | 57,475                                  |      | 54,375                              |      | 46,900  |      |             |
| <b>6000.</b> | <b>Bauamt</b>  |   |      |                                     |      |   |      |             |
| 6000.00      | Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat                  | 1,000                                   | A 14 | 1,000                               | A 14 | 1,000   | A 14 |             |
| 6000.01      | SB allg. Bürowirtschaft                                | 1,000                                   | E 5  | 1,000                               | E 5  | 1,000   | E 5  |             |
| 6000.02      | SB Widerspruch / Stadtverwaltungsobersinspektor        | 0,750                                   | A 10 | 0,750                               | A 10 | 1,000   | A 10 |             |
| 6000.03      | SB Widerspruch / Stadtverwaltungsobersinspektor        | 1,000                                   | A 10 | 0,000                               |      | 1,000   | A 10 |             |
| <b>6010.</b> | <b>Abt. Bauordnung</b>                                 |   |      |                                     |      |   |      |             |
| 6010.01      | Abt.-Leitung Bauordnung / stellv. AL                   | 1,000                                   | E 13 | 1,000                               | E 13 | 1,000   | E 13 |             |
| 6010.02      | SB allg. Bürowirtschaft                                | 1,000                                   | E 5  | 1,000                               | E 5  | 1,000   | E 5  |             |
| <b>6011.</b> | <b>SG Bauordnung</b>                                   |   |      |                                     |      |   |      |             |
| 6011.01      | SG-Leitung   | 1,000                                   | E 11 | 1,000                               | E 11 | 1,000   | E 11 |             |
| 6011.02      | (ATZ-FZ) / SB  | 0,500                                   | E 10 | 0,000                               |      | 0,000   |      |             |
| 6011.03      | SB   | 1,000                                   | E 10 | 1,000                               | E 10 | 1,000   | E 10 |             |

Stand: 23.10.2017

## Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

| Nummer       | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2017 |      | Ist-Besetzung<br>Vorjahr 30.06.2017 |      | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |       | Bemerkungen   |
|--------------|--|---|------|-------------------------------------|------|---|-------|---|
|              |  |   |      |                                     |      |   |       |   |
| 6011.04      | SB   | 1,000                                   | E 10 | 0,500                               | E 10 | 0,500   | E 10  |   |
| 6011.05      | SB   | 0,750                                   | E 10 | 0,750                               | E 10 | 0,750   | E 10  |   |
| 6011.06      | SB   | 0,750                                   | E 10 | 0,600                               | E 10 | 0,750   | E 10  |   |
| 6011.07      | SB   | 0,750                                   | E 10 | 0,750                               | E 10 | 0,750   | E 10  |   |
| 6011.08      | SB Registratur / Archiv                                | 0,750                                   | E 5  | 1,000                               | E 5  | 1,000   | E 5   |   |
| 6011.09      | SB Registratur / Archiv                                | 1,000                                   | E 5  | 1,000                               | E 5  | 1,000   | E 5   |   |
| 6011.10      | SB Registratur / Archiv                                | 0,500                                   | E 5  | 0,000                               |      | 0,000   |       |   |
| 6011.11      | SB Registratur / Archiv                                | 0,500                                   | E 5  | 0,000                               |      | 0,000   |       |   |
| 6011.12      | SB Bauordnung  | 0,000                                   |      | 0,000                               |      | 1,000   | E 10  |   |
| <b>6012.</b> | <b>SG Baustatik</b>                                    |   |      |                                     |      |   |       |   |
| 6012.01      | SG-Leitung   | 1,000                                   | E 12 | 1,000                               | E 12 | 1,000   | E 12  |   |
| 6012.02      | Prüfingenieur  | 1,000                                   | E 11 | 1,000                               | E 11 | 1,000   | E 11  |   |
| <b>6013.</b> | <b>SG Straßenverwaltung / Bauleitung</b>               |   |      |                                     |      |   |       |   |
| 6013.01      | SG-Leitung / Bauleitung                                | 1,000                                   | E 11 | 1,000                               | E 11 | 1,000   | E 11  |   |
| 6013.02      | SB Beitragsveranlagung                                 | 1,000                                   | E 10 | 1,000                               | E 10 | 1,000   | E 10  |   |
| 6013.03      | SB Straßenverwaltung                                   | 1,000                                   | E 10 | 1,000                               | E 10 | 1,000   | E 10  |   |
| 6013.04      | SB Sondergenehmigungen                                 | 1,000                                   | E 9  | 1,000                               | E 9  | 1,000   | E 9   |   |
| 6013.05      | SB Bauleitung  | 1,000                                   | E 10 | 0,875                               | E 10 | 1,000   | E 10  |   |
| 6013.06      | SB Außendienst   | 1,000                                   | E 6  | 0,950                               | E 6  | 1,000   | E 6   | ku E 10 zum 01.05.2018 SB Grünflächenverwaltung/ - bauleitung |
| 6013.07      | SB Sondernutzungen / Stadtverwaltungshauptsekretär     | 1,000                                   | A 7  | 1,000                               | A 7  | 1,000   | A 8   |   |
| 6013.08      | SB Baulasten / Vorkaufsrecht                           | 1,000                                   | E 6  | 1,000                               | E 6  | 1,000   | E 6   |   |
| 6013.09      | SB Bauleitung  | 0,000                                   |      | 0,000                               |      | 1,000   | E 10  | Stellenbewertung steht noch aus                               |
| <b>6020.</b> | <b>Abt. Planung</b>                                    |   |      |                                     |      |   |       |   |
| 6020.01      | Abt.-Leitung   | 1,000                                   | E 12 | 0,950                               | E 13 | 1,000   | E 13  |   |
| 6020.02      | SB Verkehrsplanung                                     | 1,000                                   | E 12 | 1,000                               | E 12 | 1,000   | E 12  |   |
| 6020.03      | SB Verkehrsplanung                                     | 1,000                                   | E 11 | 1,000                               | E 11 | 1,000   | E 11  |   |
| 6020.04      | SB Grünflächenplanung                                  | 1,000                                   | E 11 | 0,750                               | E 11 | 0,750   | E 11  | 0,25 VzÄ verlagert zu 6020.10                                 |
| 6020.05      | SB Bauleitplanung                                      | 1,000                                   | E 11 | 1,000                               | E 11 | 1,000   | E 11  |   |
| 6020.06      | SB Bauleitplanung                                      | 1,000                                   | E 11 | 1,000                               | E 11 | 1,000   | E 11  |   |
| 6020.07      | SB Umwelt  | 1,000                                   | E 10 | 1,000                               | E 10 | 1,000   | E 10  |   |
| 6020.08      | Zeichner   | 1,000                                   | E 6  | 1,000                               | E 6  | 1,000   | E 6   |   |
| 6020.09      | Zeichner   | 1,000                                   | E 6  | 1,000                               | E 6  | 1,000   | E 6   |   |
| 6020.10      | SB Grünflächenplanung/Raumordnung/ Flächenmanagement   | 0,000                                   |      | 0,000                               |      | 0,750   | E 11  | Stellenbewertung steht noch aus                               |
| 6020.11      | SB Verkehrsplanung                                     | 0,000                                   |      | 0,000                               |      | 1,000   | E 11  | Stellenbewertung steht noch aus                               |
| <b>6030.</b> | <b>Abt. Sanierung und Denkmalschutz</b>                |   |      |                                     |      |   |       |   |
| 6030.01      | Abt.-Leitung   | 1,000                                   | E 13 | 1,000                               | E 13 | 1,000   | E 13  |   |
| 6030.02      | SB allg. Bürowirtschaft                                | 1,000                                   | E 5  | 0,950                               | E 5  | 1,000   | E 5   |   |
| 6030.03      | SB Sanierungsplanung                                   | 1,000                                   | E 11 | 1,000                               | E 11 | 1,000   | E 11  |   |
| 6030.04      | SB Einvernehmen der Gemeinde                           | 0,750                                   | E 10 | 0,750                               | E 10 | 0,875   | E 10  | alt 6030.05   |
| 6030.05      | SB Sanierungsrecht / Stadtverwaltungsamtsinspektor     | 1,000                                   | A 8  | 1,000                               | A 8  | 1,000   | A 9mD | vorbehaltlich Dienstpostenbewertung<br>alt 6030.06            |

| Nummer  | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2017 |        | Ist-Besetzung<br>Vorjahr 30.06.2017 |      | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |        | Bemerkungen                                 |
|---------|--|---|--------|-------------------------------------|------|---|--------|---|
|         |  |   |        |                                     |      |   |        |   |
| 6030.06 | SB Denkmalschutz                                       | 1,000                                   | E 12   | 0,900                               | E 12 | 1,000   | E 12   | alt 6030.07                                 |
| 6030.07 | SB Denkmalschutz                                       | 1,000                                   | E 10   | 1,000                               | E 10 | 1,000   | E 10   | alt 6030.08                                 |
| 6030.08 | SB Denkmalschutz                                       | 1,000                                   | E 11   | 1,000                               | E 11 | 1,000   | E 11   | alt 6030.09                                 |
|         | Summe  | 41,000                                  |        | 37,475                              |      | 43,125  |        |   |
|         | Gesamt   | 373,625                                 |        | 348,375                             |      | 383,000                                       |        |   |
|         | davon Übernahmepool                                    | 9,000                                   |        |                                     |      | 15,000  |        |   |
|         |  |   |        |                                     |      |   |        |   |
|         |  |   |        |                                     |      |   |        |   |
|         |  |   |        |                                     |      |   |        |   |
|         | <b>ruhende Dienst- und Arbeitsverhältnisse/ ATZ</b>    |   |        |                                     |      |   |        |   |
|         | Stadtverwaltungsdirektor                               | 1,000                                   | A 15   |                                     |      | 1,000   | A 15   | Sonderurlaub                                |
|         | Angestellter   | 1,000                                   | E 13   |                                     |      | 1,000   | E 13   | Mitglied des Bundestages                    |
|         | Stadtverwaltungshauptsekretär                          | 1,000                                   | A 8    |                                     |      | 1,000   | A 8    | Mitglied des Landtages                      |
|         | Angestellter   | 1,000                                   | E 9    |                                     |      | 1,000   | E 9    | Sonderurlaub, Wirtschaftsfördergesellschaft |
|         | Stadtverwaltungsoberratsrat                            | 1,000                                   | A 13gD |                                     |      | 1,000   | A 13gD | Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit    |
|         | Stadtverwaltungsrat                                    | 1,000                                   | A 13hD |                                     |      | 1,000   | A 13hD | Ruhestandsverfahren                         |
|         | Oberbrandmeister                                       | 1,000                                   | A 8    |                                     |      | 1,000   | A 8    | Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit    |
|         | Oberbrandmeister                                       | 1,000                                   | A 8    |                                     |      | 1,000   | A 8    | Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit    |
|         | Angestellter   | 1,000                                   | E 9    |                                     |      | 1,000   | E 9    | ruhendes Arbeitsverhältnis                  |
|         | Angestellter   | 1,000                                   | E 6    |                                     |      | 1,000   | E 6    | ruhendes Arbeitsverhältnis                  |
|         | Angestellter   | 1,000                                   | E 8    |                                     |      | 1,000   | E 8    | Kündigungsverfahren                         |
|         | Angestellter   | 1,000                                   | E 9    |                                     |      | 0,500   | E 9    | ATZ BM FZ 01.09.2018-01.01.2020             |
|         | Angestellter   | 1,000                                   | E 5    |                                     |      | 0,500   | E 5    | ATZ BM FZ 01.12.2018-30.06.2020             |
|         |  |   |        |                                     |      |   |        |   |
|         | <b>Auszubildende und Beamtenanwärter</b>               |   |        |                                     |      |   |        |   |
| 9200.01 | Verwaltungsfachangestellter                            | 1,000                                   | Azubi  |                                     |      | 1,000   | Azubi  | Ab 01.09.2018                               |
| 9200.02 | Verwaltungsfachangestellter                            | 1,000                                   | Azubi  |                                     |      | 1,000   | Azubi  | Ab 01.09.2018                               |
| 9200.03 | Verwaltungsfachangestellter                            | 1,000                                   | Azubi  |                                     |      | 1,000   | Azubi  | Ab 01.09.2018                               |
| 9200.04 | Verwaltungsfachangestellter                            | 1,000                                   | Azubi  |                                     |      | 1,000   | Azubi  | Ab 01.09.2018                               |
| 9200.05 | Verwaltungsfachangestellter                            | 1,000                                   | Azubi  |                                     |      | 1,000   | Azubi  | Ab 01.09.2018                               |
| 9200.06 | Verwaltungsfachangestellter                            | 1,000                                   | Azubi  |                                     |      | 1,000   | Azubi  | Bis 31.07.2018                              |
| 9200.07 | Verwaltungsfachangestellter                            | 1,000                                   | Azubi  |                                     |      | 1,000   | Azubi  |   |
| 9200.08 | Verwaltungsfachangestellter                            | 1,000                                   | Azubi  |                                     |      | 1,000   | Azubi  |   |
| 9200.09 | Verwaltungsfachangestellter                            | 1,000                                   | Azubi  |                                     |      | 1,000   | Azubi  |   |
| 9200.10 | Verwaltungsfachangestellter                            | 1,000                                   | Azubi  |                                     |      | 1,000   | Azubi  |   |
| 9200.11 | Fachangest. für Medien- u. Infodienste                 | 1,000                                   | Azubi  |                                     |      | 1,000   | Azubi  |   |
| 9200.12 | Fachangest. für Medien- u. Infodienste                 | 1,000                                   | Azubi  |                                     |      | 1,000   | Azubi  | Ab 01.09.2018                               |
| 9200.13 | Fachangest. für Medien- u. Infodienste                 | 1,000                                   | Azubi  |                                     |      | 0,000   | Azubi  |   |

Stand: 23.10.2017

## Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

| Nummer  | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2017 |          | Ist-Besetzung<br>Vorjahr 30.06.2017 |  | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |          | Bemerkungen    |
|---------|--|---|----------|-------------------------------------|--|---|----------|----------------|
|         |  |   |          |                                     |  |   |          |                |
| 9200.14 | Fachangest. für Medien- u. Infodienste                 | 1,000                                   | Azubi    |                                     |  | 0,000   | Azubi    |                |
| 9200.15 | Fachangest. für Medien- u. Infodienste                 | 1,000                                   | Azubi    |                                     |  | 0,000   | Azubi    |                |
| 9200.16 | Kaufmann für Tourismus u. Freizeit                     | 1,000                                   | Azubi    |                                     |  | 1,000   | Azubi    | Ab 01.09.2018  |
| 9200.17 | Kaufmann für Tourismus u. Freizeit                     | 1,000                                   | Azubi    |                                     |  | 1,000   | Azubi    |                |
| 9200.18 | Kaufmann für Tourismus u. Freizeit                     | 1,000                                   | Azubi    |                                     |  | 1,000   | Azubi    |                |
| 9200.18 | Kaufmann für Tourismus u. Freizeit                     | 1,000                                   | Azubi    |                                     |  | 1,000   | Azubi    | Bis 30.06.2018 |
| 9200.19 | Fachkraft für Veranstaltungstechnik                    | 1,000                                   | Azubi    |                                     |  | 1,000   | Azubi    | Ab 01.09.2018  |
| 9200.20 | Fachkraft für Veranstaltungstechnik                    | 1,000                                   | Azubi    |                                     |  | 1,000   | Azubi    |                |
| 9200.21 | Fachkraft für Veranstaltungstechnik                    | 1,000                                   | Azubi    |                                     |  | 1,000   | Azubi    | Bis 31.07.2018 |
| 9200.22 | Fachkraft für Veranstaltungstechnik                    | 1,000                                   | Azubi    |                                     |  | 1,000   | Azubi    | Bis 31.07.2018 |
| 9200.23 | Fachkraft für Veranstaltungstechnik                    | 1,000                                   | Azubi    |                                     |  | 1,000   | Azubi    |                |
| 9200.24 | Fachkraft für Veranstaltungstechnik                    | 1,000                                   | Azubi    |                                     |  | 0,000   | Azubi    |                |
| 9200.25 | Beamtenanwärter  | 1,000                                   | Anwärter |                                     |  | 1,000   | Anwärter | Ab 01.10.2018  |
| 9200.26 | Beamtenanwärter  | 1,000                                   | Anwärter |                                     |  | 1,000   | Anwärter | Ab 01.10.2018  |
| 9200.27 | Beamtenanwärter  | 1,000                                   | Anwärter |                                     |  | 0,000   | Anwärter |                |
| 9200.28 | Beamtenanwärter  | 1,000                                   | Anwärter |                                     |  | 1,000   | Anwärter | Bis 30.09.2018 |
| 9200.29 | Beamtenanwärter  | 1,000                                   | Anwärter |                                     |  | 1,000   | Anwärter | Bis 30.09.2018 |
| 9200.30 | Beamtenanwärter  | 1,000                                   | Anwärter |                                     |  | 1,000   | Anwärter |                |
| 9200.31 | Beamtenanwärter  | 1,000                                   | Anwärter |                                     |  | 1,000   | Anwärter |                |
| 9200.32 | Beamtenanwärter  | 1,000                                   | Anwärter |                                     |  | 1,000   | Anwärter |                |
| 9200.33 | Beamtenanwärter  | 1,000                                   | Anwärter |                                     |  | 1,000   | Anwärter |                |
| 9200.34 | Brandmeisteranwärter                                   | 1,000                                   | Anwärter |                                     |  | 1,000   | Anwärter | Ab 01.10.2018  |
| 9200.35 | Brandmeisteranwärter                                   | 1,000                                   | Anwärter |                                     |  | 1,000   | Anwärter |                |
| 9200.36 | Brandmeisteranwärter                                   | 1,000                                   | Anwärter |                                     |  | 1,000   | Anwärter |                |
| 9200.37 | Brandmeisteranwärter                                   | 1,000                                   | Anwärter |                                     |  | 1,000   | Anwärter |                |
| 9200.38 | Brandmeisteranwärter                                   | 1,000                                   | Anwärter |                                     |  | 1,000   | Anwärter |                |
|         |  |   |          |                                     |  |   |          |                |
|         |  | 39,000                                  |          |                                     |  | 34,000  |          |                |

| Nummer    | Amt / Abteilung                                      | Zahl der Stellen | Höherstufungen, Herabstufungen und Umwandlungen |                                | Zugänge                    | Abgänge                    | Bemerkungen          |
|-----------|--|------------------|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
|           |  |                  | von Besoldgs.-/ Entgeltgruppe                   | nach Besoldgs.-/ Entgeltgruppe | Besoldungs-/ Entgeltgruppe | Besoldungs-/ Entgeltgruppe |                      |
|           |  |                  | 4   | 5                              | 6                          | 7                          |                      |
| <b>0.</b> | <b>Oberste Gemeindeorgane</b>                        |                  |   |                                |                            |                            |                      |
| 1001.02   | SB allg. Bürowirtschaft                              | 1,000            | E 6   | E 5                            |                            |                            |                      |
| 1001.05   | Beauftragter für Repräsentation, Ehrungen, Protokoll | 1,000            |   |                                | E 12                       |                            | alt 1330.01          |
| 1001.06   | SB Repräsentation, Ehrungen, Protokoll               | 1,000            |   |                                |                            | E 9                        | neu 2050.04          |
| 1001.10   | SB Internetredaktion/ Social Media                   | 0,750            |   |                                | E 9                        |                            |                      |
| 1003.01   | Stadtverwaltungsamtsrat / Beteiligungsverwalter      | 1,000            |   |                                |                            | A 12                       | neu 2050.01          |
| 1003.02   | SB   | 1,000            |   |                                |                            | E 9                        | neu 2050.02          |
| <b>10</b> | <b>Amt für Zentrale Dienste</b>                      |                  |   |                                |                            |                            |                      |
| 1000.02   | SB Arbeits- und Gesundheitsschutz                    | 1,000            |   |                                | E 10                       |                            |                      |
| 1020.01   | Abt.-Leitung   | 1,000            | A 11  | E 11                           |                            |                            |                      |
| 1022.06   | SB Personalverwaltung/ Stadtverwaltungsinspektor     | 1,000            |   |                                | A 9gD                      |                            |                      |
| 1023.01   | Verwaltungsfachangest.                               | 0,250            |   |                                | E 5                        |                            |                      |
| 1023.02   | Verwaltungsfachangest.                               | 0,250            |   |                                | E 5                        |                            |                      |
| 1023.03   | Verwaltungsfachangest.                               | 0,250            |   |                                | E 5                        |                            |                      |
| 1023.04   | Fachangest. für Medien- u. Infodienste               | 0,250            |   |                                | E 5                        |                            |                      |
| 1023.05   | Fachkraft für Veranstaltungstechnik                  | 0,250            |   |                                | E 5                        |                            |                      |
| 1023.06   | Fachkraft für Veranstaltungstechnik                  | 0,250            |   |                                | E 5                        |                            |                      |
| 1023.07   | Kauffrau für Tourismus und Freizeit                  | 0,250            |   |                                | E 5                        |                            |                      |
| 1023.08   | Kauffrau für Tourismus und Freizeit                  | 0,250            |   |                                | E 5                        |                            |                      |
| 1023.09   | Fachkraft für Veranstaltungstechnik                  | 0,250            |   |                                | E 5                        |                            |                      |
| 1023.10   | SB (Bachelor)  | 0,250            |   |                                | E 9                        |                            |                      |
| 1023.11   | SB (Bachelor)  | 0,250            |   |                                | E 9                        |                            |                      |
| 1023.12   | SB (Bachelor)  | 0,250            |   |                                | E 9                        |                            |                      |
| 1023.13   | SB (Bachelor)  | 1,000            |   |                                | E 9                        |                            |                      |
| 1023.14   | Brandmeisteranwärter                                 | 1,000            |   |                                | A 7                        |                            |                      |
| 1023.15   | Brandmeisteranwärter                                 | 1,000            |   |                                | A 7                        |                            |                      |
| 1041.04   | SB DMS   | 1,000            |   |                                | E 9                        |                            |                      |
| 1042.01   | SG-Leitung   | 1,000            | E 11  | E 12                           |                            |                            |                      |
| 1042.04   | SB Systembetreuung                                   | 1,000            |   |                                | E 10                       |                            |                      |
| 1042.05   | SB Systembetreuung                                   | 1,000            |   |                                | E 10                       |                            |                      |
| 1042.08   | SB E-Government/Open-Data                            | 1,000            |   |                                | E 9                        |                            |                      |
| 1050.03   | SB Datenschutz/ Arbeitssicherheit                    | 1,000            |   |                                |                            | A 11                       | neu 3200.02          |
| 1060.02   | SB   | 0,750            |   |                                | E 8                        |                            | alt anteilig 4050.08 |
| 1061.29   | Hausmeister  | 1,000            | E 4   | E 5                            |                            |                            |                      |
| 1061.30   | Hausmeister  | 1,000            | E 4   | E 5                            |                            |                            |                      |

| Nummer  | Amt / Abteilung                                  | Zahl der Stellen | Höherstufungen, Herabstufungen und Umwandlungen |                               | Zugänge                   | Abgänge                   | Bemerkungen                                |
|---------|--|------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
|         |  |                  | von Besoldgs.-/Entgeltgruppe                    | nach Besoldgs.-/Entgeltgruppe | Besoldungs-/Entgeltgruppe | Besoldungs-/Entgeltgruppe |  |
|         |  |                  | 4   | 5                             | 6                         | 7                         |  |
| 1061.31 | Hausmeister                                      | 1,000            | E 4   | E 5                           | E 5                       |                           | alt 1340.08                                |
| 1061.32 | Hausmeister                                      | 1,000            | E 4   | E 5                           | E 5                       |                           | alt 4030.13                                |
| 1061.34 | Pförtner   | 1,000            | E 4   | E 3                           |                           |                           |  |
| 1061.56 | SB Bau   | 1,000            |   |                               | E 10                      |                           |  |
| 1061.57 | SB Bau   | 1,000            |   |                               | E 10                      |                           |  |
| 1062.06 | SB / Stadtverwaltungsobersinspektor              | 1,000            | A 9mD   | A10                           |                           |                           |  |
| 1062.09 | SB   | 1,000            |   |                               |                           | E 9                       |  |
| 13      | <b>Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur</b>    |                  |   |                               |                           |                           |  |
| 1320.01 | Veranstaltungsmanager / Theaterleitung           | 0,150            |   |                               |                           | E 11                      | 0,15 VzÄ verlagert zu 1323.03              |
| 1320.03 | SB   | 0,250            |   |                               |                           | E 9                       | 0,25 VzÄ verlagert zu 1323.03              |
| 1321.01 | Leitung  | 1,000            | E 8   | E 9                           |                           |                           | Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA            |
| 1321.05 | Meister Veranstaltungstechnik (Beleuchtung)      | 1,000            | E 6   | E 8                           |                           |                           | Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA            |
| 1321.07 | Veranstaltungstechniker                          | 1,000            | E 4   | E 5                           |                           |                           |  |
| 1323.03 | SB   | 0,400            |   |                               | E 8                       |                           | 0,15 VzÄ von 1320.01; 0,25 VzÄ von 1320.03 |
| 1330.01 | Leiter   | 1,000            |   |                               |                           | E 12                      | neu 1001.05                                |
| 1330.13 | (ATZ-FZ) / SB                                    | 0,500            |   |                               |                           | E 6                       |  |
| 1340.03 | SB Museumspädagogik                              | 1,000            | E 8   | E 9                           |                           |                           |  |
| 1340.08 | Hausmeister                                      | 1,000            |   |                               |                           | E 4                       | neu 1061.31                                |
| 20      | <b>Amt für Finanzverwaltung</b>                  |                  |   |                               |                           |                           |  |
| 2020.05 | SB / Stadtverwaltungsoberssekretär               | 1,000            | A 7   | E 8                           |                           |                           |  |
| 2020.07 | SB / Stadtverwaltungsobersinspektor              | 0,125            |   |                               | A 10                      |                           |  |
| 2030.03 | SB / Stadtverwaltungshauptsekretär               | 0,250            |   |                               | A 8                       |                           |  |
| 2030.04 | SB / Stadtverwaltungshauptsekretär               | 0,250            |   |                               | A 8                       |                           |  |
| 2031.01 | SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär | 0,200            |   |                               | A 8                       |                           |  |
| 2031.04 | SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär | 0,125            |   |                               | A 8                       |                           |  |
| 2031.05 | SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär | 1,000            |   |                               |                           | A 8                       |  |
| 2040.08 | SB Haushalt und Anwendungsbetreuung              | 1,000            | E 8   | E 9                           |                           |                           | Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA            |
| 2050.01 | Abt.-Leitung                                     | 1,000            |   |                               | A 12                      |                           | alt 1003.01                                |
| 2050.02 | SB Beteiligungsverwaltung                        | 1,000            |   |                               | E 9                       |                           | alt 1003.02                                |
| 2050.04 | SB Fördermittelmanagement                        | 1,000            |   |                               | E 9                       |                           | alt 1001.06                                |
| 32      | <b>Ordnungsamt</b>                               |                  |   |                               |                           |                           |  |
| 3200.02 | SB/ Stadtverwaltungsobersinspektor               | 1,000            | A 11  | A 10                          | A 10                      |                           | alt 1050.03                                |
| 3211.02 | SB   | 1,000            | E 8   | E 9                           |                           |                           |  |
| 3211.03 | SB   | 1,000            | E 8   | E 9                           |                           |                           |  |
| 3212.01 | SG-Leitung / Stadtverwaltungsobersinspektor      | 1,000            | A 9mD   | A 10                          |                           |                           |  |

| Nummer    | Amt / Abteilung  | Zahl der Stellen | Höherstufungen, Herabstufungen und Umwandlungen |                               | Zugänge                   | Abgänge                   | Bemerkungen                      |
|-----------|--|------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|           |  |                  | von Besoldgs.-/Entgeltgruppe                    | nach Besoldgs.-/Entgeltgruppe | Besoldungs-/Entgeltgruppe | Besoldungs-/Entgeltgruppe |                                  |
|           |  |                  | 4   | 5                             | 6                         | 7                         |                                  |
| 3212.02   | SB   | 1,000            | E 5   | E 7                           |                           |                           | Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA  |
| 3212.03   | SB   | 1,000            | E 5   | E 7                           |                           |                           | Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA  |
| 3212.04   | SB   | 1,000            | E 5   | E 7                           |                           |                           | Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA  |
| 3212.05   | SB   | 1,000            | E 5   | E 7                           |                           |                           | Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA  |
| 3213.06   | SB   | 1,000            | E 6   | E 8                           |                           |                           |                                  |
| 3213.07   | SB   | 0,750            | E 6   | E 8                           |                           |                           |                                  |
| 3213.08   | SB   | 1,000            | E 6   | E 8                           |                           |                           | alt 3214.14                      |
| 3214.01   | SG-Leitung   | 1,000            | E 8   | E 9                           |                           |                           | Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA  |
| 3220.07   | SB / Stadtverwaltungshauptsekretär                         | 1,000            | A 7   | A 8                           |                           |                           |                                  |
| 3220.08   | SB   | 1,000            | E 5   | E 6                           |                           |                           |                                  |
| 3220.09   | SB / Wahlen  | 1,000            | E 5   | E 6                           |                           |                           |                                  |
| 3220.14   | SB Counter   | 1,000            |   |                               | E 5                       |                           |                                  |
| 3230.01   | Ltd. Standesbeamter / Stadtverwaltungsobersinspektor       | 0,125            |   |                               | A 10                      |                           |                                  |
| 3230.02   | Standesbeamter / Stadtverwaltungshauptsekretär             | 0,375            |   |                               | A 8                       |                           |                                  |
| 3230.05   | Standesbeamter   | 0,250            |   |                               | E 8                       |                           |                                  |
| 3250.01   | Abt.-Leitung / Stadtbrandoberamtsrat                       | 1,000            | A 13hD  | A 13gD                        |                           |                           |                                  |
| 3251.05   | SB   | 1,000            |   |                               | A 8                       |                           |                                  |
| 3260.03   | SB / Stadtverwaltungshauptsekretär                         | 1,000            | A 7   | A 8                           |                           |                           |                                  |
| 3270.08   | Gärtner  | 0,250            |   |                               | E 5                       |                           |                                  |
| 3270.10   | Gärtner  | 0,125            |   |                               | E 5                       |                           |                                  |
| 3270.11   | Gärtner  | 0,250            |   |                               | E 5                       |                           |                                  |
| <b>40</b> | <b>Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegen.</b> |                  |   |                               |                           |                           |                                  |
| 4020.15   | Fachangest. für Medien- u. Infodienste                     | 1,000            | E 3   | E 5                           |                           |                           |                                  |
| 4030.01   | Leitung Musikschule  | 1,000            |   |                               |                           | E 10                      | Fusion Musikschule Landkreis NWM |
| 4030.02   | Musikpädagoge u. stellv. Schulleiter                       | 0,900            |   |                               |                           | E 9                       | Fusion Musikschule Landkreis NWM |
| 4030.03   | Musikpädagoge  | 0,350            |   |                               |                           | E 9                       | Fusion Musikschule Landkreis NWM |
| 4030.04   | Musikpädagoge  | 0,800            |   |                               |                           | E 9                       | Fusion Musikschule Landkreis NWM |
| 4030.05   | Musikpädagoge  | 0,800            |   |                               |                           | E 9                       | Fusion Musikschule Landkreis NWM |
| 4030.06   | Musikpädagoge  | 0,800            |   |                               |                           | E 9                       | Fusion Musikschule Landkreis NWM |
| 4030.07   | Musikpädagoge  | 0,800            |   |                               |                           | E 9                       | Fusion Musikschule Landkreis NWM |
| 4030.08   | Musikpädagoge  | 0,600            |   |                               |                           | E 9                       | Fusion Musikschule Landkreis NWM |
| 4030.09   | Musikpädagoge  | 0,500            |   |                               |                           | E 9                       | Fusion Musikschule Landkreis NWM |
| 4030.10   | Musikpädagoge  | 0,800            |   |                               |                           | E 9                       | Fusion Musikschule Landkreis NWM |
| 4030.11   | Tanzpädagoge   | 0,600            |   |                               |                           | E 9                       | Fusion Musikschule Landkreis NWM |
| 4030.12   | SB Verwaltung  | 0,750            |   |                               |                           | E 5                       | Fusion Musikschule Landkreis NWM |

| Nummer  | Amt / Abteilung                                      | Zahl der Stellen | Höherstufungen, Herabstufungen und Umwandlungen |                                | Zugänge                    | Abgänge                    | Bemerkungen  |
|---------|--|------------------|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|         |  |                  | von Besoldgs.-/ Entgeltgruppe                   | nach Besoldgs.-/ Entgeltgruppe | Besoldungs-/ Entgeltgruppe | Besoldungs-/ Entgeltgruppe |  |
|         |  |                  | 4   | 5                              | 6                          | 7                          |  |
| 1       | 2  | 3                | 4   | 5                              | 6                          | 7                          | 8  |
| 4030.13 | Hausmeister  | 1,000            |   |                                |                            | E 4                        | neu 1061.32  |
| 4050.07 | (ATZ-FZ) / SB Archiv                                 | 0,500            |   |                                |                            | E 10                       |  |
| 4050.08 | SB   | 1,000            |   |                                |                            | E 8                        | neu anteilig 1060.02 (0,75 VzÄ) ; 4050.10 (0,25 VzÄ) |
| 4050.09 | SB Archiv  | 1,000            |   |                                | E 5                        |                            | alt 4071.04; anteilig 4050.08 (0,25 VzÄ)             |
| 4061.02 | Hausmeister  | 1,000            | E 4   | E 5                            |                            |                            | Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA                      |
| 4062.01 | Schulsekretärin                                      | 0,250            |   |                                | E 5                        |                            |  |
| 4062.02 | Hausmeister  | 1,000            | E 4   | E 5                            |                            |                            | Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA                      |
| 4063.02 | Hausmeister  | 1,000            | E 4   | E 5                            |                            |                            | Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA                      |
| 4064.01 | Schulsekretärin                                      | 0,125            |   |                                | E 5                        |                            |  |
| 4064.02 | Hausmeister  | 1,000            | E 4   | E 5                            |                            |                            | Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA                      |
| 4065.02 | Hausmeister  | 1,000            | E 4   | E 5                            |                            |                            | Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA                      |
| 4066.02 | Hausmeister  | 1,000            | E 4   | E 5                            |                            |                            | Höhergruppierung § 29 b TVÜ-VKA                      |
| 4071.04 | Sportplatzwart                                       | 0,750            |   |                                |                            | E 5                        | neu 4050.09  |
| 60      | <b>Bauamt</b>  |                  |   |                                |                            |                            |  |
| 6000.02 | SB Widerspruch / Stadtverwaltungsobersinspektor      | 0,250            |   |                                | A 10                       |                            |  |
| 6011.02 | (ATZ-FZ) / SB  | 0,500            |   |                                |                            | E 10                       |  |
| 6011.04 | SB   | 0,500            |   |                                |                            | E 10                       |  |
| 6011.08 | SB Registratur / Archiv                              | 0,250            |   |                                | E 5                        |                            |  |
| 6011.10 | SB Registratur / Archiv                              | 0,500            |   |                                |                            | E 5                        |  |
| 6011.11 | SB Registratur / Archiv                              | 0,500            |   |                                |                            | E 5                        |  |
| 6011.12 | SB Bauordnung  | 1,000            |   |                                | E 10                       |                            |  |
| 6013.07 | SB Sondernutzungen / Stadtverwaltungshauptsekretär   | 1,000            | A 7   | A 8                            |                            |                            |  |
| 6013.09 | SB Bauleitung  | 1,000            |   |                                | E 10                       |                            | Stellenbewertung steht noch aus                      |
| 6020.10 | SB Grünflächenplanung/Raumordnung/ Flächenmanagement | 0,750            |   |                                | E 11                       |                            | Stellenbewertung steht noch aus                      |
| 6020.11 | SB Verkehrsplanung                                   | 1,000            |   |                                | E 11                       |                            | Stellenbewertung steht noch aus                      |
| 6030.04 | SB Einvernehmen der Gemeinde                         | 0,125            |   |                                | E 10                       |                            |  |
| 6030.05 | SB Sanierungsrecht / Stadtverwaltungsamtsinspektor   | 1,000            | A 8   | A 9mD                          |                            |                            | vorbehaltlich Dienstpostenbewertung                  |

## Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

| Bes.-Gr.      | Anzahl    | Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen<br>Feuerwehr | Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen<br>Eigenbetrieb | Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen | Verbleiben für die Berechnung | zulässig nach § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 | Ist incl. EVB u. Heime |
|---------------|-----------|---|--|--|-------------------------------|--|------------------------|
| A 16          |           |   |  |  | 0                             | 2  | 0                      |
| A 15          | 2         |   | 1  |  | 1                             | 3  | 2                      |
| A 14          | 3         |   |  |  | 3                             |  | 2                      |
| A 13 hD       |           |   |  |  | 0                             |  | 1                      |
| <b>Summe</b>  | <b>5</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b>   | <b>0</b>   | <b>4</b>                      |  | <b>5</b>               |
| A 13 gD       | 1         | 1   |  |  | 0                             | 4  | 1                      |
| A 12          | 5         |   |  |  | 5                             | 8  | 6                      |
| A 11          | 9         | 2   | 1  |  | 6                             |  | 6                      |
| A 10          | 15        | 6   |  |  | 9                             |  | 9                      |
| A 9 gD        | 5         |   | 1  |  | 4                             |  | 2                      |
| <b>Summe</b>  | <b>35</b> | <b>9</b>  | <b>2</b>   | <b>0</b>   | <b>24</b>                     |  | <b>24</b>              |
| A 9+Z         | 5         | 5   |  |  | 0                             |  | 3                      |
| A 9 mD        | 7         | 5   |  |  | 2                             |  | 9                      |
| A 8           | 35        | 22  |  |  | 13                            |  | 24                     |
| A 7           | 8         | 4   |  |  | 4                             |  | 19                     |
| A 6           | 2         |   |  |  | 2                             |  | 2                      |
| <b>Summe</b>  | <b>57</b> | <b>36</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>21</b>                     |  | <b>57</b>              |
| <b>Summen</b> | <b>97</b> | <b>45</b>   | <b>3</b>   | <b>0</b>   | <b>49</b>                     |  | <b>86</b>              |

### Nachweis der nach § 5 KomStOVO ausgenommenen Stellen

**Eigenbetrieb**

|                  |       |       |
|------------------|-------|-------|
| Werkleiter / EVB | 1,000 | A 15  |
| SB / EVB         | 1,000 | A 11  |
| SB / EVB         | 1,000 | A 9gD |
| Summe            | 3,000 |       |

**Feuerwehr**

|         |   |        |         |
|---------|---|--------|---------|
| 3250.01 | Abt.-Leitung / Stadtbrandoberamtsrat      | 1,000  | A 13gD  |
| 3251.01 | SG-Leitung / Stadtbrandamtmann            | 1,000  | A 11    |
| 3251.02 | Stadtbrandoberinspektor                   | 1,000  | A 10    |
| 3251.03 | Stadtbrandoberinspektor                   | 1,000  | A 10    |
| 3251.05 | SB / Oberbrandmeister                     | 1,000  | A 8     |
| 3251.07 | Hauptbrandmeister                         | 1,000  | A 9mD Z |
| 3251.08 | Hauptbrandmeister                         | 1,000  | A 9mD Z |
| 3251.09 | Hauptbrandmeister                         | 1,000  | A 9mD Z |
| 3251.10 | Hauptbrandmeister                         | 1,000  | A 9mD Z |
| 3251.11 | Hauptbrandmeister                         | 1,000  | A 9mD Z |
| 3251.12 | Hauptbrandmeister                         | 1,000  | A 9mD   |
| 3251.13 | Hauptbrandmeister                         | 1,000  | A 9mD   |
| 3251.14 | Hauptbrandmeister                         | 1,000  | A 9mD   |
| 3251.15 | Hauptbrandmeister                         | 1,000  | A 9mD   |
| 3251.16 | Hauptbrandmeister                         | 1,000  | A 9mD   |
| 3251.17 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.18 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.19 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.20 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.21 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.22 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.23 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.24 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.25 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.26 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.27 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.28 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.29 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.30 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.31 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.32 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.33 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.34 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.35 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.36 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.37 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.38 | Brandmeister                              | 1,000  | A 7     |
| 3251.39 | Brandmeister                              | 1,000  | A 7     |
| 3252.01 | SG-Leitung/ Stadtbrandamtmann             | 1,000  | A 11    |
| 3252.02 | SB bautechn. BS / Stadtbrandoberinspektor | 1,000  | A 10    |
| 3252.03 | SB vorbeug. BS / Stadtbrandoberinspektor  | 1,000  | A 10    |
| 3252.05 | Stadtbrandoberinspektor                   | 1,000  | A 10    |
| 3252.06 | Stadtbrandoberinspektor                   | 1,000  | A 10    |
| 1023.14 | Brandmeisteranwärter                      | 1,000  | A 7     |
| 1023.15 | Brandmeisteranwärter                      | 1,000  | A 7     |
|         | Summe                                     | 45,000 |         |

## Stellenplanquerschnitt Stellenplan 2018

## A. Allgemeine Verwaltung

| Amt/<br>Abt. | Beamte (Besoldungsgruppen A) |       |       |       |       |       |                  |       |        |       |        |       | zus.   | Beschäftigte TVöD |       |       |       |       |        |        |        |        |       |        |        |       |       | zus.  | Ins-<br>gesamt |       |         |         |        |        |
|--------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|----------------|-------|---------|---------|--------|--------|
|              | Laufbahngruppe 2             |       |       |       |       |       | Laufbahngruppe 1 |       |        |       |        |       |        | E 15              | E 14  | E 13  | E 12  | E 11  | E 10   | E 9    | E 8    | E 7    | E 6   | E 5    | E 4    | E 3   | E 2   |       |                | E 1   |         |         |        |        |
|              | 16                           | 15    | 14    | 13    | 12    | 11    | 10               | 9     | 9<br>Z | 9     | 8      | 7     |        |                   |       |       |       |       |        |        |        |        |       |        |        |       |       |       |                |       | 6       |         |        |        |
| .0           |                              |       |       |       |       |       |                  |       |        |       |        |       | 0,000  |                   |       |       | 1,000 | 1,000 | 1,500  | 4,000  | 1,000  |        | 1,000 | 3,750  |        |       |       |       |                |       |         |         | 13,250 | 13,250 |
| 10           |                              |       | 2,000 |       | 1,000 | 1,000 | 1,000            | 3,000 |        | 1,000 |        | 2,000 | 11,000 |                   |       |       | 1,000 | 2,000 | 2,000  | 11,000 | 11,000 | 5,000  |       |        | 11,750 |       |       |       |                |       |         |         | 43,750 | 54,750 |
| 13           |                              |       |       |       | 1,000 |       |                  |       |        |       |        |       | 1,000  | 1,000             |       |       |       |       | 1,000  |        |        |        |       |        | 0,750  |       |       |       |                |       |         |         | 2,750  | 3,750  |
| 14           |                              |       |       |       | 1,000 | 2,000 | 1,000            |       |        |       |        |       | 4,000  |                   |       |       |       |       |        |        |        |        |       |        | 0,750  |       |       |       |                |       |         |         | 0,750  | 4,750  |
| 20           |                              |       |       |       | 1,000 | 1,000 | 1,000            | 1,000 |        |       | 6,000  | 2,000 | 12,000 |                   | 1,000 |       | 1,000 | 3,000 |        | 8,000  | 8,750  |        | 0,875 | 1,000  |        |       |       |       |                |       |         | 23,625  | 35,625 |        |
| 32           |                              | 1,000 |       |       |       | 2,000 | 4,000            |       |        |       | 5,000  |       | 12,000 |                   |       |       |       | 1,000 |        | 10,000 | 12,500 | 4,000  | 7,000 | 12,250 |        |       |       |       |                |       |         | 46,750  | 58,750 |        |
| 40           |                              |       |       |       |       |       |                  |       |        |       | 1,000  |       | 1,000  |                   |       | 1,000 | 1,000 |       |        | 2,000  | 1,750  |        | 1,750 |        |        |       |       |       |                |       |         | 7,500   | 8,500  |        |
| 60           |                              |       | 1,000 |       |       |       | 2,000            |       |        | 1,000 | 1,000  |       | 5,000  |                   |       |       | 3,000 | 3,000 | 10,500 | 11,625 | 1,000  |        | 4,000 | 5,000  |        |       |       |       |                |       |         | 38,125  | 43,125 |        |
|              |                              |       |       |       |       |       |                  |       |        |       |        |       | 0,000  |                   |       |       |       |       |        |        |        |        |       |        |        |       |       |       |                |       |         |         | 0,000  | 0,000  |
| Summe        | 0,000                        | 1,000 | 3,000 | 0,000 | 4,000 | 6,000 | 9,000            | 4,000 | 0,000  | 2,000 | 12,000 | 5,000 | 0,000  | 46,000            | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 8,000 | 18,500 | 24,125 | 36,000 | 29,000 | 4,000 | 12,875 | 37,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000          | 0,000 | 176,500 | 222,500 |        |        |
| Vorjahr      | 0,000                        | 1,000 | 3,000 | 0,000 | 4,000 | 7,000 | 5,500            | 3,000 | 0,000  | 3,000 | 10,800 | 6,000 |        | 43,300            | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 7,000 | 17,000 | 21,000 | 28,500 | 28,250 |       | 14,625 | 39,500 |       |       |       |                |       | 161,875 | 205,175 |        |        |
| mehr         | 0,000                        | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |       | 3,500            | 1,000 | 0,000  |       | 1,200  |       | 0,000  | 2,700             | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500  | 3,125  | 7,500  | 0,750  | 4,000 |        |        | 0,000 | 0,000 |       | 0,000          | 0,000 | 14,625  | 17,325  |        |        |
| weniger      | 0,000                        | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |                  |       | 0,000  | 1,000 |        | 1,000 | 0,000  |                   | 0,000 | 0,000 |       |       |        |        |        |        |       | 1,750  | 2,500  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000          |       |         |         |        |        |

## Stellenplanquerschnitt Stellenplan 2018

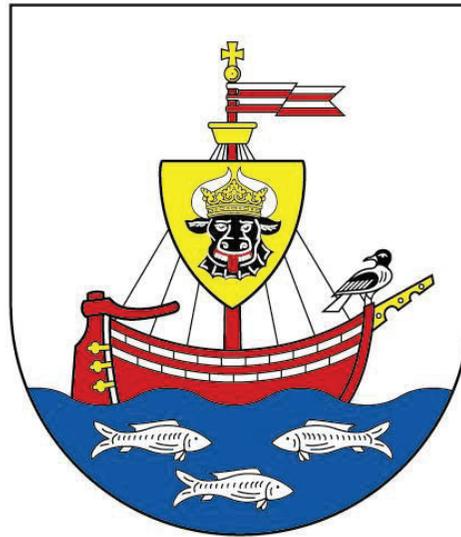
## B. Einrichtungen und Betriebe

| Amt/<br>Abt. | Beamte (Besoldungsgruppen A) |       |       |       |       |       |       |                  |        |       |        |       |        | zus.   | Beschäftigte TVöD |       |       |       |       |       |        |       |       |        |        |        |       |       |       | zus.    | Ins-<br>gesamt |        |
|--------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|----------------|--------|
|              | Laufbahngruppe 2             |       |       |       |       |       |       | Laufbahngruppe 1 |        |       |        |       |        |        | E 15              | E 14  | E 13  | E 12  | E 11  | E 10  | E 9    | E 8   | E 7   | E 6    | E 5    | E 4    | E 3   | E 2   | E 1   |         |                |        |
|              | 16                           | 15    | 14    | 13    | 12    | 11    | 10    | 9                | 9<br>Z | 9     | 8      | 7     | 6      |        |                   |       |       |       |       |       |        |       |       |        |        |        |       |       |       |         |                |        |
| 1061         |                              |       |       |       |       |       |       |                  |        |       | 1,000  | 1,000 | 2,000  |        |                   |       | 1,000 | 2,000 | 5,425 |       |        |       |       | 1,000  | 8,875  |        | 4,000 | 4,000 |       | 26,300  | 28,300         |        |
| 1320         |                              |       |       |       |       |       |       |                  |        |       |        |       | 0,000  |        |                   |       |       | 0,850 |       |       | 2,750  | 4,400 |       |        |        | 4,750  | 2,000 |       | 0,750 |         | 15,500         | 15,500 |
| 1330         |                              |       |       |       |       |       |       |                  |        |       |        |       | 0,000  |        |                   |       |       |       |       | 1,000 | 1,800  |       |       | 5,250  | 0,750  |        | 1,000 |       |       | 9,800   | 9,800          |        |
| 1340         |                              |       |       |       |       |       |       |                  |        |       |        |       | 0,000  |        |                   |       | 1,000 |       | 1,000 | 1,000 | 2,000  |       |       |        | 1,750  |        |       |       |       | 6,750   | 6,750          |        |
| 3250         |                              |       |       | 1,000 |       | 2,000 | 6,000 |                  | 5,000  | 5,000 | 22,000 | 2,000 | 43,000 |        |                   |       |       |       |       | 1,000 |        |       |       |        | 0,750  |        |       |       |       | 1,750   | 44,750         |        |
| 3260         |                              |       |       |       | 1,000 |       |       |                  |        |       | 1,000  |       | 2,000  |        |                   |       |       |       |       | 1,000 | 1,000  |       |       |        |        |        |       |       |       | 2,000   | 4,000          |        |
| 3270         |                              |       |       |       |       |       |       |                  |        |       |        |       | 0,000  |        |                   |       |       |       | 1,000 |       |        |       |       | 1,000  | 9,000  |        |       |       |       | 11,000  | 11,000         |        |
| 4020         |                              |       |       |       |       |       |       |                  |        |       |        |       | 0,000  |        |                   |       |       |       | 1,000 | 4,500 |        |       |       | 0,750  | 6,500  |        |       |       |       | 12,750  | 12,750         |        |
| 4050         |                              |       |       |       |       |       |       |                  |        |       |        | 1,000 | 1,000  |        |                   |       | 1,000 |       |       | 2,000 |        |       | 1,000 | 1,000  |        |        |       | 0,750 | 5,750 | 6,750   |                |        |
| 4061-6       |                              |       |       |       |       |       |       |                  |        |       |        |       | 0,000  |        |                   |       |       |       |       |       |        |       |       | 10,900 |        |        |       | 1,000 |       | 11,900  | 11,900         |        |
| 4071         |                              |       |       |       |       |       |       |                  |        |       |        |       | 0,000  |        |                   |       |       |       |       |       |        |       |       | 1,000  | 2,000  |        |       |       |       | 3,000   | 3,000          |        |
| 4072         |                              |       |       |       |       |       |       |                  |        |       |        |       | 0,000  |        |                   |       |       |       |       |       |        |       |       | 1,000  |        | 3,000  |       |       |       | 4,000   | 4,000          |        |
|              |                              |       |       |       |       |       |       |                  |        |       |        |       | 0,000  |        |                   |       |       |       |       |       |        |       |       |        |        |        |       |       |       | 0,000   | 0,000          |        |
| Summe        | 0,000                        | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 6,000 | 0,000            | 5,000  | 5,000 | 23,000 | 3,000 | 2,000  | 48,000 | 0,000             | 0,000 | 2,000 | 1,000 | 3,850 | 8,425 | 14,250 | 7,200 | 0,000 | 11,000 | 46,275 | 5,000  | 5,000 | 4,750 | 1,750 | 110,500 | 158,500        |        |
| Vorjahr      | 0,000                        | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 6,000 | 0,000            | 5,000  | 5,000 | 21,000 | 4,000 | 2,000  | 47,000 | 0,000             | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 7,925 | 18,450 | 9,800 |       | 12,500 | 33,775 | 17,500 | 5,000 | 4,750 | 1,750 | 119,450 | 166,450        |        |
| mehr         | 0,000                        | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 0,000 | 2,000  |       | 0,000  | 1,000  | 0,000             | 0,000 | 0,000 |       | 0,500 |       |        |       | 0,000 | 12,500 |        | 0,000  | 0,000 | 0,000 |       |         |                |        |
| weniger      | 0,000                        | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 0,000 |        | 1,000 | 0,000  |        | 0,000             | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,150 |       | 4,200  | 2,600 | 0,000 | 1,500  |        | 12,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,950   | 7,950          |        |

|       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |  |        |        |       |       |       |       |         |         |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| Sum.A | 0,000 | 1,000 | 3,000 | 0,000 | 4,000 | 6,000 | 9,000  | 4,000 | 0,000 | 2,000 | 12,000 | 5,000 | 0,000 | 46,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 8,000 | 18,500 | 24,125 | 36,000 | 29,000 |  | 12,875 | 37,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 176,500 | 222,500 |
| Sum.B | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 6,000  | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 23,000 | 3,000 | 2,000 | 48,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 1,000 | 3,850  | 8,425  | 14,250 | 7,200  |  | 11,000 | 46,275 | 5,000 | 5,000 | 4,750 | 1,750 | 110,500 | 158,500 |
| A+B   | 0,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 5,000 | 8,000 | 15,000 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 35,000 | 8,000 | 2,000 | 94,000 | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 9,000 | 22,350 | 32,550 | 50,250 | 36,200 |  | 23,875 | 83,275 | 5,000 | 5,000 | 4,750 | 1,750 | 287,000 | 381,000 |

|             |         |
|-------------|---------|
| Wahlbeamte  | 2,000   |
| Gesamtsumme | 383,000 |

# Hansestadt Wismar



## Stellenplan 2019

Stand: 23.10.2017

| Nummer       | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2018 |       | Ist-Besetzung<br>Vorvorjahr 30.06.2017 |        | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |       | Bemerkungen                                 |
|--------------|--|---|-------|--|--------|---|-------|---|
|              |  |   |       |  |        |   |       |   |
|              | <b>Oberste Gemeindeorgane</b>                          |   |       |  |        |   |       |   |
| 0001.01      | Büroleitung Büro der Bürgerschaft                      | 1,000                                   | E 9   | 1,000                                  | E 9    | 1,000   | E 9   |   |
| 0001.02      | SB / Anwendungsbetreuung                               | 1,000                                   | E 8   | 1,000                                  | E 9    | 1,000   | E 8   | pEG   |
| <b>1001.</b> | <b>Bürgermeister</b>                                   | 1,000                                   | B 5   | 1,000                                  | B 5    | 1,000   | B 5   |   |
| 1001.00      | Pressesprecher / Referent des Bürgermeisters           | 1,000                                   | E 11  | 1,000                                  | E 11   | 1,000   | E 11  |   |
|              | <b>Büro des Bürgermeisters</b>                         |   |       |  |        |   |       |   |
| 1001.01      | Büroleitung Büro des Bürgermeisters                    | 1,000                                   | E 9   | 1,000                                  | E 9    | 1,000   | E 9   |   |
| 1001.02      | SB allg. Bürowirtschaft                                | 1,000                                   | E 5   | 1,000                                  | E 5    | 1,000   | E 5   |   |
| 1001.03      | SB allg. Bürowirtschaft                                | 1,000                                   | E 5   | 0,950                                  | E 5    | 1,000   | E 5   |   |
|              | <b>Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle</b>            |   |       |  |        |   |       |   |
| 1001.04      | Beauftragter für Repräsentation, Ehrungen, Protokoll   | 1,000                                   | E 12  | 0,000                                  |        | 1,000   | E 12  | pEG alt 1001.05                             |
| 1001.05      | SB   | 1,000                                   | E 6   | 1,000                                  | E 6    | 1,000   | E 6   | alt 1001.07                                 |
| 1001.06      | SB Willkommenskultur                                   | 0,500                                   | E 9   | 0,500                                  | E 10   | 0,500   | E 9   | alt 1001.08                                 |
| 1001.07      | SB Internetredaktion                                   | 0,750                                   | E 9   | 0,750                                  | E 9    | 0,750   | E 9   | alt 1001.09                                 |
| 1001.08      | SB Internetredaktion/ Social Media                     | 0,750                                   | E 9   | 0,000                                  |        | 0,750   | E 9   | Stellenbewertung steht noch aus alt 1001.10 |
| <b>1005.</b> | <b>Personalrat</b>                                     |   |       |  |        |   |       |   |
| 1005.01      | Vorsitz des Personalrates                              | 1,000                                   | E 10  | 0,950                                  | E 10   | 1,000   | E 10  |   |
| 1005.02      | SB allg. Bürowirtschaft                                | 0,750                                   | E 5   | 0,750                                  | E 5    | 0,750   | E 5   |   |
| <b>1006.</b> | <b>Gleichstellungsstelle</b>                           |   |       |  |        |   |       |   |
| 1006.01      | Gleichstellungsbeauftragte                             | 0,500                                   | E 10  | 0,500                                  | E 10   | 0,500   | E 10  |   |
| <b>2000.</b> | <b>Senator / 1. Stellv. d. Bürgm.</b>                  | 1,000                                   | B 3   | 1,000                                  | B 3    | 1,000   | B 3   |   |
| 2001.        | SB allg. Bürowirtschaft                                | 1,000                                   | E 5   | 1,000                                  | E 5    | 1,000   | E 5   |   |
|              | Summe  | 15,250                                  |       | 13,400                                 |        | 15,250  |       |   |
|              |  |   |       |  |        |   |       |   |
| <b>1000.</b> | <b>Amt für Zentrale Dienste</b>                        |   |       |  |        |   |       |   |
| 1000.00      | Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat                  | 1,000                                   | A 14  | 1,000                                  | A 13hD | 1,000   | A 14  |   |
| 1000.01      | SB allg. Bürowirtschaft                                | 1,000                                   | E 5   | 1,000                                  | E 5    | 1,000   | E 5   |   |
| 1000.02      | SB Arbeits- und Gesundheitsschutz                      | 1,000                                   | E 10  | 0,000                                  |        | 1,000   | E 10  |   |
| <b>1020.</b> | <b>Abt. Personalverwaltung</b>                         |   |       |  |        |   |       |   |
| 1020.01      | Abt.-Leitung   | 1,000                                   | E 11  | 1,000                                  | E 11   | 1,000   | E 11  |   |
| 1021.01      | SB / Stadtverwaltungsamtmann                           | 1,000                                   | A 11  | 1,000                                  | A 11   | 1,000   | A 11  |   |
| 1021.02      | SB / Stadtverwaltungsinspektor                         | 1,000                                   | A 9gD | 1,000                                  | A 9gD  | 1,000   | A 9gD |   |
| 1021.03      | SB / Stadtverwaltungsinspektor                         | 1,000                                   | A 9gD | 1,000                                  | A 9gD  | 1,000   | A 9gD |   |
| 1022.01      | SG-Leitung   | 1,000                                   | E 10  | 1,000                                  | E 10   | 1,000   | E 10  |   |
| 1022.02      | SB   | 0,750                                   | E 8   | 0,750                                  | E 9    | 0,750   | E 8   | pEG   |
| 1022.03      | SB   | 0,750                                   | E 8   | 0,750                                  | E 9    | 0,750   | E 8   | pEG   |
| 1022.04      | Bezügerechner  | 1,000                                   | E 8   | 0,950                                  | E 9    | 1,000   | E 8   | kw 01.06.2025                               |
| 1022.05      | Bezügerechner  | 0,750                                   | E 8   | 0,750                                  | E 9    | 0,750   | E 8   | pEG, KE 100%                                |
| 1022.06      | SB Personalverwaltung/ Stadtverwaltungsinspektor       | 1,000                                   | A 9gD | 0,000                                  |        | 1,000   | A 9gD |   |

| Nummer       | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2018 |      | Ist-Besetzung<br>Vorvorjahr 30.06.2017 |      | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |      | Bemerkungen |
|--------------|--|---|------|--|------|---|------|-------------|
|              |  |   |      |  |      |   |      |             |
| <b>1023.</b> | <b>Stellenpool befristete Einstellung Azubi</b>        |   |      |  |      |   |      |             |
| 1023.01      | Verwaltungsfachangest.                                 | 1,000                                   | E 5  | 0,000                                  |      | 1,000   | E 5  |             |
| 1023.02      | Verwaltungsfachangest.                                 | 1,000                                   | E 5  | 0,250                                  | E 5  | 1,000   | E 5  |             |
| 1023.03      | Verwaltungsfachangest.                                 | 1,000                                   | E 5  | 0,000                                  |      | 1,000   | E 5  |             |
| 1023.04      | Fachkraft für Veranstaltungstechnik                    | 1,000                                   | E 5  | 0,750                                  | E 5  | 1,000   | E 5  |             |
| 1023.05      | Fachkraft für Veranstaltungstechnik                    | 1,000                                   | E 5  | 0,750                                  | E 5  | 1,000   | E 5  |             |
| 1023.06      | Fachkraft für Veranstaltungstechnik                    | 1,000                                   | E 5  | 0,750                                  | E 5  | 1,000   | E 5  |             |
| 1023.07      | Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit          | 1,000                                   | E 5  | 0,750                                  | E 5  | 1,000   | E 5  |             |
| 1023.08      | Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit          | 1,000                                   | E 5  | 0,750                                  | E 5  | 1,000   | E 5  |             |
| 1023.09      | Fachkraft für Veranstaltungstechnik                    | 1,000                                   | E 5  | 0,750                                  | E 5  | 1,000   | E 5  |             |
| 1023.10      | SB (Bachelor)  | 1,000                                   | E 9  | 0,750                                  | E 9  | 1,000   | E 9  |             |
| 1023.11      | SB (Bachelor)  | 1,000                                   | E 9  | 0,000                                  |      | 1,000   | E 9  |             |
| 1023.12      | SB (Bachelor)  | 1,000                                   | E 9  | 0,000                                  |      | 1,000   | E 9  |             |
| 1023.13      | SB (Bachelor)  | 1,000                                   | E 9  | 0,000                                  |      | 1,000   | E 9  |             |
| 1023.14      | Brandmeisteranwärter                                   | 1,000                                   | A 7  | 0,000                                  |      | 1,000   | A 7  |             |
| 1023.15      | Brandmeisteranwärter                                   | 1,000                                   | A 7  | 0,000                                  |      | 1,000   | A 7  |             |
| 1023.16      | Brandmeisteranwärter                                   | 0,000                                   |      | 0,000                                  |      | 1,000   | A 7  |             |
| 1023.17      | Brandmeisteranwärter                                   | 0,000                                   |      | 0,000                                  |      | 1,000   | A 7  |             |
| 1023.18      | Brandmeisteranwärter                                   | 0,000                                   |      | 0,000                                  |      | 1,000   | A 7  |             |
| 1023.19      | Verwaltungsfachangest.                                 | 0,000                                   |      | 0,000                                  |      | 1,000   | E 5  |             |
| 1023.20      | SB (Bachelor)  | 0,000                                   |      | 0,000                                  |      | 1,000   | E 9  |             |
| 1023.21      | SB (Bachelor)  | 0,000                                   |      | 0,000                                  |      | 1,000   | E 9  |             |
| 1023.22      | Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit          | 0,000                                   |      | 0,000                                  |      | 1,000   | E 5  |             |
| 1023.23      | Brandmeisteranwärter                                   | 0,000                                   |      | 0,000                                  |      | 1,000   | A 7  |             |
| <b>1040.</b> | <b>Abt. Organisation und EDV</b>                       |   |      |  |      |   |      |             |
| 1040.01      | Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtsrat                 | 1,000                                   | A 12 | 1,000                                  | A 12 | 1,000   | A 12 |             |
| 1020.02      | SB allg. Bürowirtschaft                                | 0,750                                   | E 5  | 0,750                                  | E 5  | 0,750   | E 5  |             |
| <b>1041.</b> | <b>SG Organisation</b>                                 |   |      |  |      |   |      |             |
| 1041.01      | SG-Leitung   | 1,000                                   | E 11 | 1,000                                  | E 11 | 1,000   | E 11 |             |
| 1041.02      | SB   | 1,000                                   | E 10 | 0,875                                  | E 10 | 1,000   | E 10 |             |
| 1041.03      | SB   | 1,000                                   | E 10 | 1,000                                  | E 10 | 1,000   | E 10 |             |
| 1041.04      | SB DMS   | 1,000                                   | E 9  | 0,000                                  |      | 1,000   | E 9  |             |
| 1041.05      | SB DMS   | 0,000                                   |      | 0,000                                  |      | 1,000   | E 9  |             |
| <b>1042.</b> | <b>SG EDV</b>  |   |      |  |      |   |      |             |
| 1042.01      | SG-Leitung   | 1,000                                   | E 12 | 1,000                                  | E 10 | 1,000   | E 12 |             |
| 1042.02      | SB Systembetreuung                                     | 1,000                                   | E 10 | 1,000                                  | E 10 | 1,000   | E 10 |             |
| 1042.03      | SB Systembetreuung                                     | 1,000                                   | E 10 | 1,000                                  | E 10 | 1,000   | E 10 |             |
| 1042.04      | SB Systembetreuung                                     | 1,000                                   | E 10 | 0,000                                  |      | 1,000   | E 10 |             |
| 1042.05      | SB Systembetreuung                                     | 1,000                                   | E 10 | 0,000                                  |      | 1,000   | E 10 |             |
| 1042.06      | SB Systembetreuung Schulen                             | 1,000                                   | E 10 | 1,000                                  | E 10 | 1,000   | E 10 |             |
| 1042.07      | SB Datensicherheit / Systembetreuung                   | 1,000                                   | E 10 | 1,000                                  | E 10 | 1,000   | E 10 |             |

Stand: 23.10.2017

## Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

| Nummer         | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2018 |      | Ist-Besetzung<br>Vorvorjahr 30.06.2017 |      | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |      | Bemerkungen        |
|----------------|--|---|------|--|------|---|------|--------------------|
|                |  |   |      |  |      |   |      |                    |
| 1042.08        | SB E-Government/Open-Data                              | 1,000                                   | E 9  | 0,000                                  |      | 1,000   | E 9  |                    |
| 1042.09        | Techniker  | 1,000                                   | E 8  | 1,000                                  | E 8  | 1,000   | E 8  |                    |
| <b>1050.</b>   | <b>Abt. Recht und Vergabe</b>                          |   |      |  |      |   |      |                    |
| 1050.01        | Abt.-Leitung / Jurist / Stadtverwaltungsoberrat        | 1,000                                   | A 14 | 1,000                                  | A 14 | 1,000   | A 14 |                    |
| 1050.02        | Jurist   | 1,000                                   | E 13 | 1,000                                  | E 13 | 1,000   | E 13 |                    |
| <b>1052.</b>   | <b>Zentrale Vergabestelle</b>                          |   |      |  |      |   |      |                    |
| 1052.01        | SB   | 1,000                                   | E 9  | 1,000                                  | E 9  | 1,000   | E 9  |                    |
| 1052.02        | SB / SB allg. Bürowirtschaft                           | 1,000                                   | E 5  | 1,000                                  | E 5  | 1,000   | E 5  |                    |
| <b>1060.</b>   | <b>Abt. Gebäudemanagement</b>                          |   |      |  |      |   |      |                    |
| 1060.01        | Abt.-Leitung   | 1,000                                   | E 12 | 1,000                                  | E 12 | 1,000   | E 12 |                    |
| 1060.02        | SB   | 0,750                                   | E 8  | 0,000                                  |      | 0,750   | E 8  |                    |
| <b>1061.</b>   | <b>SG Gebäudeverwaltung/Hochbau</b>                    |   |      |  |      |   |      |                    |
| 1061.01        | SG-Leitung   | 1,000                                   | E 12 | 1,000                                  | E 12 | 1,000   | E 12 |                    |
| <b>1061.10</b> | <b>Verwaltung</b>                                      |   |      |  |      |   |      |                    |
| 1061.11        | SB   | 1,000                                   | E 11 | 0,750                                  | E 11 | 1,000   | E 11 |                    |
| 1061.12        | SB   | 0,875                                   | E 5  | 0,875                                  | E 5  | 0,875   | E 5  |                    |
| <b>1061.20</b> | <b>Service</b>   |   |      |  |      |   |      |                    |
| 1061.21        | SB Service   | 1,000                                   | A 7  | 1,000                                  | A 7  | 1,000   | A 7  |                    |
| 1061.22        | Kraftfahrer Bürgermeister                              | 1,000                                   | E 5  | 1,000                                  | E 5  | 1,000   | E 5  |                    |
| 1061.23        | SB Post / Stadtverwaltungssekretär                     | 1,000                                   | A 6  | 1,000                                  | A 6  | 1,000   | A 6  |                    |
| 1061.24        | SB Post  | 1,000                                   | E 3  | 1,000                                  | E 3  | 1,000   | E 3  |                    |
| 1061.25        | SB Post und DMS/ Stadtverwaltungssekretär              | 0,000                                   |      | 0,000                                  |      | 1,000   | A 6  |                    |
| 1061.26        | AG-Leitung Hausmeister                                 | 1,000                                   | E 6  | 1,000                                  | E 6  | 1,000   | E 6  | alt 1061.25        |
| 1061.27        | Elektriker / Hausmeister                               | 1,000                                   | E 5  | 1,000                                  | E 5  | 1,000   | E 5  | alt 1061.26        |
| 1061.28        | Hausmeister  | 1,000                                   | E 5  | 1,000                                  | E 5  | 1,000   | E 5  | alt 1061.27        |
| 1061.29        | Hausmeister  | 1,000                                   | E 5  | 1,000                                  | E 5  | 1,000   | E 5  | alt 1061.28        |
| 1061.30        | Hausmeister  | 1,000                                   | E 5  | 1,000                                  | E 4  | 1,000   | E 5  | alt 1061.29        |
| 1061.31        | Hausmeister  | 1,000                                   | E 5  | 1,000                                  | E 4  | 1,000   | E 5  | alt 1061.30        |
| 1061.32        | Hausmeister  | 1,000                                   | E 5  | 0,000                                  |      | 1,000   | E 5  | alt 1061.31        |
| 1061.33        | Hausmeister  | 1,000                                   | E 5  | 0,000                                  |      | 1,000   | E 5  | alt 1061.32        |
| 1061.34        | Hausarbeiter   | 1,000                                   | E 2  | 0,950                                  | E 2  | 1,000   | E 2  | alt 1061.33        |
| 1061.35        | Pförtner   | 1,000                                   | E 3  | 1,000                                  | E 5  | 1,000   | E 3  | pEG alt 1061.34    |
| 1061.36        | Pförtner   | 1,000                                   | E 3  | 1,000                                  | E 3  | 1,000   | E 3  | alt 1061.35        |
| 1061.37        | Pförtner   | 1,000                                   | E 3  | 1,000                                  | E 3  | 1,000   | E 3  | alt 1061.36        |
| 1061.38        | Reinigungskraft  | 1,000                                   | E 2  | 1,000                                  | E 2  | 1,000   | E 2  | ku E 1 alt 1061.37 |
| 1061.39        | Reinigungskraft  | 1,000                                   | E 2  | 1,000                                  | E 2  | 1,000   | E 2  | ku E 1 alt 1061.38 |
| 1061.40        | Reinigungskraft  | 1,000                                   | E 2  | 1,000                                  | E 2  | 1,000   | E 2  | ku E 1 alt 1061.39 |
| <b>1061.50</b> | <b>Bau</b>   |   |      |  |      |   |      |                    |
| 1061.51        | SB Bau   | 1,000                                   | E 11 | 1,000                                  | E 11 | 1,000   | E 11 |                    |
| 1061.52        | SB Bau   | 1,000                                   | E 10 | 0,750                                  | E 11 | 1,000   | E 10 | pEG                |
| 1061.53        | SB Bau   | 1,000                                   | E 10 | 1,000                                  | E 11 | 1,000   | E 10 | pEG                |

Stand: 23.10.2017

## Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

| Nummer       | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2018 |       | Ist-Besetzung<br>Vorvorjahr 30.06.2017 |        | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |       | Bemerkungen                                       |
|--------------|--|---|-------|--|--------|---|-------|---|
|              |  |   |       |  |        |   |       |   |
| 1061.54      | SB Bau   | 0,425                                   | E 10  | 0,425                                  | E 11   | 0,425   | E 10  | pEG ATZ BM 01.02.2018–31.01.2023 FZ 01.08.2020 kw |
| 1061.55      | SB Bau   | 1,000                                   | E 10  | 0,750                                  | E 10   | 1,000   | E 10  |   |
| 1061.56      | SB Bau   | 1,000                                   | E 10  | 0,000                                  |        | 1,000   | E 10  |   |
| 1061.57      | SB Bau   | 1,000                                   | E 10  | 0,000                                  |        | 1,000   | E 10  |   |
| <b>1062.</b> | <b>SG Liegenschaften</b>                               |   |       |  |        |   |       |   |
| 1062.01      | SG-Leitung   | 1,000                                   | E 10  | 1,000                                  | E 10   | 1,000   | E 10  |   |
| 1062.02      | SB   | 1,000                                   | E 9   | 1,000                                  | E 9    | 1,000   | E 9   |   |
| 1062.03      | SB / Stadtverwaltungsamtsinspektor                     | 1,000                                   | A 9mD | 1,000                                  | A 9mD  | 1,000   | A 9mD |   |
| 1062.04      | SB   | 1,000                                   | E 9   | 1,000                                  | E 9    | 1,000   | E 9   |   |
| 1062.05      | SB   | 1,000                                   | E 9   | 0,850                                  | E 9    | 1,000   | E 9   |   |
| 1062.06      | SB / Stadtverwaltungsoberspektor                       | 1,000                                   | A 10  | 0,650                                  | A 9mD  | 1,000   | A 10  |   |
| 1062.07      | SB   | 1,000                                   | E 9   | 1,000                                  | E 9    | 1,000   | E 9   |   |
|              | Summe  | 83,050                                  |       | 61,325                                 |        | 93,050  |       |   |
| <b>1300.</b> | <b>Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur</b>          |   |       |  |        |   |       |   |
| 1300.00      | Amtsleitung / Welterbebeauftragter                     | 1,000                                   | E 15  | 1,000                                  | E 15 Ü | 1,000   | E 15  | pEG   |
| 1300.01      | SB allg. Bürowirtschaft                                | 0,750                                   | E 5   | 0,625                                  | E 5    | 0,750   | E 5   |   |
|              | <b>Stadtentwicklung, Welterbe und Kirchen</b>          |   |       |  |        |   |       |   |
| 1300.02      | SB   | 1,000                                   | E 11  | 0,825                                  | E 11   | 1,000   | E 11  |   |
| 1300.03      | SB / Stadtverwaltungsamtsrat                           | 1,000                                   | A 12  | 1,000                                  | A 12   | 1,000   | A 12  |   |
| <b>1320.</b> | <b>Theater und Veranstaltungszentrale</b>              |   |       |  |        |   |       |   |
| 1320.01      | Veranstaltungsmanager / Theaterleitung                 | 0,850                                   | E 11  | 1,000                                  | E 11   | 0,850   | E 11  | 0,15 VzÄ verlagert zu 1323.03                     |
|              | <b>Kulturprojekte u. Vertragsmanagement</b>            |   |       |  |        |   |       |   |
| 1320.02      | SG-Leitung   | 1,000                                   | E 9   | 1,000                                  | E 9    | 1,000   | E 9   |   |
| 1320.03      | SB   | 0,750                                   | E 9   | 1,000                                  | E 9    | 0,750   | E 9   | 0,25 VzÄ verlagert zu 1323.03                     |
| <b>1321.</b> | <b>Veranstaltungszentrale</b>                          |   |       |  |        |   |       |   |
| 1321.01      | Leitung  | 1,000                                   | E 9   | 1,000                                  | E 9    | 1,000   | E 9   |   |
| 1321.02      | Veranstaltungstechniker                                | 1,000                                   | E 5   | 1,000                                  | E 5    | 1,000   | E 5   |   |
| 1321.03      | Meister Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)           | 1,000                                   | E 8   | 0,000                                  |        | 1,000   | E 8   |   |
| 1321.04      | SB Veranstaltungszentrale                              | 1,000                                   | E 5   | 1,000                                  | E 5    | 1,000   | E 5   |   |
| 1321.05      | Meister Veranstaltungstechnik (Beleuchtung)            | 1,000                                   | E 8   | 1,000                                  | E 8    | 1,000   | E 8   |   |
| 1321.06      | Veranstaltungstechniker                                | 1,000                                   | E 5   | 1,000                                  | E 5    | 1,000   | E 5   |   |
| 1321.07      | Veranstaltungstechniker                                | 1,000                                   | E 5   | 1,000                                  | E 4    | 1,000   | E 5   |   |
| 1321.08      | Aufsicht   | 0,750                                   | E 2   | 0,750                                  | E 2    | 0,750   | E 2   |   |
| 1321.09      | Hausmeister  | 1,000                                   | E 4   | 1,000                                  | E 4    | 1,000   | E 4   |   |
| 1321.10      | Hausmeister  | 1,000                                   | E 4   | 1,000                                  | E 4    | 1,000   | E 4   |   |
| <b>1322.</b> | <b>Märkte</b>  |   |       |  |        |   |       |   |
| 1322.01      | SB Markt   | 1,000                                   | E 8   | 1,000                                  | E 8    | 1,000   | E 8   |   |
| <b>1323.</b> | <b>Theater</b>   |   |       |  |        |   |       |   |
| 1323.01      | SB   | 1,000                                   | E 8   | 1,000                                  | E 8    | 1,000   | E 8   |   |

Stand: 23.10.2017

## Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

| Nummer       | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2018 |      | Ist-Besetzung<br>Vorvorjahr 30.06.2017 |      | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |      | Bemerkungen                                |
|--------------|--|---|------|--|------|---|------|--|
|              |  |   |      |  |      |   |      |  |
| 1323.02      | SB   | 0,750                                   | E 5  | 0,750                                  | E 6  | 0,750   | E 5  | pEG  |
| 1323.03      | SB   | 0,400                                   | E 8  | 0,000                                  |      | 0,400   | E 8  | 0,15 VzÄ von 1320.01; 0,25 VzÄ von 1320.03 |
| <b>1330.</b> | <b>Tourismuszentrale</b>                               |   |      |  |      |   |      |  |
| 1330.00      | Leitung  | 1,000                                   | E 9  | 0,850                                  | E 9  | 1,000   | E 9  |  |
|              | <b>Touristinformation</b>                              |   |      |  |      |   |      |  |
| 1330.02      | SB   | 0,425                                   | E 8  | 0,425                                  | E 8  | 0,425   | E 8  |  |
| 1330.03      | SB   | 0,375                                   | E 8  | 0,375                                  | E 8  | 0,375   | E 8  |  |
| 1330.04      | SB   | 0,750                                   | E 6  | 0,750                                  | E 6  | 0,750   | E 6  |  |
| 1330.05      | SB   | 1,000                                   | E 6  | 1,000                                  | E 6  | 1,000   | E 6  |  |
| 1330.06      | SB   | 0,750                                   | E 6  | 0,750                                  | E 6  | 0,750   | E 6  |  |
| 1330.07      | SB   | 1,000                                   | E 6  | 1,000                                  | E 6  | 1,000   | E 6  |  |
| 1330.08      | SB   | 0,750                                   | E 5  | 0,750                                  | E 5  | 0,750   | E 5  |  |
| 1330.09      | Aufsicht   | 1,000                                   | E 3  | 1,000                                  | E 3  | 1,000   | E 3  |  |
| 1330.10      | SB   | 0,750                                   | E 6  | 0,750                                  | E 6  | 0,750   | E 6  |  |
| 1330.11      | SB   | 1,000                                   | E 6  | 1,000                                  | E 6  | 1,000   | E 6  |  |
| 1330.12      | SB Marketing   | 1,000                                   | E 8  | 1,000                                  | E 8  | 1,000   | E 8  |  |
| <b>1340.</b> | <b>Museum / Altstadttausstellungen</b>                 |   |      |  |      |   |      |  |
| 1340.01      | Leitung  | 1,000                                   | E 13 | 1,000                                  | E 13 | 1,000   | E 13 |  |
| 1340.02      | SB allg. Bürowirtschaft                                | 1,000                                   | E 5  | 1,000                                  | E 5  | 1,000   | E 5  |  |
| 1340.03      | SB Museumspädagogik                                    | 1,000                                   | E 9  | 1,000                                  | E 9  | 1,000   | E 9  | Stellenbewertung steht noch aus            |
| 1340.04      | SG-Leitung Samml. u. Ausstell./ stellv. Abt.Leitung    | 1,000                                   | E 11 | 1,000                                  | E 11 | 1,000   | E 11 | Stellenbewertung steht noch aus            |
| 1340.05      | SB Sammlungen  | 1,000                                   | E 10 | 1,000                                  | E 10 | 1,000   | E 10 | Stellenbewertung steht noch aus            |
| 1340.06      | Restaurator  | 1,000                                   | E 9  | 1,000                                  | E 8  | 1,000   | E 9  | Stellenbewertung steht noch aus            |
| 1340.07      | SB   | 0,750                                   | E 5  | 0,750                                  | E 5  | 0,750   | E 5  |  |
|              | Summe  | 35,800                                  |      | 34,350                                 |      | 35,800  |      |  |
| <b>1400.</b> | <b>Rechnungsprüfungsamt</b>                            |   |      |  |      |   |      |  |
| 1400.00      | Amtsleiter / Stadtverwaltungsamtsrat                   | 1,000                                   | A 12 | 1,000                                  | A 12 | 1,000   | A 12 |  |
| 1400.01      | SB allg. Bürowirtschaft                                | 0,750                                   | E 5  | 0,750                                  | E 5  | 0,750   | E 5  |  |
| 1400.02      | Verwaltungsprüfer / Stadtverwaltungsobersinspektor     | 1,000                                   | A 10 | 1,000                                  | A10  | 1,000   | A 10 |  |
| 1400.03      | technischer Prüfer / Stadtverwaltungsamtman            | 1,000                                   | A 11 | 1,000                                  | A 11 | 1,000   | A 11 |  |
| 1400.04      | Verwaltungsprüfer / Stadtverwaltungsamtman             | 1,000                                   | A 11 | 0,875                                  | A 11 | 1,000   | A 11 | ku A 10                                    |
|              | Summe  | 4,750                                   |      | 4,625                                  |      | 4,750   |      |  |
| <b>2000.</b> | <b>Amt für Finanzverwaltung</b>                        |   |      |  |      |   |      |  |
| 2000.00      | Amtsleitung  | 1,000                                   | E 14 | 1,000                                  | E 14 | 1,000   | E 14 |  |
| 2000.01      | SB allg. Bürowirtschaft                                | 1,000                                   | E 5  | 1,000                                  | E 5  | 1,000   | E 5  |  |
| <b>2010.</b> | <b>Stadtkämmerei</b>                                   |   |      |  |      |   |      |  |
| 2010.01      | Abt.-Leitung   | 1,000                                   | E 11 | 1,000                                  | E 11 | 1,000   | E 11 |  |

Stand: 23.10.2017

## Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

| Nummer       | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2018 |       | Ist-Besetzung<br>Vorvorjahr 30.06.2017 |       | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |       | Bemerkungen                     |
|--------------|--|---|-------|--|-------|---|-------|---------------------------------|
|              |  |   |       |  |       |   |       |                                 |
| 2010.02      | SB   | 1,000                                   | E 9   | 1,000                                  | E 9   | 1,000   | E 9   |                                 |
| 2010.03      | SB   | 1,000                                   | E 9   | 0,950                                  | E 9   | 1,000   | E 9   |                                 |
| 2010.04      | SB / Stadtverwaltungsinspektor                         | 1,000                                   | A 9gD | 1,000                                  | A 9gD | 1,000   | A 9gD |                                 |
| 2010.05      | SB   | 1,000                                   | E 9   | 0,750                                  | E 9   | 1,000   | E 9   |                                 |
| <b>2020.</b> | <b>Stadtkasse / Finanzbuchhaltung</b>                  |   |       |  |       |   |       |                                 |
| 2020.01      | Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtman                  | 1,000                                   | A 11  | 1,000                                  | A 11  | 1,000   | A 11  |                                 |
| 2020.02      | SB   | 1,000                                   | E 9   | 1,000                                  | E 9   | 1,000   | E 9   |                                 |
| 2020.03      | SB / Stadtverwaltungsoberssekretär                     | 1,000                                   | A 7   | 1,000                                  | A 7   | 1,000   | A 7   |                                 |
| 2020.04      | SB / Stadtverwaltungsoberssekretär                     | 1,000                                   | A 7   | 1,000                                  | A 7   | 1,000   | A 7   |                                 |
| 2020.05      | SB / Stadtverwaltungsoberssekretär                     | 1,000                                   | E 8   | 0,000                                  | A 7   | 1,000   | E 8   |                                 |
| 2020.07      | SB / Stadtverwaltungsobersinspektor                    | 1,000                                   | A 10  | 0,875                                  | A 10  | 1,000   | A 10  |                                 |
| 2020.08      | SB   | 0,875                                   | E 6   | 0,875                                  | E 6   | 0,875   | E 6   |                                 |
| <b>2030.</b> | <b>Abt. Komm. Steuerangelegenheiten</b>                |   |       |  |       |   |       |                                 |
| 2030.01      | Abt.-Leitung   | 1,000                                   | E 11  | 1,000                                  | E 11  | 1,000   | E 11  |                                 |
| 2030.02      | SB / Stadtverwaltungshauptsekretär                     | 1,000                                   | A 8   | 1,000                                  | A 8   | 1,000   | A 8   |                                 |
| 2030.03      | SB / Stadtverwaltungshauptsekretär                     | 1,000                                   | A 8   | 0,750                                  | A 8   | 1,000   | A 8   |                                 |
| 2030.04      | SB / Stadtverwaltungshauptsekretär                     | 1,000                                   | A 8   | 0,750                                  | A 8   | 1,000   | A 8   |                                 |
| 2030.05      | SB BgA   | 1,000                                   | E 9   | 1,000                                  | E 9   | 1,000   | E 9   |                                 |
| 2031.01      | SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär       | 1,000                                   | A 8   | 0,875                                  | A 8   | 1,000   | A 8   |                                 |
| 2031.02      | SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär       | 1,000                                   | A 8   | 1,000                                  | A 8   | 1,000   | A 8   |                                 |
| 2031.03      | SB Vollstreckung                                       | 1,000                                   | E 8   | 0,875                                  | E 8   | 1,000   | E 8   |                                 |
| 2031.04      | SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär       | 1,000                                   | A 8   | 0,875                                  | A 7   | 1,000   | A 8   |                                 |
| <b>2040.</b> | <b>Abt. Geschäftsbuchhaltung</b>                       |   |       |  |       |   |       |                                 |
| 2040.01      | Abt.-Leitung   | 1,000                                   | E 12  | 1,000                                  | E 12  | 1,000   | E 12  |                                 |
| 2040.02      | SB   | 1,000                                   | E 8   | 1,000                                  | E 8   | 1,000   | E 8   |                                 |
| 2040.03      | SB   | 1,000                                   | E 8   | 1,000                                  | E 8   | 1,000   | E 8   |                                 |
| 2040.04      | SB   | 0,750                                   | E 8   | 0,750                                  | E 8   | 0,750   | E 8   |                                 |
| 2040.05      | SB   | 1,000                                   | E 8   | 1,000                                  | E 8   | 1,000   | E 8   |                                 |
| 2040.06      | SB   | 1,000                                   | E 8   | 1,000                                  | E 8   | 1,000   | E 8   |                                 |
| 2040.07      | SB   | 1,000                                   | E 8   | 0,950                                  | E 8   | 1,000   | E 8   |                                 |
| 2040.08      | SB Haushalt und Anwendungsbetreuung                    | 1,000                                   | E 9   | 0,925                                  | E 9   | 1,000   | E 9   |                                 |
| 2040.09      | SB   | 1,000                                   | E 8   | 1,000                                  | E 8   | 1,000   | E 8   |                                 |
| <b>2050.</b> | <b>Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement</b>   |   |       |  |       |   |       |                                 |
| 2050.01      | Abt.-Leitung   | 1,000                                   | A 12  | 0,000                                  |       | 1,000   | E 13  | Stellenbewertung steht noch aus |
| 2050.02      | SB Beteiligungsverwaltung                              | 1,000                                   | E 9   | 0,000                                  |       | 1,000   | E 9   |                                 |
| 2050.03      | SB Wirtschaftsförderung                                | 1,000                                   | E 11  | 0,000                                  |       | 1,000   | E 11  |                                 |
| 2050.04      | SB Fördermittelmanagement                              | 1,000                                   | E 9   | 0,000                                  |       | 1,000   | E 9   |                                 |
|              | Summe  | 35,625                                  |       | 29,200                                 |       | 35,625  |       |                                 |
| <b>3200.</b> | <b>Ordnungsamt</b>                                     |   |       |  |       |   |       |                                 |

Stand: 23.10.2017

## Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

| Nummer       | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2018 |      | Ist-Besetzung<br>Vorvorjahr 30.06.2017 |       | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |      | Bemerkungen   |
|--------------|--|---|------|--|-------|---|------|---|
|              |  |   |      |  |       |   |      |   |
| 3200.00      | Amtsleiter / Stadtverwaltungsdirektor                  | 1,000                                   | A 15 | 1,000                                  | A 15  | 1,000   | A 15 |   |
| 3200.01      | SB allg. Bürowirtschaft                                | 1,000                                   | E 5  | 0,950                                  | E 5   | 1,000   | E 5  | ATZ BM 01.07.2017-31.05.2020 FZ 01.01.2019 NB 1,0 VzÄ ab FZ |
| 3200.02      | SB/ Stadtverwaltungsobersinspektor                     | 1,000                                   | A 10 | 0,000                                  |       | 1,000   | A 10 |   |
| <b>3210.</b> | <b>Abteilung Verkehr</b>                               |   |      |  |       |   |      |   |
| 3210.01      | Abt.-Leitung / stellv. Amtsleiter                      | 1,000                                   | E 11 | 1,000                                  | E 11  | 1,000   | E 11 |   |
| 3210.02      | SB allg. Bürowirtschaft                                | 0,750                                   | E 5  | 0,625                                  | E 5   | 0,750   | E 5  |   |
| <b>3211.</b> | <b>SG Verkehrsaufsicht</b>                             |   |      |  |       |   |      |   |
| 3211.01      | SG-Leitung   | 1,000                                   | E 9  | 1,000                                  | E 9   | 1,000   | E 9  | ATZ BM 01.07.2018-30.06.2023 FZ 01.01.2021 NB 1,0 VzÄ ab FZ |
| 3211.02      | SB   | 1,000                                   | E 9  | 0,963                                  | E 9   | 1,000   | E 9  |   |
| 3211.03      | SB   | 1,000                                   | E 9  | 0,963                                  | E 9   | 1,000   | E 9  |   |
| <b>3212.</b> | <b>SG Führerscheine u. Kfz-Zulassung</b>               |   |      |  |       |   |      |   |
| 3212.01      | SG-Leitung / Stadtverwaltungsobersinspektor            | 1,000                                   | A 10 | 1,000                                  | A 9mD | 1,000   | A 10 |   |
| 3212.02      | SB   | 1,000                                   | E 7  | 0,963                                  | E 7   | 1,000   | E 7  |   |
| 3212.03      | SB   | 1,000                                   | E 7  | 0,950                                  | E 7   | 1,000   | E 7  | ATZ BM 01.11.2017-31.08.2021 FZ 01.10.2019 NB 1,0 VzÄ ab FZ |
| 3212.04      | SB   | 1,000                                   | E 7  | 1,000                                  | E 7   | 1,000   | E 7  |   |
| 3212.05      | SB   | 1,000                                   | E 7  | 0,963                                  | E 7   | 1,000   | E 7  | ATZ BM 01.06.2018-31.05.2022 FZ 01.06.2020 NB 1,0 VzÄ ab FZ |
| 3212.06      | SB Ermittlungsdienst                                   | 1,000                                   | E 6  | 1,000                                  | E 6   | 1,000   | E 6  |   |
| <b>3213.</b> | <b>Bußgeldstelle</b>                                   |   |      |  |       |   |      |   |
| 3213.01      | SG-Leitung / Stadtverwaltungsobersinspektor            | 1,000                                   | A 10 | 1,000                                  | A 10  | 1,000   | A 10 |   |
| 3213.02      | SB   | 1,000                                   | E 8  | 1,000                                  | E 8   | 1,000   | E 8  |   |
| 3213.03      | SB   | 1,000                                   | E 9  | 1,000                                  | E 9   | 1,000   | E 9  |   |
| 3213.04      | SB   | 1,000                                   | E 9  | 0,900                                  | E 9   | 1,000   | E 9  |   |
| 3213.05      | SB   | 1,000                                   | E 9  | 1,000                                  | E 9   | 1,000   | E 9  |   |
| 3213.06      | SB   | 1,000                                   | E 8  | 1,000                                  | E 8   | 1,000   | E 8  | ATZ BM 01.08.2017-01.06.2020 FZ 01.01.2019 NB 1,0 VzÄ ab FZ |
| 3213.07      | SB   | 0,750                                   | E 8  | 0,750                                  | E 8   | 0,750   | E 8  |   |
| 3213.08      | SB   | 1,000                                   | E 8  | 1,000                                  | E 8   | 1,000   | E 8  |   |
| <b>3214.</b> | <b>SG Verkehrsüberwachung</b>                          |   |      |  |       |   |      |   |
| 3214.01      | SG-Leitung   | 1,000                                   | E 9  | 1,000                                  | E 9   | 1,000   | E 9  |   |
| 3214.02      | Mitarbeiter Außendienst                                | 1,000                                   | E 5  | 1,000                                  | E 5   | 1,000   | E 5  |   |
| 3214.03      | Mitarbeiter Außendienst                                | 0,750                                   | E 5  | 0,750                                  | E 5   | 0,750   | E 5  |   |
| 3214.04      | Mitarbeiter Außendienst                                | 0,500                                   | E 5  | 0,500                                  | E 5   | 0,500   | E 5  |   |
| 3214.05      | Mitarbeiter Außendienst                                | 0,500                                   | E 5  | 0,000                                  |       | 0,500   | E 5  |   |
| 3214.06      | Mitarbeiter Außendienst                                | 0,750                                   | E 5  | 0,000                                  |       | 0,750   | E 5  |   |
| 3214.07      | Mitarbeiter Außendienst                                | 0,750                                   | E 5  | 0,750                                  | E 5   | 0,750   | E 5  |   |
| 3214.08      | Mitarbeiter Außendienst                                | 0,750                                   | E 5  | 0,750                                  | E 5   | 0,750   | E 5  |   |
| 3214.09      | Mitarbeiter Außendienst                                | 0,750                                   | E 5  | 0,750                                  | E 5   | 0,750   | E 5  |   |
| 3214.11      | Mitarbeiter Außendienst                                | 0,750                                   | E 5  | 0,750                                  | E 5   | 0,750   | E 5  |   |
| 3214.12      | Mitarbeiter Außendienst                                | 0,750                                   | E 5  | 0,750                                  | E 5   | 0,750   | E 5  |   |
| 3214.13      | Mitarbeiter Außendienst                                | 0,750                                   | E 5  | 0,750                                  | E 5   | 0,750   | E 5  |   |
| 3220.        | Bürgerservicecenter                                    |   |      |  |       |   |      |   |

Stand: 23.10.2017

## Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

| Nummer       | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2018 |        | Ist-Besetzung<br>Vorvorjahr 30.06.2017 |      | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |        | Bemerkungen                     |
|--------------|--|---|--------|--|------|---|--------|---------------------------------|
|              |  |   |        |  |      |   |        |                                 |
| 3220.01      | Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtmann                 | 1,000                                   | A 11   | 1,000                                  | A 11 | 1,000   | A 11   |                                 |
| 3220.02      | SB   | 1,000                                   | E 8    | 1,000                                  | E 8  | 1,000   | E 8    |                                 |
| 3220.03      | SB   | 1,000                                   | E 6    | 1,000                                  | E 6  | 1,000   | E 6    |                                 |
| 3220.04      | SB   | 1,000                                   | E 6    | 0,875                                  | E 6  | 1,000   | E 6    |                                 |
| 3220.05      | SB   | 1,000                                   | E 6    | 1,000                                  | E 6  | 1,000   | E 6    |                                 |
| 3220.06      | SB   | 1,000                                   | E 6    | 1,000                                  | E 6  | 1,000   | E 6    |                                 |
| 3220.07      | SB / Stadtverwaltungshauptsekretär                     | 1,000                                   | A 8    | 1,000                                  | A 7  | 1,000   | A 8    |                                 |
| 3220.08      | SB   | 1,000                                   | E 6    | 1,000                                  | E 6  | 1,000   | E 6    |                                 |
| 3220.09      | SB / Wahlen  | 1,000                                   | E 6    | 1,000                                  | E 6  | 1,000   | E 6    |                                 |
| 3220.10      | SB   | 1,000                                   | E 9    | 1,000                                  | E 9  | 1,000   | E 9    |                                 |
| 3220.11      | SB Stadtverwaltungshauptsekretär                       | 1,000                                   | A 8    | 1,000                                  | A 8  | 1,000   | A 8    |                                 |
| 3220.12      | SB   | 1,000                                   | E 8    | 1,000                                  | E 8  | 1,000   | E 8    |                                 |
| 3220.13      | SB Wohnungswesen                                       | 1,000                                   | E 8    | 1,000                                  | E 8  | 1,000   | E 8    |                                 |
| 3220.14      | SB Counter   | 1,000                                   | E 5    | 0,000                                  |      | 1,000   | E 5    | Stellenbewertung steht noch aus |
| 3221.01      | SB Wohngeld  | 1,000                                   | E 8    | 1,000                                  | E 8  | 1,000   | E 8    |                                 |
| 3221.02      | SB Wohngeld  | 1,000                                   | E 8    | 1,000                                  | E 8  | 1,000   | E 8    |                                 |
| 3221.03      | SB Wohngeld  | 1,000                                   | E 8    | 1,000                                  | E 8  | 1,000   | E 8    |                                 |
| <b>3230.</b> | <b>Standesamt</b>                                      |   |        |  |      |   |        |                                 |
| 3230.01      | Ltd. Standesbeamter / Stadtverwaltungsobersinspektor   | 1,000                                   | A 10   | 0,875                                  | A 10 | 1,000   | A 10   |                                 |
| 3230.02      | Standesbeamter / Stadtverwaltungshauptsekretär         | 1,000                                   | A 8    | 0,625                                  | A 8  | 1,000   | A 8    |                                 |
| 3230.03      | Standesbeamter / Stadtverwaltungshauptsekretär         | 1,000                                   | A 8    | 1,000                                  | A 8  | 1,000   | A 8    |                                 |
| 3230.04      | Standesbeamter   | 0,750                                   | E 8    | 0,750                                  | E 8  | 0,750   | E 8    |                                 |
| 3230.05      | Standesbeamter   | 1,000                                   | E 8    | 0,750                                  | E 8  | 1,000   | E 8    |                                 |
| <b>3240.</b> | <b>Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>         |   |        |  |      |   |        |                                 |
| 3240.01      | Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtmann                 | 1,000                                   | A 11   | 0,950                                  | A 11 | 1,000   | A 11   |                                 |
| 3240.02      | SB Gewerbe   | 1,000                                   | E 8    | 1,000                                  | E 8  | 1,000   | E 8    |                                 |
| 3240.03      | SB / Stadtverwaltungshauptsekretär                     | 1,000                                   | A 8    | 1,000                                  | A 8  | 1,000   | A 8    |                                 |
| <b>3241.</b> | <b>SG Allgemeine Ordnungsaufgaben / Wahlen</b>         |   |        |  |      |   |        |                                 |
| 3241.01      | SG-Leitung   | 1,000                                   | E 9    | 1,000                                  | E 9  | 1,000   | E 9    |                                 |
| 3241.02      | SB Grundsatzfragen Statistik                           | 1,000                                   | E 9    | 1,000                                  | E 9  | 1,000   | E 9    |                                 |
| 3241.03      | SB   | 0,500                                   | E 5    | 0,500                                  | E 5  | 0,500   | E 5    |                                 |
| 3241.04      | SB   | 1,000                                   | E 5    | 1,000                                  | E 5  | 1,000   | E 5    |                                 |
| <b>3250.</b> | <b>Abteilung Brandschutz</b>                           |   |        |  |      |   |        |                                 |
| 3250.01      | Abt.-Leitung / Stadtbrandoberamtsrat                   | 1,000                                   | A 13gD | 1,000                                  | A 12 | 1,000   | A 13gD |                                 |
| 3250.02      | SB allg. Bürowirtschaft                                | 0,750                                   | E 5    | 0,750                                  | E 5  | 0,750   | E 5    |                                 |
| <b>3251.</b> | <b>SG Abwehrender Brandschutz/ Technik</b>             |   |        |  |      |   |        |                                 |
| 3251.01      | SG-Leitung / Stadtbrandamtmann                         | 1,000                                   | A 11   | 0,000                                  |      | 1,000   | A 11   |                                 |
| 3251.02      | Stadtbrandoberinspektor                                | 1,000                                   | A 10   | 0,000                                  |      | 1,000   | A 10   |                                 |
| 3251.03      | Stadtbrandoberinspektor                                | 1,000                                   | A 10   | 0,000                                  |      | 1,000   | A 10   |                                 |
| 3251.04      | SB   | 1,000                                   | E 9    | 0,963                                  | E 9  | 1,000   | E 9    | kw 31.12.2019                   |

| Nummer       | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung    | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2018 |         | Ist-Besetzung<br>Vorvorjahr 30.06.2017 |         | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |         | Bemerkungen |
|--------------|---|---|---------|--|---------|---|---------|-------------|
|              |   |   |         |  |         |   |         |             |
| 3251.05      | SB / Oberbrandmeister<br>Feuerwache                       | 1,000                                   | A 8     | 0,000                                  |         | 1,000   | A 8     |             |
| 3251.07      | Hauptbrandmeister   | 1,000                                   | A 9mD Z | 1,000                                  | A 9mD Z | 1,000   | A 9mD Z |             |
| 3251.08      | Hauptbrandmeister   | 1,000                                   | A 9mD Z | 1,000                                  | A 9mD Z | 1,000   | A 9mD Z |             |
| 3251.09      | Hauptbrandmeister   | 1,000                                   | A 9mD Z | 1,000                                  | A 9mD   | 1,000   | A 9mD Z |             |
| 3251.10      | Hauptbrandmeister   | 1,000                                   | A 9mD Z | 1,000                                  | A 9mD   | 1,000   | A 9mD Z |             |
| 3251.11      | Hauptbrandmeister   | 1,000                                   | A 9mD Z | 1,000                                  | A 9mD Z | 1,000   | A 9mD Z |             |
| 3251.12      | Hauptbrandmeister   | 1,000                                   | A 9mD   | 1,000                                  | A 9mD   | 1,000   | A 9mD   |             |
| 3251.13      | Hauptbrandmeister   | 1,000                                   | A 9mD   | 1,000                                  | A 9mD   | 1,000   | A 9mD   |             |
| 3251.14      | Hauptbrandmeister   | 1,000                                   | A 9mD   | 1,000                                  | A 9mD   | 1,000   | A 9mD   |             |
| 3251.15      | Hauptbrandmeister   | 1,000                                   | A 9mD   | 1,000                                  | A 8     | 1,000   | A 9mD   |             |
| 3251.16      | Hauptbrandmeister   | 1,000                                   | A 9mD   | 1,000                                  | A 9mD   | 1,000   | A 9mD   |             |
| 3251.17      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                                  | A 8     | 1,000   | A 8     |             |
| 3251.18      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                                  | A 8     | 1,000   | A 8     |             |
| 3251.19      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                                  | A 8     | 1,000   | A 8     |             |
| 3251.20      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                                  | A 7     | 1,000   | A 8     |             |
| 3251.21      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                                  | A 8     | 1,000   | A 8     |             |
| 3251.22      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                                  | A 8     | 1,000   | A 8     |             |
| 3251.23      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                                  | A 7     | 1,000   | A 8     |             |
| 3251.24      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                                  | A 8     | 1,000   | A 8     |             |
| 3251.25      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                                  | A 8     | 1,000   | A 8     |             |
| 3251.26      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                                  | A 8     | 1,000   | A 8     |             |
| 3251.27      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                                  | A 8     | 1,000   | A 8     |             |
| 3251.28      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                                  | A 7     | 1,000   | A 8     |             |
| 3251.29      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                                  | A 8     | 1,000   | A 8     |             |
| 3251.30      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                                  | A 8     | 1,000   | A 8     |             |
| 3251.31      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                                  | A 7     | 1,000   | A 8     |             |
| 3251.32      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                                  | A 7     | 1,000   | A 8     |             |
| 3251.33      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                                  | A 8     | 1,000   | A 8     |             |
| 3251.34      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                                  | A 8     | 1,000   | A 8     |             |
| 3251.35      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                                  | A 7     | 1,000   | A 8     |             |
| 3251.36      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                                  | A 7     | 1,000   | A 8     |             |
| 3251.37      | Oberbrandmeister  | 1,000                                   | A 8     | 1,000                                  | A 7     | 1,000   | A 8     |             |
| 3251.38      | Brandmeister  | 1,000                                   | A 7     | 1,000                                  | A 7     | 1,000   | A 7     |             |
| 3251.39      | Brandmeister  | 1,000                                   | A 7     | 1,000                                  | A 7     | 1,000   | A 7     |             |
| <b>3252.</b> | <b>SG Vorbeugender Brandschutz / Aus- und Fortbildung</b> |   |         |  |         |   |         |             |
| 3252.01      | SG-Leitung/ Stadtbrandamtmann                             | 1,000                                   | A 11    | 0,000                                  |         | 1,000   | A 11    |             |
| 3252.02      | SB bautechn. BS / Stadtbrandoberinspektor                 | 1,000                                   | A 10    | 1,000                                  | A 10    | 1,000   | A 10    |             |
| 3252.03      | SB vorbeug. BS / Stadtbrandoberinspektor                  | 1,000                                   | A 10    | 1,000                                  | A 10    | 1,000   | A 10    |             |
| 3252.05      | Stadtbrandoberinspektor                                   | 1,000                                   | A 10    | 0,000                                  |         | 1,000   | A 10    |             |

| Nummer       | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung         | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2018 |      | Ist-Besetzung<br>Vorvorjahr 30.06.2017 |      | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |      | Bemerkungen |
|--------------|--|---|------|--|------|---|------|-------------|
|              |  |   |      |  |      |   |      |             |
| 3252.06      | Stadtbrandoberinspektor  | 1,000                                   | A 10 | 1,000                                  | A 10 | 1,000   | A 10 |             |
| <b>3260.</b> | <b>Hafenamt</b>  |   |      |  |      |   |      |             |
| 3260.01      | Hafenkapitän / Stadtverwaltungsamtsrat                         | 1,000                                   | A 12 | 1,000                                  | A 12 | 1,000   | A 12 |             |
| 3260.02      | SB   | 1,000                                   | E 8  | 0,750                                  | E 9  | 1,000   | E 8  | pEG         |
| 3260.03      | SB / Stadtverwaltungshauptsekretär                             | 1,000                                   | A 8  | 1,000                                  | A 7  | 1,000   | A 8  |             |
| 3260.04      | SB   | 1,000                                   | E 9  | 1,000                                  | E 9  | 1,000   | E 9  |             |
| <b>3270.</b> | <b>Friedhof</b>  |   |      |  |      |   |      |             |
| 3270.01      | Leiter   | 1,000                                   | E 10 | 1,000                                  | E 10 | 1,000   | E 10 |             |
| 3270.02      | SB   | 1,000                                   | E 5  | 1,000                                  | E 5  | 1,000   | E 5  |             |
| 3270.03      | SB   | 1,000                                   | E 6  | 1,000                                  | E 6  | 1,000   | E 6  |             |
| 3270.04      | Gärtner / Vorarbeiter  | 1,000                                   | E 5  | 1,000                                  | E 5  | 1,000   | E 5  |             |
| 3270.05      | Gärtner / Kraftfahrer  | 1,000                                   | E 5  | 1,000                                  | E 5  | 1,000   | E 5  |             |
| 3270.06      | Gärtner / Kraftfahrer  | 1,000                                   | E 5  | 1,000                                  | E 5  | 1,000   | E 5  |             |
| 3270.07      | Gärtner  | 1,000                                   | E 5  | 1,000                                  | E 5  | 1,000   | E 5  |             |
| 3270.08      | Gärtner  | 1,000                                   | E 5  | 0,750                                  | E 5  | 1,000   | E 5  |             |
| 3270.09      | Gärtner  | 1,000                                   | E 5  | 1,000                                  | E 5  | 1,000   | E 5  |             |
| 3270.10      | Gärtner  | 1,000                                   | E 5  | 0,812                                  | E 5  | 1,000   | E 5  |             |
| 3270.11      | Gärtner  | 1,000                                   | E 5  | 0,750                                  | E 5  | 1,000   | E 5  |             |
|              | Summe  | 118,500                                 |      | 106,875                                |      | 118,500                                       |      |             |
| <b>4000.</b> | <b>Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten</b> |   |      |  |      |   |      |             |
| 4000.00      | Amtsleitung  | 1,000                                   | E 13 | 1,000                                  | E 13 | 1,000   | E 13 |             |
| 4000.01      | SB allg. Bürowirtschaft  | 1,000                                   | E 5  | 1,000                                  | E 6  | 1,000   | E 5  | pEG         |
| 4000.02      | SB / Stadtverwaltungsoberssekretär                             | 1,000                                   | A 7  | 1,000                                  | A 7  | 1,000   | A 7  |             |
| <b>4020.</b> | <b>Stadtbibliothek</b>   |   |      |  |      |   |      |             |
| 4020.01      | Leitung Stadtbibliothek  | 1,000                                   | E 10 | 1,000                                  | E 10 | 1,000   | E 10 |             |
| 4020.02      | SB   | 0,750                                   | E 6  | 0,750                                  | E 6  | 0,750   | E 6  |             |
| 4020.03      | Bibliothekar   | 1,000                                   | E 9  | 1,000                                  | E 9  | 1,000   | E 9  |             |
| 4020.04      | Bibliothekar   | 0,750                                   | E 9  | 0,750                                  | E 9  | 0,750   | E 9  |             |
| 4020.05      | Bibliothekar   | 1,000                                   | E 9  | 1,000                                  | E 9  | 1,000   | E 9  |             |
| 4020.06      | Bibliothekar   | 0,750                                   | E 9  | 0,750                                  | E 9  | 0,750   | E 9  |             |
| 4020.07      | Bibliothekar Verwaltungsbibliothek                             | 1,000                                   | E 9  | 1,000                                  | E 9  | 1,000   | E 9  |             |
| 4020.08      | Fachangest. für Medien- u. Infodienste                         | 0,500                                   | E 5  | 0,500                                  | E 5  | 0,500   | E 5  |             |
| 4020.09      | Fachangest. für Medien- u. Infodienste                         | 0,750                                   | E 5  | 0,750                                  | E 5  | 0,750   | E 5  |             |
| 4020.10      | Fachangest. für Medien- u. Infodienste                         | 1,000                                   | E 5  | 1,000                                  | E 5  | 1,000   | E 5  |             |
| 4020.11      | Fachangest. für Medien- u. Infodienste                         | 0,750                                   | E 5  | 0,750                                  | E 5  | 0,750   | E 5  |             |
| 4020.12      | Fachangest. für Medien- u. Infodienste                         | 0,750                                   | E 5  | 0,750                                  | E 5  | 0,750   | E 5  |             |
| 4020.13      | Fachangest. für Medien- u. Infodienste                         | 1,000                                   | E 5  | 1,000                                  | E 5  | 1,000   | E 5  |             |
| 4020.14      | Fachangest. für Medien- u. Infodienste                         | 0,750                                   | E 5  | 0,750                                  | E 5  | 0,750   | E 5  |             |

| Nummer       | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2018 |      | Ist-Besetzung<br>Vorjahr 30.06.2017 |      | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |      | Bemerkungen      |
|--------------|--|---|------|-------------------------------------|------|---|------|------------------|
|              |  |   |      |                                     |      |   |      |                  |
| 4020.15      | Fachangest. für Medien- u. Infodienste                 | 1,000                                   | E 5  | 0,000                               |      | 1,000   | E 5  |                  |
| <b>4050.</b> | <b>Stadtarchiv</b>                                     |   |      |                                     |      |   |      |                  |
| 4050.01      | Leitung Stadtarchiv                                    | 1,000                                   | E 13 | 1,000                               | E 13 | 1,000   | E 13 |                  |
| 4050.02      | SB allg. Bürowirtschaft                                | 1,000                                   | E 6  | 1,000                               | E 6  | 1,000   | E 6  |                  |
| 4050.03      | Bibliothekar   | 1,000                                   | E 9  | 1,000                               | E 9  | 1,000   | E 9  |                  |
| 4050.04      | SB Verwaltungsarchiv / Stadtverwaltungssekretär        | 1,000                                   | A 6  | 0,800                               | A 6  | 1,000   | A 6  |                  |
| 4050.05      | Archivar   | 1,000                                   | E 9  | 1,000                               | E 5  | 1,000   | E 9  |                  |
| 4050.06      | Reinigungskraft Archiv                                 | 0,750                                   | E 1  | 0,750                               | E 2  | 0,750   | E 1  | pEG              |
| 4050.07      | SB Archiv  | 1,000                                   | E 5  | 0,000                               |      | 1,000   | E 5  | alt 4050.09      |
| <b>4060.</b> | <b>Abt. Schule, Jugend und Förderangelegenheiten</b>   |   |      |                                     |      |   |      |                  |
| 4060.01      | Abt.-Leitung   | 1,000                                   | E 12 | 1,000                               | E 12 | 1,000   | E 12 |                  |
| 4060.02      | SB   | 1,000                                   | E 8  | 1,000                               | E 8  | 1,000   | E 8  | alt 4060.03      |
| 4060.03      | SB Vereine   | 0,750                                   | E 8  | 0,750                               | E 8  | 0,750   | E 8  | alt 4060.04      |
| 4060.04      | SB   | 1,000                                   | E 9  | 1,000                               | E 9  | 1,000   | E 9  | alt 4060.05      |
| <b>4061.</b> | <b>Grundschule am Friedenschhof</b>                    |   |      |                                     |      |   |      |                  |
| 4061.01      | Schulsekretärin  | 0,900                                   | E 5  | 0,850                               | E 6  | 0,900   | E 5  | pEG, ku 0,75 VzÄ |
| 4061.02      | Hausmeister  | 1,000                                   | E 5  | 1,000                               | E 4  | 1,000   | E 5  | pEG              |
| <b>4062.</b> | <b>Tarnow-Schule</b>                                   |   |      |                                     |      |   |      |                  |
| 4062.01      | Schulsekretärin  | 0,750                                   | E 5  | 0,500                               | E 6  | 0,750   | E 5  | pEG              |
| 4062.02      | Hausmeister  | 1,000                                   | E 5  | 1,000                               | E 4  | 1,000   | E 5  | pEG              |
| <b>4063.</b> | <b>Seeblick-Grundschule</b>                            |   |      |                                     |      |   |      |                  |
| 4063.01      | Schulsekretärin  | 1,000                                   | E 5  | 0,750                               | E 5  | 1,000   | E 5  | ku 0,75 VzÄ      |
| 4063.02      | Hausmeister  | 1,000                                   | E 5  | 1,000                               | E 4  | 1,000   | E 5  | pEG              |
| 4063.03      | Reinigungskraft  | 0,500                                   | E 1  | 0,500                               | E 1  | 0,500   | E 1  |                  |
| 4063.04      | Reinigungskraft  | 0,500                                   | E 1  | 0,500                               | E 1  | 0,500   | E 1  |                  |
| <b>4064.</b> | <b>Fritz-Reuter-Grundschule</b>                        |   |      |                                     |      |   |      |                  |
| 4064.01      | Schulsekretärin  | 0,750                                   | E 5  | 0,625                               | E 5  | 0,750   | E 5  |                  |
| 4064.02      | Hausmeister  | 1,000                                   | E 5  | 1,000                               | E 5  | 1,000   | E 5  |                  |
| <b>4065.</b> | <b>B.-Brecht-Schule</b>                                |   |      |                                     |      |   |      |                  |
| 4065.01      | Schulsekretärin  | 0,750                                   | E 5  | 0,750                               | E 5  | 0,750   | E 5  |                  |
| 4065.02      | Hausmeister  | 1,000                                   | E 5  | 1,000                               | E 5  | 1,000   | E 5  |                  |
| <b>4066.</b> | <b>Ostsee-Schule</b>                                   |   |      |                                     |      |   |      |                  |
| 4066.01      | Schulsekretärin  | 0,750                                   | E 5  | 0,750                               | E 6  | 0,750   | E 5  | pEG              |
| 4066.02      | Hausmeister  | 1,000                                   | E 5  | 1,000                               | E 4  | 1,000   | E 5  | pEG              |
| <b>4067.</b> | <b>Neue (Grund-)Schule</b>                             |   |      |                                     |      |   |      |                  |
| 4067.01      | Schulsekretärin  | 0,000                                   |      | 0,000                               |      | 0,750   | E 5  |                  |
| 4067.02      | Hausmeister  | 0,000                                   |      | 0,000                               |      | 1,000   | E 5  |                  |
| <b>4070.</b> | <b>Abteilung Sport</b>                                 |   |      |                                     |      |   |      |                  |
| 4070.01      | Abt.-Leitung   | 1,000                                   | E 9  | 1,000                               | E 9  | 1,000   | E 9  |                  |
| 4070.02      | SB Sportangelegenheiten                                | 0,750                                   | E 5  | 0,750                               | E 5  | 0,750   | E 5  |                  |

Stand: 23.10.2017

## Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

| Nummer       | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2018 |      | Ist-Besetzung<br>Vorvorjahr 30.06.2017 |      | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |      | Bemerkungen |
|--------------|--|---|------|--|------|---|------|-------------|
|              |  |   |      |  |      |   |      |             |
| <b>4071.</b> | <b>Stadienkomplex</b>                                  |   |      |  |      |   |      |             |
| 4071.01      | Obersportplatzwart                                     | 1,000                                   | E 6  | 1,000                                  | E 6  | 1,000   | E 6  |             |
| 4071.02      | Sportplatzwart   | 1,000                                   | E 5  | 1,000                                  | E 5  | 1,000   | E 5  |             |
| 4071.03      | Sportplatzwart   | 1,000                                   | E 5  | 1,000                                  | E 5  | 1,000   | E 5  |             |
| <b>4072.</b> | <b>Sporthalle</b>                                      |   |      |  |      |   |      |             |
| 4072.01      | Leitung Sport- und Mehrzweckhalle                      | 1,000                                   | E 6  | 1,000                                  | E 6  | 1,000   | E 6  |             |
| 4072.02      | Hallenwart   | 1,000                                   | E 4  | 1,000                                  | E 4  | 1,000   | E 4  |             |
| 4072.03      | Hallenwart   | 1,000                                   | E 4  | 1,000                                  | E 4  | 1,000   | E 4  |             |
| 4072.04      | Hallenwart   | 1,000                                   | E 4  | 1,000                                  | E 4  | 1,000   | E 4  |             |
|              | Summe  | 46,900                                  |      | 44,025                                 |      | 48,650  |      |             |
| <b>6000.</b> | <b>Bauamt</b>  |   |      |  |      |   |      |             |
| 6000.00      | Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat                  | 1,000                                   | A 14 | 1,000                                  | A 14 | 1,000   | A 14 |             |
| 6000.01      | SB allg. Bürowirtschaft                                | 1,000                                   | E 5  | 1,000                                  | E 5  | 1,000   | E 5  |             |
| 6000.02      | SB Widerspruch / Stadtverwaltungsobersinspektor        | 1,000                                   | A 10 | 0,750                                  | A 10 | 1,000   | A 10 |             |
| 6000.03      | SB Widerspruch / Stadtverwaltungsobersinspektor        | 1,000                                   | A 10 | 0,000                                  |      | 1,000   | A 10 |             |
| <b>6010.</b> | <b>Abt. Bauordnung</b>                                 |   |      |  |      |   |      |             |
| 6010.01      | Abt.-Leitung Bauordnung / stellv. AL                   | 1,000                                   | E 13 | 1,000                                  | E 13 | 1,000   | E 13 |             |
| 6010.02      | SB allg. Bürowirtschaft                                | 1,000                                   | E 5  | 1,000                                  | E 5  | 1,000   | E 5  |             |
| <b>6011.</b> | <b>SG Bauordnung</b>                                   |   |      |  |      |   |      |             |
| 6011.01      | SG-Leitung   | 1,000                                   | E 11 | 1,000                                  | E 11 | 1,000   | E 11 |             |
| 6011.02      | SB Bauordnung  | 1,000                                   | E 10 | 0,000                                  |      | 1,000   | E 10 | alt 6011.12 |
| 6011.03      | SB   | 1,000                                   | E 10 | 1,000                                  | E 10 | 1,000   | E 10 |             |
| 6011.04      | SB   | 0,500                                   | E 10 | 0,500                                  | E 10 | 0,500   | E 10 |             |
| 6011.05      | SB   | 0,750                                   | E 10 | 0,750                                  | E 10 | 0,750   | E 10 |             |
| 6011.06      | SB   | 0,750                                   | E 10 | 0,600                                  | E 10 | 0,750   | E 10 |             |
| 6011.07      | SB   | 0,750                                   | E 10 | 0,750                                  | E 10 | 0,750   | E 10 |             |
| 6011.08      | SB Registratur / Archiv                                | 1,000                                   | E 5  | 1,000                                  | E 5  | 1,000   | E 5  |             |
| 6011.09      | SB Registratur / Archiv                                | 1,000                                   | E 5  | 1,000                                  | E 5  | 1,000   | E 5  |             |
| <b>6012.</b> | <b>SG Baustatik</b>                                    |   |      |  |      |   |      |             |
| 6012.01      | SG-Leitung   | 1,000                                   | E 12 | 1,000                                  | E 12 | 1,000   | E 12 |             |
| 6012.02      | Prüfingenieur  | 1,000                                   | E 11 | 1,000                                  | E 11 | 1,000   | E 11 |             |
| <b>6013.</b> | <b>SG Straßenverwaltung / Bauleitung</b>               |   |      |  |      |   |      |             |
| 6013.01      | SG-Leitung / Bauleitung                                | 1,000                                   | E 11 | 1,000                                  | E 11 | 1,000   | E 11 |             |
| 6013.02      | SB Beitragsveranlagung                                 | 1,000                                   | E 10 | 1,000                                  | E 10 | 1,000   | E 10 |             |
| 6013.03      | SB Straßenverwaltung                                   | 1,000                                   | E 10 | 1,000                                  | E 10 | 1,000   | E 10 |             |
| 6013.04      | SB Sondergenehmigungen                                 | 1,000                                   | E 9  | 1,000                                  | E 9  | 1,000   | E 9  |             |
| 6013.05      | SB Bauleitung  | 1,000                                   | E 10 | 0,875                                  | E 10 | 1,000   | E 10 |             |
| 6013.06      | SB Grünflächenverwaltung/ -bauleitung                  | 1,000                                   | E 6  | 0,950                                  | E 6  | 1,000   | E 10 |             |

Stand: 23.10.2017

## Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

| Nummer       | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2018 |        | Ist-Besetzung<br>Vorvorjahr 30.06.2017 |      | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |        | Bemerkungen                                 |
|--------------|--|---|--------|--|------|---|--------|---|
|              |  |   |        |  |      |   |        |   |
| 6013.07      | SB Sondernutzungen / Stadtverwaltungshauptsekretär     | 1,000                                   | A 8    | 1,000                                  | A 7  | 1,000   | A 8    |   |
| 6013.08      | SB Baulasten / Vorkaufsrecht                           | 1,000                                   | E 6    | 1,000                                  | E 6  | 1,000   | E 6    |   |
| 6013.09      | SB Bauleitung  | 1,000                                   | E 10   | 0,000                                  |      | 1,000   | E 10   | Stellenbewertung steht noch aus             |
| <b>6020.</b> | <b>Abt. Planung</b>                                    |   |        |  |      |   |        |   |
| 6020.01      | Abt.-Leitung   | 1,000                                   | E 13   | 0,950                                  | E 13 | 1,000   | E 13   |   |
| 6020.02      | SB Verkehrsplanung                                     | 1,000                                   | E 12   | 1,000                                  | E 12 | 1,000   | E 12   |   |
| 6020.03      | SB Verkehrsplanung                                     | 1,000                                   | E 11   | 1,000                                  | E 11 | 1,000   | E 11   |   |
| 6020.04      | SB Grünflächenplanung                                  | 0,750                                   | E 11   | 0,750                                  | E 11 | 0,750   | E 11   |   |
| 6020.05      | SB Bauleitplanung                                      | 1,000                                   | E 11   | 1,000                                  | E 11 | 1,000   | E 11   |   |
| 6020.06      | SB Bauleitplanung                                      | 1,000                                   | E 11   | 1,000                                  | E 11 | 1,000   | E 11   |   |
| 6020.07      | SB Umwelt  | 1,000                                   | E 10   | 1,000                                  | E 10 | 1,000   | E 10   |   |
| 6020.08      | Zeichner   | 1,000                                   | E 6    | 1,000                                  | E 6  | 1,000   | E 6    |   |
| 6020.09      | Zeichner   | 1,000                                   | E 6    | 1,000                                  | E 6  | 1,000   | E 6    |   |
| 6020.10      | SB Grünflächenplanung/Raumordnung/Flächenmanagement    | 0,750                                   | E 11   | 0,000                                  |      | 0,750   | E 11   | Stellenbewertung steht noch aus             |
| 6020.11      | SB Verkehrsplanung                                     | 1,000                                   | E 11   | 0,000                                  |      | 1,000   | E 11   | Stellenbewertung steht noch aus             |
| <b>6030.</b> | <b>Abt. Sanierung und Denkmalschutz</b>                |   |        |  |      |   |        |   |
| 6030.01      | Abt.-Leitung   | 1,000                                   | E 13   | 1,000                                  | E 13 | 1,000   | E 13   |   |
| 6030.02      | SB allg. Bürowirtschaft                                | 1,000                                   | E 5    | 0,950                                  | E 5  | 1,000   | E 5    |   |
| 6030.03      | SB Sanierungsplanung                                   | 1,000                                   | E 11   | 1,000                                  | E 11 | 1,000   | E 11   |   |
| 6030.04      | SB Einvernehmen der Gemeinde                           | 0,875                                   | E 10   | 0,750                                  | E 10 | 0,875   | E 10   |   |
| 6030.05      | SB Sanierungsrecht / Stadtverwaltungsamtsinspektor     | 1,000                                   | A 9mD  | 1,000                                  | A 8  | 1,000   | A 9mD  | vorbehaltlich Dienstpostenbewertung         |
| 6030.06      | SB Denkmalschutz                                       | 1,000                                   | E 12   | 0,900                                  | E 12 | 1,000   | E 12   |   |
| 6030.07      | SB Denkmalschutz                                       | 1,000                                   | E 10   | 1,000                                  | E 10 | 1,000   | E 10   |   |
| 6030.08      | SB Denkmalschutz                                       | 1,000                                   | E 11   | 1,000                                  | E 11 | 1,000   | E 11   |   |
|              | Summe  | 43,125                                  |        | 37,475                                 |      | 43,125  |        |   |
|              | Gesamt   | 383,000                                 |        | 331,275                                |      | 394,750                                       |        |   |
|              | davon Übernahmepool                                    | 15,000                                  |        |  |      | 23,000  |        |   |
|              |  |   |        |  |      |   |        |   |
|              |  |   |        |  |      |   |        |   |
|              |  |   |        |  |      |   |        |   |
|              | <b>ruhende Dienst- und Arbeitsverhältnisse / ATZ</b>   |   |        |  |      |   |        |   |
|              | Stadtverwaltungsdirektor                               | 1,000                                   | A 15   |  |      | 1,000   | A 15   | Sonderurlaub                                |
|              | Angestellter   | 1,000                                   | E 13   |  |      | 1,000   | E 13   | Mitglied des Bundestages                    |
|              | Stadtverwaltungshauptsekretär                          | 1,000                                   | A 8    |  |      | 1,000   | A 8    | Mitglied des Landtages                      |
|              | Angestellter   | 1,000                                   | E 9    |  |      | 1,000   | E 9    | Sonderurlaub, Wirtschaftsfördergesellschaft |
|              | Stadtverwaltungsoberratsrat                            | 1,000                                   | A 13gD |  |      | 1,000   | A 13gD | Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit    |
|              | Stadtverwaltungsrat                                    | 1,000                                   | A 13hD |  |      | 1,000   | A 13hD | Ruhestandsverfahren                         |

Stand: 23.10.2017

## Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

| Nummer  | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2018 |          | Ist-Besetzung<br>Vorvorjahr 30.06.2017 |  | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |          | Bemerkungen                              |
|---------|--|---|----------|--|--|---|----------|--|
|         |  |   |          |  |  |   |          |  |
|         | Oberbrandmeister                                       | 1,000                                   | A 8      |  |  | 1,000   | A 8      | Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit |
|         | Oberbrandmeister                                       | 1,000                                   | A 8      |  |  | 1,000   | A 8      | Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit |
|         | Angestellter   | 1,000                                   | E 9      |  |  | 1,000   | E 9      | ruhendes Arbeitsverhältnis               |
|         | Angestellter   | 1,000                                   | E 6      |  |  | 1,000   | E 6      | ruhendes Arbeitsverhältnis               |
|         | Angestellter   | 1,000                                   | E 8      |  |  | 1,000   | E 8      | Kündigungsverfahren                      |
|         | Angestellter   | 1,000                                   | E 9      |  |  | 0,500   | E 9      | ATZ BM FZ 01.09.2018-01.01.2020          |
|         | Angestellter   | 1,000                                   | E 6      |  |  | 0,500   | E 8      | ATZ BM FZ 01.01.2019-01.06.2020          |
|         | Angestellter   | 1,000                                   | E 5      |  |  | 0,500   | E 7      | ATZ BM FZ 01.10.2019-31.08.2021          |
|         | Angestellter   | 1,000                                   | E 5      |  |  | 0,500   | E 5      | ATZ BM FZ 01.12.2018-30.06.2020          |
|         |  |   |          |  |  |   |          |  |
|         |  |   |          |  |  |   |          |  |
|         |  |   |          |  |  |   |          |  |
|         | <b>Auszubildende und Beamtenanwärter</b>               |   |          |  |  |   |          |  |
| 9200.01 | Verwaltungsfachangestellter                            | 1,000                                   | Azubi    |  |  | 1,000   | Azubi    | Ab 01.09.2018                            |
| 9200.02 | Verwaltungsfachangestellter                            | 1,000                                   | Azubi    |  |  | 1,000   | Azubi    | Ab 01.09.2018                            |
| 9200.03 | Verwaltungsfachangestellter                            | 1,000                                   | Azubi    |  |  | 1,000   | Azubi    | Ab 01.09.2018                            |
| 9200.04 | Verwaltungsfachangestellter                            | 1,000                                   | Azubi    |  |  | 1,000   | Azubi    | Ab 01.09.2018                            |
| 9200.05 | Verwaltungsfachangestellter                            | 1,000                                   | Azubi    |  |  | 1,000   | Azubi    | Ab 01.09.2018                            |
| 9200.06 | Verwaltungsfachangestellter                            | 1,000                                   | Azubi    |  |  | 1,000   | Azubi    | Ab 01.09.2019                            |
| 9200.07 | Verwaltungsfachangestellter                            | 1,000                                   | Azubi    |  |  | 1,000   | Azubi    |  |
| 9200.08 | Verwaltungsfachangestellter                            | 1,000                                   | Azubi    |  |  | 1,000   | Azubi    |  |
| 9200.09 | Verwaltungsfachangestellter                            | 1,000                                   | Azubi    |  |  | 1,000   | Azubi    |  |
| 9200.10 | Verwaltungsfachangestellter                            | 1,000                                   | Azubi    |  |  | 1,000   | Azubi    |  |
| 9200.11 | Fachangest. für Medien- u. Infodienste                 | 1,000                                   | Azubi    |  |  | 1,000   | Azubi    |  |
| 9200.12 | Fachangest. für Medien- u. Infodienste                 | 1,000                                   | Azubi    |  |  | 1,000   | Azubi    | Ab 01.09.2018                            |
| 9200.13 | Verwaltungsfachangestellter                            | 0,000                                   | Azubi    |  |  | 1,000   | Azubi    | Ab 01.09.2019                            |
| 9200.14 | Verwaltungsfachangestellter                            | 0,000                                   | Azubi    |  |  | 0,000   | Azubi    |  |
| 9200.15 | Verwaltungsfachangestellter                            | 0,000                                   | Azubi    |  |  | 0,000   | Azubi    |  |
| 9200.16 | Kaufmann für Tourismus u. Freizeit                     | 1,000                                   | Azubi    |  |  | 1,000   | Azubi    | Ab 01.09.2018                            |
| 9200.17 | Kaufmann für Tourismus u. Freizeit                     | 1,000                                   | Azubi    |  |  | 1,000   | Azubi    |  |
| 9200.18 | Kaufmann für Tourismus u. Freizeit                     | 1,000                                   | Azubi    |  |  | 1,000   | Azubi    |  |
| 9200.18 | Kaufmann für Tourismus u. Freizeit                     | 1,000                                   | Azubi    |  |  | 0,000   | Azubi    |  |
| 9200.19 | Fachkraft für Veranstaltungstechnik                    | 1,000                                   | Azubi    |  |  | 1,000   | Azubi    | Ab 01.09.2018                            |
| 9200.20 | Fachkraft für Veranstaltungstechnik                    | 1,000                                   | Azubi    |  |  | 1,000   | Azubi    |  |
| 9200.21 | Fachkraft für Veranstaltungstechnik                    | 1,000                                   | Azubi    |  |  | 0,000   | Azubi    |  |
| 9200.22 | Fachkraft für Veranstaltungstechnik                    | 1,000                                   | Azubi    |  |  | 0,000   | Azubi    |  |
| 9200.23 | Fachkraft für Veranstaltungstechnik                    | 1,000                                   | Azubi    |  |  | 1,000   | Azubi    |  |
| 9200.24 | Fachkraft für Veranstaltungstechnik                    | 0,000                                   | Azubi    |  |  | 0,000   | Azubi    |  |
| 9200.25 | Beamtenanwärter  | 1,000                                   | Anwärter |  |  | 1,000   | Anwärter | Ab 01.10.2018                            |
| 9200.26 | Beamtenanwärter  | 1,000                                   | Anwärter |  |  | 1,000   | Anwärter | Ab 01.10.2018                            |
| 9200.27 | Beamtenanwärter  | 0,000                                   | Anwärter |  |  | 0,000   | Anwärter |  |

Stand: 23.10.2017

## Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

| Nummer  | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr 2018 |          | Ist-Besetzung<br>Vorvorjahr 30.06.2017 |  | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |          | Bemerkungen   |
|---------|--|---|----------|--|--|---|----------|---------------|
|         |  |   |          |  |  |   |          |               |
| 9200.28 | Beamtenanwärter  | 1,000                                   | Anwärter |  |  | 0,000   | Anwärter |               |
| 9200.29 | Beamtenanwärter  | 1,000                                   | Anwärter |  |  | 0,000   | Anwärter |               |
| 9200.30 | Beamtenanwärter  | 1,000                                   | Anwärter |  |  | 1,000   | Anwärter |               |
| 9200.31 | Beamtenanwärter  | 1,000                                   | Anwärter |  |  | 1,000   | Anwärter |               |
| 9200.32 | Beamtenanwärter  | 1,000                                   | Anwärter |  |  | 1,000   | Anwärter |               |
| 9200.33 | Beamtenanwärter  | 1,000                                   | Anwärter |  |  | 1,000   | Anwärter |               |
| 9200.34 | Brandmeisteranwärter                                   | 1,000                                   | Anwärter |  |  | 1,000   | Anwärter | Ab 01.10.2018 |
| 9200.35 | Brandmeisteranwärter                                   | 1,000                                   | Anwärter |  |  | 1,000   | Anwärter | Ab 01.10.2019 |
| 9200.36 | Brandmeisteranwärter                                   | 1,000                                   | Anwärter |  |  | 0,000   | Anwärter |               |
| 9200.37 | Brandmeisteranwärter                                   | 1,000                                   | Anwärter |  |  | 0,000   | Anwärter |               |
| 9200.38 | Brandmeisteranwärter                                   | 1,000                                   | Anwärter |  |  | 0,000   | Anwärter |               |
|         |  |   |          |  |  |   |          |               |
|         |  | 34,000                                  |          |  |  | 27,000  |          |               |

| Nummer    | Amt / Abteilung  | Zahl der Stellen | Höherstufungen, Herabstufungen und Umwandlungen |                                | Zugänge                    | Abgänge                    | Bemerkungen |
|-----------|--|------------------|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
|           |  |                  | von Besoldgs.-/ Entgeltgruppe                   | nach Besoldgs.-/ Entgeltgruppe | Besoldungs-/ Entgeltgruppe | Besoldungs-/ Entgeltgruppe |             |
|           |  |                  | 4   | 5                              | 6                          | 7                          |             |
| <b>10</b> | <b>Amt für Zentrale Dienste</b>                            |                  |   |                                |                            |                            |             |
| 1023.16   | Brandmeisteranwärter                                       | 1,000            |   |                                | A 7                        |                            |             |
| 1023.17   | Brandmeisteranwärter                                       | 1,000            |   |                                | A 7                        |                            |             |
| 1023.18   | Brandmeisteranwärter                                       | 1,000            |   |                                | A 7                        |                            |             |
| 1023.19   | Verwaltungsfachangest.                                     | 1,000            |   |                                | E 5                        |                            |             |
| 1023.20   | SB (Bachelor)  | 1,000            |   |                                | E 9                        |                            |             |
| 1023.21   | SB (Bachelor)  | 1,000            |   |                                | E 9                        |                            |             |
| 1023.22   | Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit              | 1,000            |   |                                | E 5                        |                            |             |
| 1023.23   | Brandmeisteranwärter                                       | 1,000            |   |                                | A 7                        |                            |             |
| 1041.05   | SB DMS   | 1,000            |   |                                | E 9                        |                            |             |
| 1061.25   | SB Post und DMS/ Stadtverwaltungssekretär                  | 1,000            |   |                                | A 6                        |                            |             |
| <b>20</b> | <b>Amt für Finanzverwaltung</b>                            |                  |   |                                |                            |                            |             |
| 2050.01   | Abt.-Leitung   | 1,000            | A 12  | E 13                           |                            |                            |             |
| <b>40</b> | <b>Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegen.</b> |                  |   |                                |                            |                            |             |
| 4067.01   | Schulsekretärin  | 0,750            |   |                                | E 5                        |                            |             |
| 4067.02   | Hausmeister  | 1,000            |   |                                | E 5                        |                            |             |
| <b>60</b> | <b>Bauamt</b>  |                  |   |                                |                            |                            |             |
| 6013.06   | SB Grünflächenverwaltung/ -bauleitung                      | 1,000            | E 6   | E 10                           |                            |                            |             |

## Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

| Bes.-Gr.      | Anzahl     | Stellen, die unter<br>§ 5 KomStOVO<br>vom 17.Nov.08<br>fallen<br>Feuerwehr | Stellen, die unter<br>§ 5 KomStOVO<br>vom 17.Nov.08<br>fallen<br>Eigenbetrieb | Stellen, die unter<br>§ 5 KomStOVO<br>vom 17.Nov.08<br>fallen | Verbleiben für<br>die Berechnung | zulässig<br>nach<br>§ 5 KomStOVO<br>vom 17.Nov.08 | Ist<br>incl. EVB<br>u. Heime |
|---------------|------------|--|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|
| A 16          |            |  |   |   | 0                                | 2   | 0                            |
| A 15          | 2          |  | 1   |   | 1                                | 3   | 2                            |
| A 14          | 3          |  |   |   | 3                                |   | 2                            |
| A 13 hD       |            |  |   |   | 0                                |   | 1                            |
| <b>Summe</b>  | <b>5</b>   | <b>0</b>   | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>4</b>                         |   | <b>5</b>                     |
| A 13 gD       | 1          | 1  |   |   | 0                                | 4   | 1                            |
| A 12          | 4          |  |   |   | 4                                | 8   | 6                            |
| A 11          | 9          | 2  | 1   |   | 6                                |   | 6                            |
| A 10          | 15         | 6  |   |   | 9                                |   | 9                            |
| A 9 gD        | 5          |  | 1   |   | 4                                |   | 2                            |
| <b>Summe</b>  | <b>34</b>  | <b>9</b>   | <b>2</b>  | <b>0</b>  | <b>23</b>                        |   | <b>24</b>                    |
| A 9+Z         | 5          | 5  |   |   | 0                                |   | 3                            |
| A 9 mD        | 7          | 5  |   |   | 2                                |   | 9                            |
| A 8           | 35         | 22   |   |   | 13                               |   | 24                           |
| A 7           | 12         | 8  |   |   | 4                                |   | 19                           |
| A 6           | 3          |  |   |   | 3                                |   | 2                            |
| <b>Summe</b>  | <b>62</b>  | <b>40</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>22</b>                        |   | <b>57</b>                    |
| <b>Summen</b> | <b>101</b> | <b>49</b>  | <b>3</b>  | <b>0</b>  | <b>49</b>                        |   | <b>86</b>                    |

### Nachweis der nach § 5 KomStOVO ausgenommenen Stellen

**Eigenbetrieb**

|                  |       |       |
|------------------|-------|-------|
| Werkleiter / EVB | 1,000 | A 15  |
| SB / EVB         | 1,000 | A 11  |
| SB / EVB         | 1,000 | A 9gD |
| Summe            | 3,000 |       |

**Feuerwehr**

|         |   |        |         |
|---------|---|--------|---------|
| 3250.01 | Abt.-Leitung / Stadtbrandoberamtsrat      | 1,000  | A 13gD  |
| 3251.01 | SG-Leitung / Stadtbrandamtman             | 1,000  | A 11    |
| 3251.02 | Stadtbrandoberinspektor                   | 1,000  | A 10    |
| 3251.03 | Stadtbrandoberinspektor                   | 1,000  | A 10    |
| 3251.05 | SB / Oberbrandmeister                     | 1,000  | A 8     |
| 3251.07 | Hauptbrandmeister                         | 1,000  | A 9mD Z |
| 3251.08 | Hauptbrandmeister                         | 1,000  | A 9mD Z |
| 3251.09 | Hauptbrandmeister                         | 1,000  | A 9mD Z |
| 3251.10 | Hauptbrandmeister                         | 1,000  | A 9mD Z |
| 3251.11 | Hauptbrandmeister                         | 1,000  | A 9mD Z |
| 3251.12 | Hauptbrandmeister                         | 1,000  | A 9mD   |
| 3251.13 | Hauptbrandmeister                         | 1,000  | A 9mD   |
| 3251.14 | Hauptbrandmeister                         | 1,000  | A 9mD   |
| 3251.15 | Hauptbrandmeister                         | 1,000  | A 9mD   |
| 3251.16 | Hauptbrandmeister                         | 1,000  | A 9mD   |
| 3251.17 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.18 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.19 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.20 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.21 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.22 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.23 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.24 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.25 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.26 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.27 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.28 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.29 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.30 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.31 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.32 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.33 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.34 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.35 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.36 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.37 | Oberbrandmeister                          | 1,000  | A 8     |
| 3251.38 | Brandmeister                              | 1,000  | A 7     |
| 3251.39 | Brandmeister                              | 1,000  | A 7     |
| 3252.01 | SG-Leitung/ Stadtbrandamtman              | 1,000  | A 11    |
| 3252.02 | SB bautechn. BS / Stadtbrandoberinspektor | 1,000  | A 10    |
| 3252.03 | SB vorbeug. BS / Stadtbrandoberinspektor  | 1,000  | A 10    |
| 3252.05 | Stadtbrandoberinspektor                   | 1,000  | A 10    |
| 3252.06 | Stadtbrandoberinspektor                   | 1,000  | A 10    |
| 1023.14 | Brandmeisteranwärter                      | 1,000  | A 7     |
| 1023.15 | Brandmeisteranwärter                      | 1,000  | A 7     |
| 1023.16 | Brandmeisteranwärter                      | 1,000  | A 7     |
| 1023.17 | Brandmeisteranwärter                      | 1,000  | A 7     |
| 1023.18 | Brandmeisteranwärter                      | 1,000  | A 7     |
| 1023.23 | Brandmeisteranwärter                      | 1,000  | A 7     |
|         | Summe                                     | 49,000 |         |

## Stellenplanquerschnitt Stellenplan 2019

## A. Allgemeine Verwaltung

| Amt/<br>Abt. | Beamte (Besoldungsgruppen A) |       |       |       |       |       |       |                  |        |       |        |       |       | zus.   | Beschäftigte TVöD |       |       |       |        |        |        |        |       |        |        |       |       | zus.  | Ins-<br>gesamt |       |       |         |         |        |
|--------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|---------|---------|--------|
|              | Laufbahngruppe 2             |       |       |       |       |       |       | Laufbahngruppe 1 |        |       |        |       |       |        | E 15              | E 14  | E 13  | E 12  | E 11   | E 10   | E 9    | E 8    | E 7   | E 6    | E 5    | E 4   | E 3   |       |                | E 2   | E 1   |         |         |        |
|              | 16                           | 15    | 14    | 13    | 12    | 11    | 10    | 9                | 9<br>Z | 9     | 8      | 7     | 6     |        |                   |       |       |       |        |        |        |        |       |        |        |       |       |       |                |       |       |         |         |        |
| .0           |                              |       |       |       |       |       |       |                  |        |       |        |       |       | 0,000  |                   |       |       | 1,000 | 1,000  | 1,500  | 4,000  | 1,000  |       | 1,000  | 3,750  |       |       |       |                |       |       |         | 13,250  | 13,250 |
| 10           |                              |       | 2,000 |       | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000            |        | 1,000 |        | 6,000 |       | 15,000 |                   |       |       | 1,000 | 2,000  | 2,000  | 11,000 | 14,000 | 5,000 |        | 13,750 |       |       |       |                |       |       |         | 48,750  | 63,750 |
| 13           |                              |       |       |       | 1,000 |       |       |                  |        |       |        |       |       | 1,000  | 1,000             |       |       |       |        | 1,000  |        |        |       |        | 0,750  |       |       |       |                |       |       |         | 2,750   | 3,750  |
| 14           |                              |       |       |       | 1,000 | 2,000 | 1,000 |                  |        |       |        |       |       | 4,000  |                   |       |       |       |        |        |        |        |       |        | 0,750  |       |       |       |                |       |       |         | 0,750   | 4,750  |
| 20           |                              |       |       |       | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000            |        |       |        | 6,000 | 2,000 | 11,000 |                   | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000  |        | 8,000  | 8,750  |       | 0,875  | 1,000  |       |       |       |                |       |       | 24,625  | 35,625  |        |
| 32           |                              |       | 1,000 |       |       |       |       |                  |        |       |        |       |       | 12,000 |                   |       |       |       | 1,000  |        | 10,000 | 12,500 | 4,000 | 7,000  | 12,250 |       |       |       |                |       |       | 46,750  | 58,750  |        |
| 40           |                              |       |       |       |       |       |       |                  |        |       |        |       |       | 1,000  |                   |       | 1,000 | 1,000 |        |        | 2,000  | 1,750  |       |        | 1,750  |       |       |       |                |       |       | 7,500   | 8,500   |        |
| 60           |                              |       |       | 1,000 |       |       |       |                  |        |       |        |       |       | 5,000  |                   |       | 3,000 | 3,000 | 10,500 | 12,625 | 1,000  |        |       | 3,000  | 5,000  |       |       |       |                |       |       |         | 38,125  | 43,125 |
|              |                              |       |       |       |       |       |       |                  |        |       |        |       |       | 0,000  |                   |       |       |       |        |        |        |        |       |        |        |       |       |       |                |       |       |         | 0,000   | 0,000  |
| Summe        | 0,000                        | 1,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 4,000            | 0,000  | 2,000 | 12,000 | 9,000 | 0,000 | 49,000 | 1,000             | 1,000 | 6,000 | 8,000 | 18,500 | 25,125 | 39,000 | 29,000 | 4,000 | 11,875 | 39,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000          | 0,000 | 0,000 | 182,500 | 231,500 |        |
| Vorjahr      | 0,000                        | 1,000 | 3,000 | 0,000 | 4,000 | 6,000 | 9,000 | 4,000            | 0,000  | 2,000 | 12,000 | 5,000 |       | 46,000 | 1,000             | 1,000 | 5,000 | 8,000 | 18,500 | 24,125 | 36,000 | 29,000 | 4,000 | 12,875 | 37,000 |       |       |       |                |       |       | 176,500 | 222,500 |        |
| mehr         | 0,000                        | 0,000 | 0,000 | 0,000 |       | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 4,000 | 0,000 | 3,000  | 0,000             | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000  | 1,000  | 3,000  | 0,000  | 0,000 | 2,000  | 0,000  | 0,000 |       |       | 0,000          | 0,000 | 6,000 | 9,000   |         |        |
| weniger      | 0,000                        | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 0,000 | 0,000  |       | 0,000 |        | 0,000             | 0,000 |       | 0,000 | 0,000  |        |        | 0,000  | 0,000 | 1,000  |        | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000          | 0,000 |       |         |         |        |

## Stellenplanquerschnitt Stellenplan 2019

## B. Einrichtungen und Betriebe

| Amt/<br>Abt. | Beamte (Besoldungsgruppen A) |       |       |       |       |       |       |                  |        |       |        |       |        | zus.   | Beschäftigte TVöD |       |       |       |       |       |        |       |       |        |        |       |       |       |        | zus.    | Ins-<br>gesamt |
|--------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|----------------|
|              | Laufbahngruppe 2             |       |       |       |       |       |       | Laufbahngruppe 1 |        |       |        |       |        |        | E 15              | E 14  | E 13  | E 12  | E 11  | E 10  | E 9    | E 8   | E 7   | E 6    | E 5    | E 4   | E 3   | E 2   | E 1    |         |                |
|              | 16                           | 15    | 14    | 13    | 12    | 11    | 10    | 9                | 9<br>Z | 9     | 8      | 7     | 6      |        |                   |       |       |       |       |       |        |       |       |        |        |       |       |       |        |         |                |
| 1061         |                              |       |       |       |       |       |       |                  |        |       | 1,000  | 2,000 | 3,000  |        |                   |       | 1,000 | 2,000 | 5,425 |       |        |       | 1,000 | 8,875  |        | 4,000 | 4,000 |       | 26,300 | 29,300  |                |
| 1320         |                              |       |       |       |       |       |       |                  |        |       |        |       | 0,000  |        |                   |       |       | 0,850 |       | 2,750 | 4,400  |       |       |        | 4,750  | 2,000 |       | 0,750 |        | 15,500  | 15,500         |
| 1330         |                              |       |       |       |       |       |       |                  |        |       |        |       | 0,000  |        |                   |       |       |       | 1,000 | 1,800 |        |       | 5,250 | 0,750  |        | 1,000 |       |       | 9,800  | 9,800   |                |
| 1340         |                              |       |       |       |       |       |       |                  |        |       |        |       | 0,000  |        |                   | 1,000 |       | 1,000 | 1,000 | 2,000 |        |       |       | 1,750  |        |       |       |       | 6,750  | 6,750   |                |
| 3250         |                              |       |       | 1,000 |       | 2,000 | 6,000 |                  | 5,000  | 5,000 | 22,000 | 2,000 | 43,000 |        |                   |       |       |       |       | 1,000 |        |       |       | 0,750  |        |       |       |       | 1,750  | 44,750  |                |
| 3260         |                              |       |       |       | 1,000 |       |       |                  |        |       | 1,000  |       | 2,000  |        |                   |       |       |       |       | 1,000 | 1,000  |       |       |        |        |       |       |       | 2,000  | 4,000   |                |
| 3270         |                              |       |       |       |       |       |       |                  |        |       |        |       | 0,000  |        |                   |       |       |       | 1,000 |       |        |       | 1,000 | 9,000  |        |       |       |       | 11,000 | 11,000  |                |
| 4020         |                              |       |       |       |       |       |       |                  |        |       |        |       | 0,000  |        |                   |       |       |       | 1,000 | 4,500 |        |       | 0,750 | 6,500  |        |       |       |       | 12,750 | 12,750  |                |
| 4050         |                              |       |       |       |       |       |       |                  |        |       |        | 1,000 | 1,000  |        |                   | 1,000 |       |       |       | 2,000 |        | 1,000 | 1,000 |        |        |       | 0,750 | 5,750 | 6,750  |         |                |
| 4061-7       |                              |       |       |       |       |       |       |                  |        |       |        |       | 0,000  |        |                   |       |       |       |       |       |        |       |       | 12,650 |        |       | 1,000 |       | 13,650 | 13,650  |                |
| 4071         |                              |       |       |       |       |       |       |                  |        |       |        |       | 0,000  |        |                   |       |       |       |       |       |        |       | 1,000 | 2,000  |        |       |       |       | 3,000  | 3,000   |                |
| 4072         |                              |       |       |       |       |       |       |                  |        |       |        |       | 0,000  |        |                   |       |       |       |       |       |        |       | 1,000 |        | 3,000  |       |       |       | 4,000  | 4,000   |                |
|              |                              |       |       |       |       |       |       |                  |        |       |        |       | 0,000  |        |                   |       |       |       |       |       |        |       |       |        |        |       |       |       | 0,000  | 0,000   |                |
| Summe        | 0,000                        | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 6,000 | 0,000            | 5,000  | 5,000 | 23,000 | 3,000 | 3,000  | 49,000 | 0,000             | 0,000 | 2,000 | 1,000 | 3,850 | 8,425 | 14,250 | 7,200 | 0,000 | 11,000 | 48,025 | 5,000 | 5,000 | 4,750 | 1,750  | 112,250 | 161,250        |
| Vorjahr      | 0,000                        | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 6,000 | 0,000            | 5,000  | 5,000 | 23,000 | 3,000 | 2,000  | 48,000 | 0,000             | 0,000 | 2,000 | 1,000 | 3,850 | 8,425 | 14,250 | 7,200 |       | 11,000 | 46,275 | 5,000 | 5,000 | 4,750 | 1,750  | 110,500 | 158,500        |
| mehr         | 0,000                        | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 1,000  | 1,000  | 0,000             | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 1,750  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 1,750   | 2,750          |
| weniger      | 0,000                        | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000 |        | 0,000  | 0,000             | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  |         |                |

|       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |        |        |       |        |       |       |       |       |        |        |        |        |  |        |        |       |       |       |       |         |         |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| Sum.A | 0,000 | 1,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 6,000 | 9,000  | 4,000 | 0,000 | 2,000 | 12,000 | 9,000  | 0,000 | 49,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | 8,000 | 18,500 | 25,125 | 39,000 | 29,000 |  | 11,875 | 39,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 182,500 | 231,500 |
| Sum.B | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 6,000  | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 23,000 | 3,000  | 3,000 | 49,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 1,000 | 3,850  | 8,425  | 14,250 | 7,200  |  | 11,000 | 48,025 | 5,000 | 5,000 | 4,750 | 1,750 | 112,250 | 161,250 |
| A+B   | 0,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 4,000 | 8,000 | 15,000 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 35,000 | 12,000 | 3,000 | 98,000 | 1,000 | 1,000 | 8,000 | 9,000 | 22,350 | 33,550 | 53,250 | 36,200 |  | 22,875 | 87,025 | 5,000 | 5,000 | 4,750 | 1,750 | 294,750 | 392,750 |

|             |         |
|-------------|---------|
| Wahlbeamte  | 2,000   |
| Gesamtsumme | 394,750 |

**Vorlage****Nr.:****VO/2017/2437**Federführend:  
20.5 Abt. Beteiligungs- und FördermittelmanagementStatus: öffentlich  
Datum: 18.10.2017Beteiligt:  
I Bürgermeister  
1 Büro der Bürgerschaft  
20.1 Abt. Kämmerei  
10.62 SG Liegenschaften

Verfasser: Vehlhaber, Siegfried

**Anpassung der jährlichen Förderung des Technischen Landesmuseums**

Beratungsfolge:

| Status     | Datum      | Gremium   | Zuständigkeit |
|------------|------------|---|---------------|
| Öffentlich | 06.11.2017 | Verwaltungsausschuss                            | Vorberatung   |
| Öffentlich | 07.11.2017 | Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe | Vorberatung   |
| Öffentlich | 30.11.2017 | Bürgerschaft der Hansestadt Wismar              | Entscheidung  |

**Beschlussvorschlag:**

Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschließt,

- die jährliche Förderung der Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH von einer Nettoförderung auf eine Bruttoförderumg umzustellen, d. h.
  - den zu zahlenden Kaltmietzins für das „phan TECHNIKUM“ - Zum Festplatz 3 von derzeit 5.000,00 € jährlich zum 01.01.2018 auf 257.040,00 € jährlich anzupassen,
  - den zu zahlenden Kaltmietzins für die Geschäftsstelle im ehemaligen „Haus des Gastes“ - Zum Festplatz 8 von derzeit 6.000,00 € jährlich zum 01.01.2018 auf 44.247,60 € jährlich anzupassen,
  - zur Finanzierung des o. g. Mietzinses die Förderung der Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH von 150.000,00 € netto jährlich auf einen jährlichen Betrag von 450.000,00 € brutto anzuheben,
- die Beschlüsse der Bürgerschaft VO/2015/1449 und Drucksache: 0410-34/07 aufzuheben.

**Begründung:**Ausgangslage

Mit Beschluss VO/2015/1449 vom 24.09.2015 entschied die Bürgerschaft, die Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH (im folgenden TLM Betriebs GmbH) jährlich mit 150.000,00 € zu fördern. Des weiteren hat die Bürgerschaft mit Beschluss vom 30.08.2007 (Drucksache: 0410-34/07) beschlossen, dass durch die TLM Betriebs GmbH für das „phanTECHNIKUM - Zum Festplatz3“ ein jährlicher Mietzins in Höhe von 5.000,00 € zu zahlen ist und zwar solange, bis die Bürgerschaft den Beschluss über den reduzierten Mietzins aufhebt.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern beteiligte sich bis zum Haushaltsjahr 2017 an der Finanzierung der TLM Betriebs GmbH mit jährlich 250.000,00 €.

Seit mehreren Jahren fordert die Hansestadt Wismar vom Land M-V, sein Engagement bezüglich der Förderung des Technischen Landesmuseums deutlich zu erhöhen und eine den Aufgaben entsprechende auskömmliche Finanzierung der Betriebsgesellschaft zu gewährleisten. Hierbei hat die Hansestadt Wismar immer wieder deutlich gemacht, dass sie nicht nur einen Verlustausgleich in Höhe von 200 T€ (Zuschuss HWI 150 T€ plus 50 T€ eingeworbene Sponsoringmittel von den Beteiligungsgesellschaften der HWI ) bereitstellt, sondern darüber hinaus auch Sachleistungen in Form der zur Verfügung gestellten Grundstücke, Gebäude und Innenausstattung erbringt.

Die tatsächliche städtische Förderung wurde nunmehr erstmals mit dem Wirtschaftsplan 2018 der TLM Betriebs GmbH auch nach außen hin dokumentiert, in dem sowohl bei den notwendigen Zuschüssen als auch bei den Mietaufwendungen die Bruttobeträge erscheinen.

Dadurch stellt die HWI klar, dass ihr Engagement (brutto) weit über dem bisherigen Verlustausgleich von 150 T€ liegt und tatsächlich 450 T€ beträgt, mit dem Ziel, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern seine Förderung dem finanziellen Beitrag der HWI anpasst.

Das führte dazu, dass seitens des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern nunmehr mitgeteilt wurde, dass im Haushaltsentwurf 2018/19 des Landes für das TLM ein eigener Haushaltstitel eingeführt wird, in dem die höhere Fördersumme ab 2018 in Höhe von 400 T€ verankert ist.

#### Anpassung der Mietverträge für die Objekte „phanTECHNIKUM – Zum Festplatz 3“ und ehemaliges „Haus des Gastes – Zum Festplatz 8“

##### a) Objekt „phanTECHNIKUM – Zum Festplatz 3“

Der abgesenkte Mietzins in Höhe von 5.000,00 € jährlich stellt eine freiwillige Leistung der HWI dar. Ein rechtlicher Anspruch seitens des Mieters besteht nicht. Im bestehenden Mietvertrag für das „phanTECHNIKUM“ ist eine Dauer des abgesenkten Mietzeitraumes auf 5 Jahre vereinbart. Dieser Zeitraum endet am 31.12.2017.

Mit der endgültigen Fertigstellung des „phanTECHNIKUMs“ soll nunmehr ein ortsüblicher Mietzins vereinbart werden. Da der Grundstücksmarktbericht des Jahres 2017 für die Vermietung eines Gebäudes zur Nutzung als Ausstellungs-, Bildungs- und Veranstaltungszentrum keine Werte vorgibt, wird in Anlehnung die Nutzungsart „Büro“ zugrunde gelegt, welcher in guter Lage eine Nettokaltmiete zwischen 5,50 €/m<sup>2</sup> bis 10,50 €/m<sup>2</sup> vorsieht.

Auf Grund der Lage sowie der Gesamtfläche des Mietgegenstandes einschließlich der vorhandenen Parkflächen (Größe des Flurstückes 3000/65 insgesamt 21.396 m<sup>2</sup>) wird eine Nettokaltmiete von 7,65 €/m<sup>2</sup> für die nutzbare Innenfläche des Gebäudes seitens der Verwaltung als angemessen erachtet. Bei einer nutzbaren Innenfläche des Gebäudes von 2.800 m<sup>2</sup> beträgt der ortsübliche monatliche Kaltmietzins 21.420,00 €, mithin jährlich 257.040,00 €.

In der Vergleichsrechnung auf Basis des Grundstücks- und Gebäudewertes unter Berücksichtigung eines abgestuften Liegenschaftszinses von 2,5 % für gemeinnützige Vereine bestätigt sich ein jährlicher Mietpreis von 249.900,00 €.

Es wird vorgeschlagen, den jährlichen Mietzins von derzeit 5.000,00 € zum 01.01.2018 auf jährlich 257.040,00 € anzupassen.

Der Mieter ist mit dem vorgeschlagenen Mietzins einverstanden.

#### b) Objekt ehemaliges „Haus des Gastes – Zum Festplatz 8“

Das Haus des Gastes ist seit dem 01.05.2013 an die TLM Betriebs GmbH zur Nutzung als Büro- und Verwaltungsgebäude vermietet. Der jährliche Kaltmietzins beträgt derzeit 6.000,00 €. Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen abgesenkten Mietzins, auf den der Mieter jedoch keinen rechtlichen Anspruch hat.

Nach dem Grundstücksmarktbericht des Jahres 2017 lässt die Nutzungsart „Büro“ eine Kaltmiete zwischen 5,50 €/m<sup>2</sup> bis 10,50 €/m<sup>2</sup> zu. Auf Grund der Lage des Mietobjektes wird eine Nettokaltmiete von 7,65 €/m<sup>2</sup> für die nutzbare Innenfläche des Gebäudes seitens der Verwaltung als angemessen erachtet. Bei einer nutzbaren Innenfläche des Gebäudes von 482 m<sup>2</sup> beträgt der ortsübliche monatliche Kaltmietzins 3.687,30 €, mithin jährlich 44.247,60 €.

Der Mieter ist mit dem vorgeschlagenen Mietzins einverstanden.

Es wird vorgeschlagen, den jährlichen Mietzins von derzeit 6.000,00 € zum 01.01.2018 auf jährlich 44.247,60 € anzupassen.

#### Anpassung der Förderung

Zur Finanzierung der oben genannten Mietaufwendungen von insgesamt 301.287,60 € auf Seiten der TLM Betriebs GmbH ist eine entsprechende Erhöhung der Förderung durch die Hansestadt Wismar in Höhe von abgerundet 300.000,00 € erforderlich.

Um die Bruttoförderung auch im Haushalt abbilden zu können, bedarf es einer veränderten Darstellung der Haushaltsansätze ab 2018.

Die jährliche Förderung der TLM Betriebs GmbH beträgt künftig 450.000,00 € und setzt sich aus dem bisherigen Betriebskostenzuschuss von 150.000,00 € und dem neuen Mietzuschuss von 300.000,00 € zusammen.

Einnahmeseitig werden die höheren Mieteinnahmen im Haushaltsplan mit 301.287,60 € abgebildet, so dass die daraus erwachsende finanzielle Belastung weiterhin mit rund 150 T€ im Finanzplan erscheint. Im Saldo der Einnahmen und Ausgaben verbleibt es bei der bisherigen Höhe der Förderung von 150 T€ netto.

Vorteil dieses Verfahrens ist es, dass:

1. die tatsächliche Höhe der Zuwendung im Haushaltsplan deutlich wird,
2. die Mieteinnahmen zu den marktüblichen Mietpreisen vollständig ausgewiesen werden.

Um in der Haushaltsplanung auf der Grundlage eines aktuellen Beschlusses so verfahren zu können, bedarf es der Aufhebung des Bürgerschaftsbeschlusses VO/2015/1449 und der Neufassung über die Festsetzung einer Bruttoförderung in Höhe von 450 T€.

#### **Finanzielle Auswirkungen (Alle Beträge in Euro):**

Durch die Umsetzung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen voraussichtlich folgende

finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

|   |   |
|---|---|
|   | Keine finanziellen Auswirkungen             |
| X | Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3 |

### 1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

#### Ergebnishaushalt

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Produktkonto /Teilhaushalt: |  | Ertrag in Höhe von  |  |
| Produktkonto /Teilhaushalt: |  | Aufwand in Höhe von |  |

#### Finanzhaushalt

|                             |  |                        |  |
|-----------------------------|--|------------------------|--|
| Produktkonto /Teilhaushalt: |  | Einzahlung in Höhe von |  |
| Produktkonto /Teilhaushalt: |  | Auszahlung in Höhe von |  |

#### Deckung

|                             |   |                     |  |
|-----------------------------|---|---------------------|--|
|                             | Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung |                     |  |
|                             | Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert  |                     |  |
| Produktkonto /Teilhaushalt: |   | Ertrag in Höhe von  |  |
| Produktkonto /Teilhaushalt: |   | Aufwand in Höhe von |  |

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):

### 2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

#### Ergebnishaushalt

|                             |                  |                     |            |
|-----------------------------|------------------|---------------------|------------|
| Produktkonto /Teilhaushalt: | 11402.4411000/02 | Ertrag in Höhe von  | 300.000,00 |
| Produktkonto /Teilhaushalt: | 62608.5412000/09 | Aufwand in Höhe von | 450.000,00 |

#### Finanzhaushalt

|                             |                  |                        |            |
|-----------------------------|------------------|------------------------|------------|
| Produktkonto /Teilhaushalt: | 11402.6411000/02 | Einzahlung in Höhe von | 300.000,00 |
| Produktkonto /Teilhaushalt: | 62608.7412000/09 | Auszahlung in Höhe von | 450.000,00 |

#### Deckung

|                             |   |                     |  |
|-----------------------------|---|---------------------|--|
|                             | Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung |                     |  |
|                             | Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert  |                     |  |
| Produktkonto /Teilhaushalt: |   | Ertrag in Höhe von  |  |
| Produktkonto /Teilhaushalt: |   | Aufwand in Höhe von |  |

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das Folgejahr/ für Folgejahre (bei Bedarf):

### 3. Investitionsprogramm

|   |  |
|---|--|
| X | Die Maßnahme ist keine Investition                 |
|   | Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten |
|   | Die Maßnahme ist eine neue Investition             |

### 4. Die Maßnahme ist:

|   |            |
|---|------------|
|   | neu        |
| X | freiwillig |

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | eine Erweiterung      |
|  | Vorgeschrieben durch: |

**Anlage/n:**  
keine

Der Bürgermeister

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)