

Vorlage**Nr.:****VO/2017/2425-01**

Federführend:
20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG

Status: öffentlich

Datum: 14.11.2017

Verfasser: Bansemer, Heike

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

Haushaltssatzung 2018/2019 – Doppelhaushalt**Beratungsfolge:**

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich		Rechnungsprüfungsausschuss	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
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.

Hinweis zur Erforderlichkeit der Bezugsvorlage VO/2017/2425-01:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen im November 2017 sind redaktionelle Fehler zu Tage getreten, die mit der Bezugsvorlage VO/2017/2425-01 korrigiert werden. Die konkreten Änderungen sind der Anlage „Änderungsübersicht“ zu entnehmen. Am Zahlenwerk selbst wurden keine Korrekturen vorgenommen.

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:		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
	Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten
	Die Maßnahme ist eine neue Investition

4. Die Maßnahme ist:

	neu
	freiwillig
	eine Erweiterung
	Vorgeschrieben durch:

Anlagen:

für alle Fachausschüsse:

0. Änderungsübersicht

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.)

Ä N D E R U N G S Ü B E R S I C H T

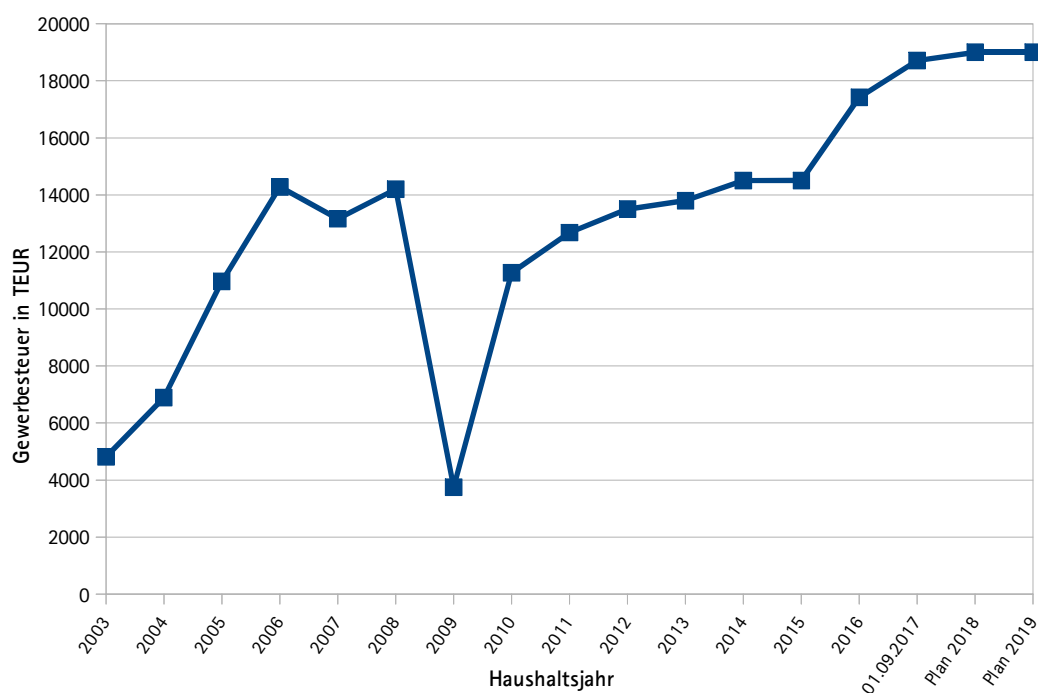
Im Rahmen der Haushaltsberatungen im November 2017 sind redaktionelle Fehler zu Tage getreten, die mit der Vorlage VO/2017/2425-01 korrigiert werden. Die konkreten Änderungen sind im Folgenden *kursiv* und **fett** gekennzeichnet:

Band I – Seite 29:

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

	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 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	166,45	158,5	161,25
davon Beamte	47,0	48,0	49,0
Beschäftigte	119,45	110,5	112,25
Allgemeine Verwaltung, Einrichtungen und Betriebe	373,625	383,0	394,75

Band I – Seite 38:



Band I – Stellenplan ab Seite 485:

Im Stellenplan 2018/2019 wurde geringfügige Änderungen vorgenommen. Dabei handelt es sich um einige Ergebnisse von zwischenzeitlich durchgeführten Stellenbewertungsverfahren, die sogleich in den Stellenplan eingearbeitet werden konnten.

Band II – Seite 1:

Der *Abfluss* der Kassenmittel konnte nicht in dem erforderlichen Maße umgesetzt werden, so dass Kassenreste entstanden.

Band II – Seite 10:

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die finanziellen Mittel 2018/2019 im Wesentlichen eingesetzt:

Maßnahmen – Altstadt	2018 -T€-	2019 -T€-
Integrierte Gesamtschule „Johann-Wolfgang von Goethe“	777,9	2.489,2
Kita „Bunte Stifte“ Dr.-Leber-Straße	481,0	-
St. Georgen Außenanlagen + Fassungen	64,0	19,0
Kleinschmiedestraße	30,0	210,0
Bahnhofsbereich	1.162,0	650,0
Neustadt I. und II. BA	779,0	-
Schatterau / Bergstraße	665,0	820,0
Mecklenburger Straße	1.978,0	-
Bei der Klosterkirche / Turnerweg	50,0	805,0
Schweinsbrücke 6/8 Museum	1.122,0	-
St. Marienkirchhof V.BA	550,0	-
Alter Hafen Parkhaus	252,0	-
Dankwartstraße III.BA	29,0	-
Neustadt 1 Heilig-Geist-Hof	143,0	-
Schweinsbrücke	49,0	-
St. Marienkirchhof 15.BA (Säulenblasen)	67,0	-
Bahnflächen Rest	60,0	-
Turmstraße – Planstraße	-	70,0
Turmstraße – Grünzug	-	40,0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.258,9	5.103,2



Haushaltsplan 2018 / 2019

Kernhaushalt

Band I

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Haushaltssatzung	6
II. Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung 2018/2019	10
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
III. Eckdaten zum Haushalt 2018/2019	25
1. Kurzdarstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt	25
2. Finanzzuweisungen	26
3. Steueraufkommen	27
4. Personal- und Versorgung	28
5. Wesentliche Investitionen	29
IV. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten	32
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 (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der 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 (Grundsteuer A) auf	310 v. H.	310 v.H.
b) für die Grundstücke (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 Haushaltsvorjahres betrug	216.133.121,91 EUR	216.133.121,91 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 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-DoppVV 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- haushalt	Finanz- 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 Regulierung von Versicherungsschäden dürfen für entspr. Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.
0004	1004	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus den Bestattungsleistungen Dritter dürfen für entspr. Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.
0005	1005	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus der Auslagen-erstattung Statikprüfung dürfen für entspr. Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.
0006	-	Zweckgebundene Mehrerträge aus der Auflösung der Sonderposten dürfen für Mehraufwendungen im Bereich der Abschreibungen verwendet werden.
0007	1007	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen 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 Teilhaushaltes 01 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2002	3002	Aufwendungen/Auszahlungen des Teilhaushaltes 02 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2003	3003	Aufwendungen/Auszahlungen des Teilhaushaltes 03 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2004	3004	Aufwendungen/Auszahlungen des Teilhaushaltes 04 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2006	3006	Aufwendungen/Auszahlungen des Teilhaushaltes 06 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2007	3007	Aufwendungen/Auszahlungen des Teilhaushaltes 07 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2008	3008	Aufwendungen/Auszahlungen des Teilhaushaltes 08 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2009	3009	Aufwendungen/Auszahlungen des Teilhaushaltes 09 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	Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

0012	-	Aufwendungen aus Abschreibungen 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:	11130	<i>Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit*</i>	Herr Trunk
	11140	Gremien	Frau Kaminski
	11160	Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit	Frau Steffan
	11190	Verwaltungsleitung	Herr Beyer 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
	11401	<i>Gebäudemanagement*</i>	Herr Hollstein
	11402	Liegenschaften	Herr Leupert
	11403	<i>Technikunterstützte Informationsverarbeitung*</i>	Herr Ebermann
	11901	Recht	Frau Miller Frau Ruske

Teilhaushalt 03: Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

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

26100	<i>BgA Theater*</i>	Frau Eberlein
28200	Kirchen	Herr Helwing 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

Teilhaushalt 08: Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

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 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:

61101	<i>Steuern*</i>	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 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 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 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.273.187,20	-695.600	2.906.700	1.986.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.060.666,85	36.219.200	28.530.100	20.977.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.053.525,31	36.939.200	30.384.100	24.395.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.141,54	-720.000	-1.854.000	-3.417.500
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.280.328,74	-1.415.600	1.052.700	-1.431.000
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.747.161,19	8.018.300	-1.947.700	110.700
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-37.754,02	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.495.413,53	6.602.700	-895.000	-1.320.300

2. Finanzzuweisungen

Finanzzuweisungen	vorl. Ist 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Schlüsselzuweisungen (§ 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 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
davon investiv	2.408.429,11	2.432.400	2.413.000	2.413.000
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 am 30.06.16	Hebesatz 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 am 30.06.16	Hebesatz 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 am 30.06.16	Hebesatz 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 am 30.06.16	Steueraufkommen 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 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 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 2017	Plan 2018	Plan 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	166,45	158,5	161,25
davon Beamte	47,0	48,0	49,0
Beschäftigte	119,45	110,5	112,25
Allgemeine Verwaltung, Einrichtungen und Betriebe	373,625	383,0	394,75

5. Wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 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 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 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 gem. Verkehrsgutachten	648.000	1.080.000
Wasserwanderrastplatz II. BA (Brunkowkai)	1.097.400	-

IV. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten

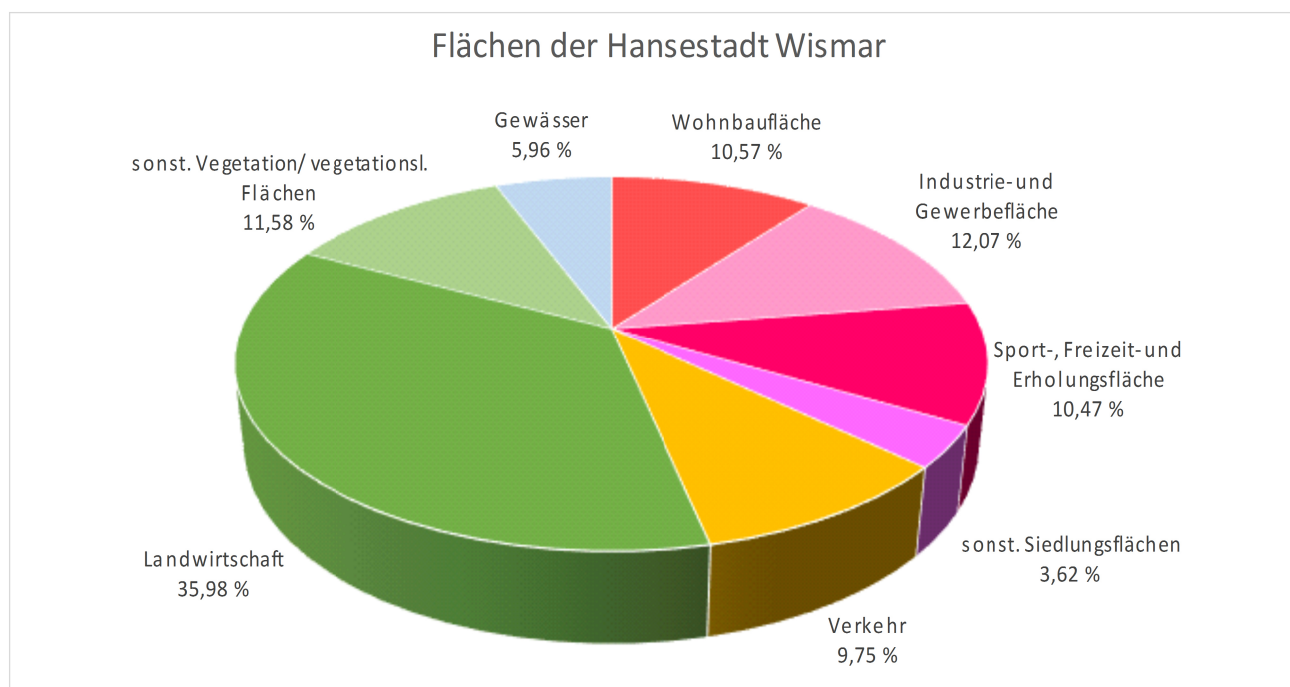
1. Geographische Daten

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
	West – Ost
	7 km
	8 km

Flächen nach Nutzungsart:

- Stand Dezember 2016 -

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



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

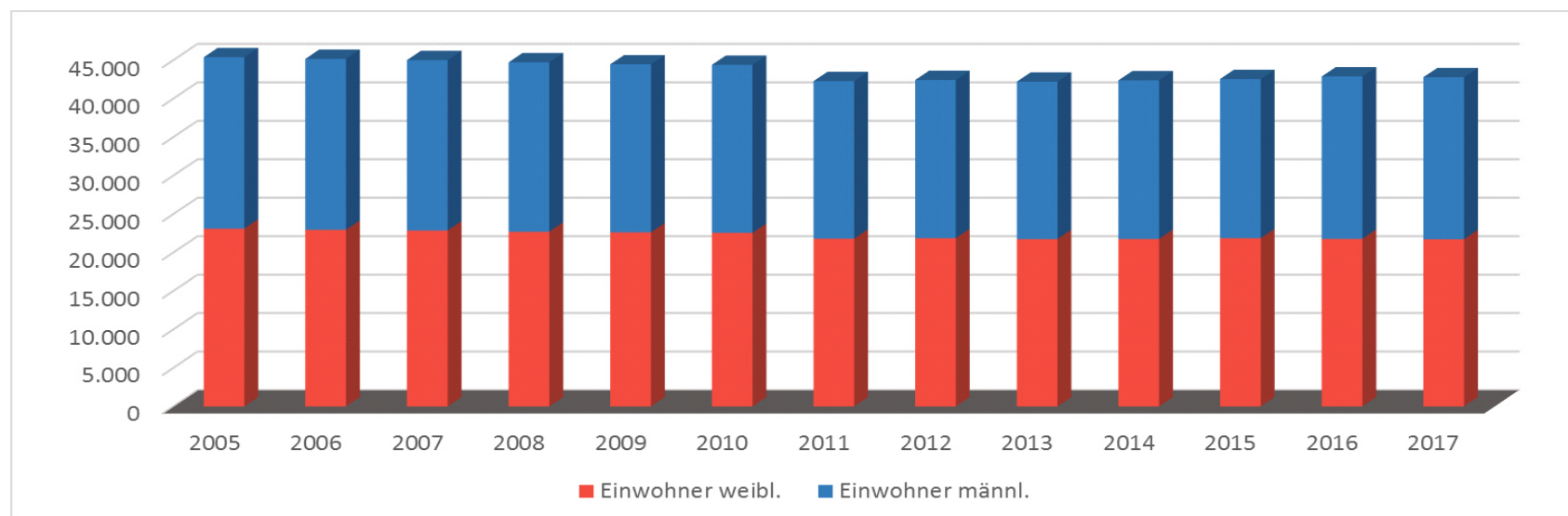
Mögliche Verkaufsobjekte 2018	Buchwert	Angestrebter Verkaufswert	Gewinn über Buchwert	Bemerkungen
	in EUR			
Große Hohe Straße 1	42.177,19	120.000,00	77.822,81	bebaut
Alter Holzhafen Flurstücke 3611/246, 3611/255, 3611/227, 3611/253, 3611/258, 3611/264, 3611/245	927.921,00	906.680,00	-21.241,00	unbebaut
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 m²) 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 ² (179.400,00 € BW)				unbebaut
Gröningsgarten (Flurstück 5263)	8.294,00	30.000,00	21.706,00	unbebaut
Alter Holzhafen 33 – Erbbaurecht Flurstück 3506/134, Flurstück 3611/18, 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 Flurstück 1097/5 (Buchwert Gebäude Stand 31.12.2018 = 1,00 €)	14.984,70	30.000,00	15.015,30	bebaut
Lübsche Straße (ehemals Wendenkrug)	42.630,00	43.000,00	370,00	unbebaut
Schwanzenbusch - Nord (Teilfläche des Flurstückes 4340/105, ca. 18.000 m²) 2. BA	16.560,00	319.682,00	303.122,00	unbebaut
Hoher Damm 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 ^{1/}	2012	2012 ^{1/}	2013	2013 ^{1/}	2014	2014 ^{1/}	2015	2016 ^{3/}	2017 ^{3/}
Einwohner 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 weibl.	23.109	22.962	22.868	22.706	22.623	22.569 ^{2/}	22.516	21.812 ^{2/}	22.576	21.873 ^{2/}	22.420	21.751	22.443	21.773	21.872	21.785	21.736
Einwohner männl.	22.282	22.220	22.144	22.024	21.847	21.828	21.541	20.478 ^{2/}	21.621	20.560 ^{2/}	21.467	20.468	21.617	20.619	20.685	21.108	21.056



^{1/} durch Zensus 2011 festgestellte und fortgeschriebene amtliche Einwohnerzahl

^{2/} durch das statistische Amt berichtigte Angaben

^{3/} 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 bis 31.12.2016	Belegung jeweils am 31.12. des Jahres				
		2012	2013	2014	2015	2016
Haus Friedenshof – 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 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 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 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

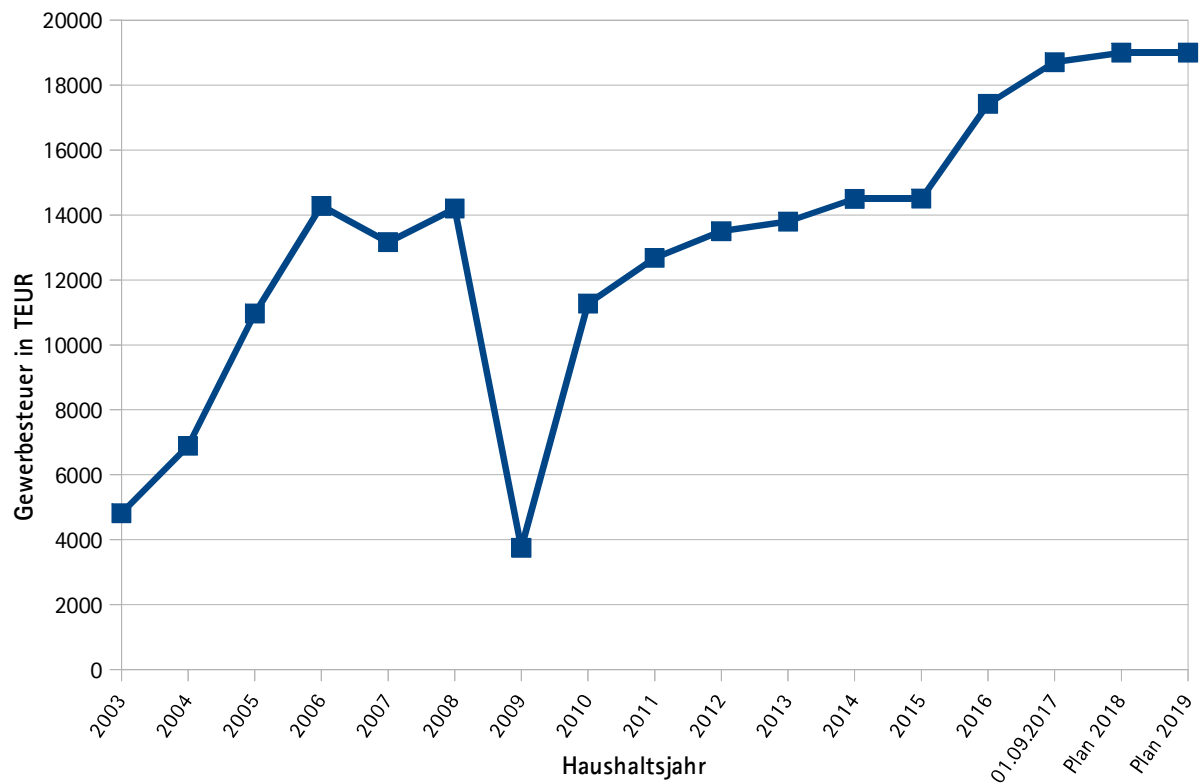
9. Gewerbesteueraufkommen

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

Gewerbesteuer veranlagt.

10. Entwicklung der Gewerbesteuer 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- länder der Gäste	2013		2014		2015		2016	
	An- künfte	Übernach- -tungen	An- künfte	Übernach- -tungen	An- künfte	Übernach- -tungen	An- künfte	Übernach- -tungen
insgesamt	115.179	287.933	116.466	293.030	121.657	298.447	131.879	311.049
Bundesrep. Deutschland	99.314	258.379	99.948	261.392	104.970	268.259	114.949	282.715
Ausland 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 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. 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/ Ozeanien	43	67	19	34	27	33	20	29
Australien/ Ozeanien	105	160	63	113	61	85	205	244
Ohne 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 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Steuern und ähnliche Abgaben	37.625.541,99	36.381.200	41.981.900	42.655.300
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	16.192.395,08	18.875.000	23.336.600	23.490.500
Öffentlich-rechtliche 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 Kostenumlagen	906.043,92	774.900	798.500	785.200
Zinserträge und sonstige 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 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 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 Einkommenssteuer	9.632.093,85	10.131.200	10.675.300	11.353.100
Gemeindeanteil an der 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 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Schlüsselzuweisungen (nach § 12 FAG)	9.798.305,24	9.872.700	10.950.600	11.005.300
Sonstige allgemeine Zuweisungen (nach §§ 15 und 16 FAG)	5.363.314,58	5.416.700	5.012.300	5.012.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. für Jugendarbeit, kulturelle Einrichtungen)	1.030.895,26	618.300	376.700	361.700
Erträge aus der Auflösung 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 kreisangehörige Städte	Hebesätze 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 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 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 Rechnungsabgrenzungsposten für 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 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 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 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 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 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 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- 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 sonstige Transferaufwendungen	18.405.392,57	17.835.900	19.923.800	19.605.300

Zins- und sonstige 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 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Aufwendungen für 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 Sozialversicherung	2.359.083,68	2.377.900	2.520.100	2.663.900
Beihilfen, Unterstützungsleist. und dergleichen	163.542,95	256.100	186.100	181.900
Personalnebenaufwendungen	51.882,22	57.500	50.500	50.500
Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen u.ä. Verpflichtungen	847.400,00	1.932.500	2.550.700	1.532.200
Zwischensumme 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 Tarifierhöhungen 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 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall / Heizung / Reinigung/ Bewachung / Versicherung / Sonstige	3.364.278,89	3.716.100	4.163.400	4.161.700
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.787.909,45	2.694.400	2.609.000	2.507.300
Weitere Verwaltungs- und 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- bauliches Sondervermögen	0,00	100	200	200
Sonstige Aufwendungen für Sach- 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 2018	Haushaltsjahr 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 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in EUR			
Zuweisungen und Zuschüsse	2.282.281,52	1.241.200	1.791.400	1.472.900
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und 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.

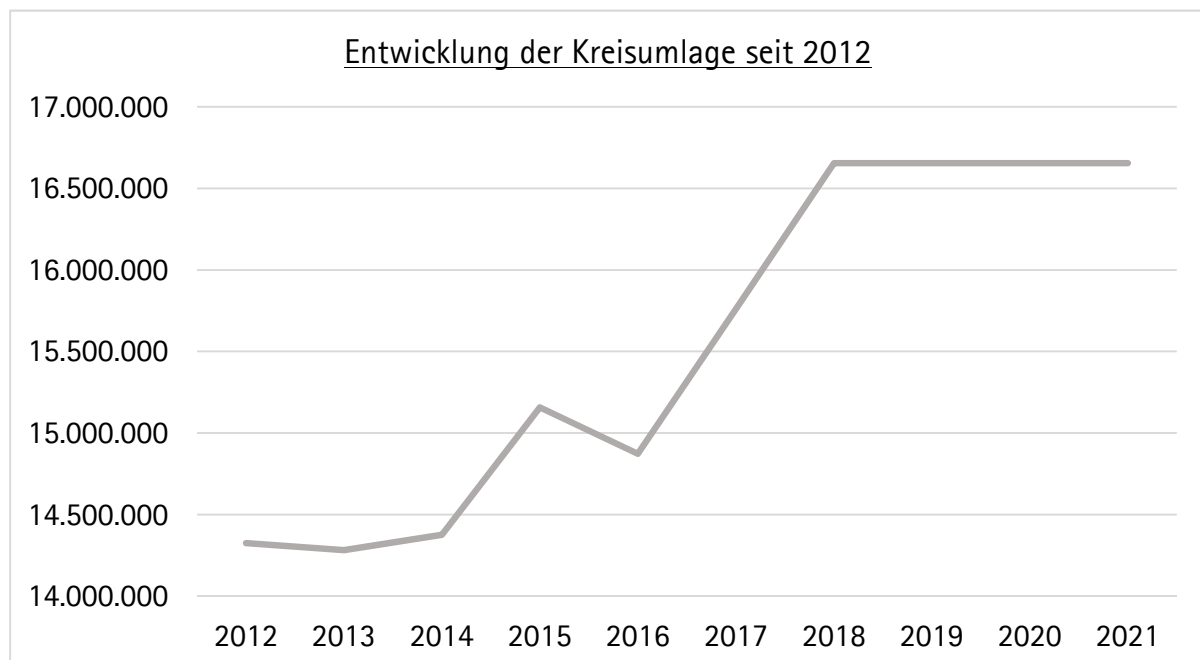
In der Position Allgemeine Umlagen (Kontenart 544) wird die Kreisumlage abgebildet. Seit Umsetzung des LNOG M-V im Jahr 2011 ist die Hansestadt Wismar verpflichtet, eine Kreisumlage an den Landkreis Nordwestmecklenburg zu zahlen.

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 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 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 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 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- und Dienstleistungen	16.291.320,21	17.348.900	18.338.500	19.283.600
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	18.872.028,45	17.835.900	19.923.800	19.605.300
Zinsauszahlungen und sonstige 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 Investitionstätigkeit	18.053.525,31	36.939.200	30.384.100	24.395.100
Auszahlungen aus 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. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	in Haushaltsfolgejahre 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. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	in Haushaltsfolgejahre 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 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	18.060.666,85	36.219.200	28.530.100	20.977.600

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 2018	Plan 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
Feuerwehrumlage	75.000	75.000
Städtebauförderung Kirchen	250.000	250.000
St. Marien-Forum	260.000	225.000
Kita Kraksel	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 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	18.053.525,31	36.939.200	30.384.100	24.395.100

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 2018	Plan 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)							
	Gesamt- bedarf	2018		2019		2018		2019		2020		2021	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten
TH 02 – Zentrale Dienste													
11401 – Gebäudemanagement													
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	-
11402 Liegenschaften													
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung													
1140312000 – EDV für alle Ämter	862,0	274,0	-	228,0	-	54,8	-	100,4	-	136,4	-	172,4	-
TH 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur													
25101 Stadtgeschichtliches Museum													
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 – Ausstellungsausstattung Baumhaus	15,0	15,0	-	-	-	1,5	-	1,5	-	1,5	-	1,5	-
28200 Kirchen													
2820012000 – St. Georgen Freiflächengestalt.	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
26100 Theater													
2610001 – Ausstattung	30,0	24,0	-	2,0	-	2,4	-	2,6	-	2,8	-	3,0	-
TH 04 – Finanzverwaltung													
11601 Finanzen													
11601120300000 – GwG	4,0	1,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-
57100 Wirtschaftsförderung													
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)							
	Gesamt- bedarf	2018		2019		2018		2019		2020		2021	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten
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
TH 06 – Sicherheit und Ordnung													
12208 Hafenaufsicht													
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	-
12600 Brandschutz													
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 – Feuerwehrumlage	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
12601 FFW													
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	-
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen													
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	-
TH 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten													
20101 Schulträgeraufgaben – allgemeine Schulverwaltung													
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
21110 Seeblick Schule													
2111012000 – GwG	11,2	2,8	-	2,8	-	2,8	-	2,8	-	2,8	-	2,8	-
21120 Fritz-Reuter-Schule													
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
21130 GS Friedenshof													
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)							
	Gesamt- bedarf	2018		2019		2018		2019		2020		2021	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten
21140 Rudolf Tarnow-Schule													
2114012000 - GwG	10,4	2,6	-	2,6	-	2,6	-	2,6	-	2,6	-	2,6	-
21150 Neue Schule													
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
21520 Ostsee-Schule													
2152012000 - Ausstattung	10,8	2,7	-	2,7	-	0,2	-	0,4	-	0,6	-	0,8	-
21530 Berthold-Brecht-Schule													
2153012000 - GwG	11,6	2,9	-	2,9	-	2,9	-	2,9	-	2,9	-	2,9	-
25102 Stadtarchiv													
2510212000 - Ausstattung	2,0	0,5	-	0,5	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-
27201 Stadtbibliothek													
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	-
36101 Förderung von Kindern													
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
42400 Sportanlagen													
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	-
42401 Sport-/Mehrzweckhalle													
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
TH - 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege													
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme													
5110000 - Ausstattung	10,0	2,5	-	2,5	-	0,2	-	0,4	-	0,6	-	0,8	-
5110000 - Grunderwerb	120,0	40,0	-	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51103 Städtebauförderung													
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)							
	Gesamt- bedarf	2018		2019		2018		2019		2020		2021	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten
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	-
52100 Bauordnung													
5210001 Ausstattung	7,1	3,5	-	3,0	-	0,3	-	0,5	-	0,6	-	0,6	-
52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege													
52300001 - Ausstattung	6,4	1,0	-	1,0	-	0,1	-	0,2	-	0,2	-	0,3	-
541001 Gemeindestraßen													
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)							
	Gesamt- bedarf	2018		2019		2018		2019		2020		2021	
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten
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	-
54901 Straßenverwaltung													
54901000 - Ausstattung	3,1	1,5	-	1,0	-	0,1	-	0,2	-	0,2	-	0,3	-
55101 Öffentliche Grünanlagen													
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	-
GESAMT	162.948,4	30.384,1	22.561,6	24.395,1	15.531,9	3.979,2	3.503,9	4.296,4	3.618,1	5.071,2	4.165,1	5.460,2	4.354,2

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 2012	Ist 2013	vorl. Ist 2014	vorl. Ist 2015	vorl. Ist 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.	Ursprungs- betrag	Restkapital	ordentliche Tilgung	außerordentl. Tilgung	Neuaufnahme z. Umsch.	Neu- aufnahme	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- betrag	Restkapital	ordentliche Tilgung	außerordentl. Tilgung	Neuaufnahme z. Umsch.	Neu- 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 07/10 09/10 12/10 05/11 08/11 09/12	667.000,00 533.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.380.000,00 600.000,00 630.000,00	4.694.251,00	228.990,00					4.465.261,00

Lfd.Nr.	Kreditaufn.	Ursprungs- betrag	Restkapital	ordentliche Tilgung	außerordentl. Tilgung	Neuaufnahme z. Umsch.	Neu- aufnahme	Zugang	Restkapital
	Monat/Jahr		31.12.15					Abgang	31.12.16
74 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 KfW Nr. 12	11/13	1.276.500,00	1.276.500,00	-					1.276.500,00
90 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) KfW Nr. 2	02/14	846.400,00	768.813,26	42.320,04					726.493,22

Lfd.Nr.	Kreditaufn.	Ursprungs- betrag	Restkapital	ordentliche Tilgung	außerordentl. Tilgung	Neuaufnahme z. Umsch.	Neu- aufnahme	Zugang	Restkapital
	Monat/Jahr		31.12.15					Abgang	31.12.16
93 KAF Nr. 11	08/14	1.477.000,00	1.477.000,00	-					1.477.000,00
94 KfW Nr. 13	11/14	125.500,00	125.500,00	-					125.500,00
95 KfW Nr. 14	11/14	101.500,00	101.500,00	-					101.500,00
96 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 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 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-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

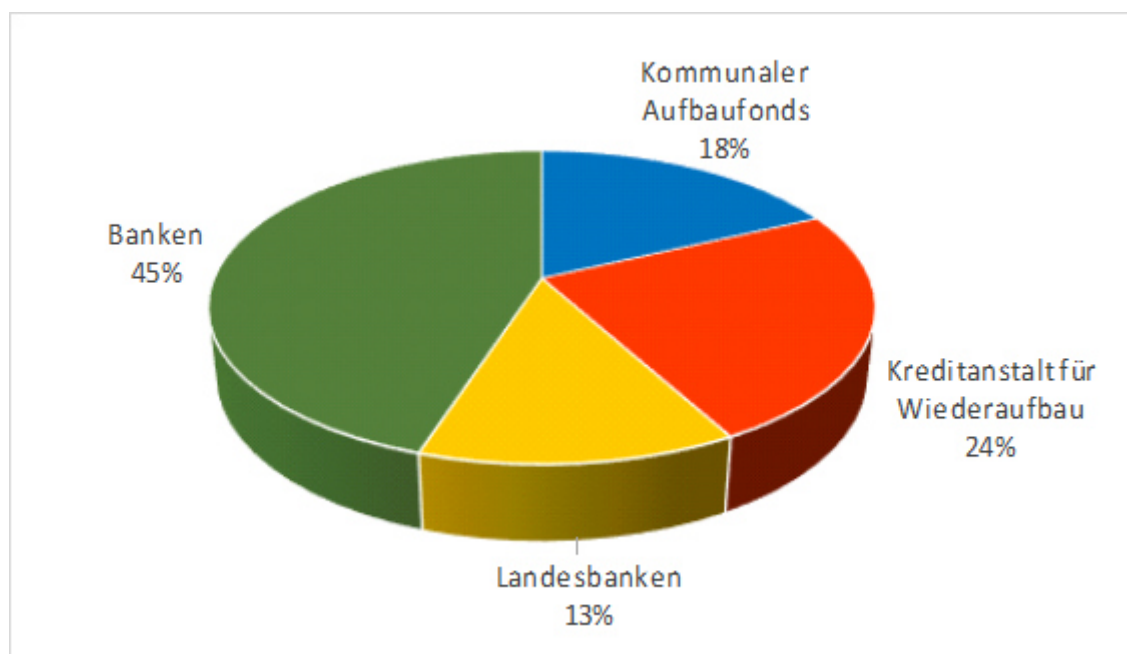
Lfd. Nr.	Kreditaufnahme	Ursprungsbetrag	Konditionen		Bank	Zinsleistung
	Monat/Jahr		Prozent	für Jahre		
73 KAF Nr. 8	05/10 07/10 09/10 12/10 ab 07/15 05/11 08/11 09/12	667.000,00 533.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.380.000,00 600.000,00 630.000,00	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	11.592,51
74 KfW Nr. 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 Bodenkreditbank AG	33.098,16

Lfd. Nr.	Kreditaufnahme	Ursprungsbetrag	Konditionen		Bank	Zinsleistung
	Monat/Jahr		Prozent	für Jahre		
89 KfW Nr. 12	11/13	1.276.500,00	1,94	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	24.764,12
90 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) KfW Nr. 2	02/14	846.400,00	2,45	20	Deutsche Kreditbank AG	18.360,72
93 KAF Nr. 11	08/14 ab 07/15	1.477.000,00	0,25	2	Norddeutsche Landesbank	3.692,50
94 KfW Nr. 13	11/14	125.500,00	0,78	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	978,92
95 KfW Nr. 14	11/14	101.500,00	0,78	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	791,72
96 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 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gesamt
	in EUR				
Teilaufnahmehöhe	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gesamt
	in EUR				
Teilaufnahmehöhe	-	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 2017	voraussichtlich 2018	voraussichtlich 2019
	in TEUR				
Schuldenstand zum 31.12. 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 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 Haushaltsjahr	-	-	-	-	-
Nettoneuverschuldung	-3.237,4	-1.747,2	-2.096,7	-1.947,7	110,7
Kreditermächtigung aus Haushaltsvorjahren	-	-	-	-	-
davon aufgenommen	-	-	-	-	-
Ablösung gem. Vermögens- auseinandersetzung	-238,8	-	-	-	-
Schuldenstand zum 31.12. des Haushaltsjahres	96.117,0	94.369,8	92.273,1	90.325,4	90.436,1
Übertragung ins 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.	-11.872.814,17	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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. Nr.		Jahr	in Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge	Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Sonstige zweckgebundene 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. Nr.		Jahr	Sonderposten				
			aus Zuwendungen	aus Beiträgen und Entgelten	aus Anzahlungen auf Anlagevermögen	Sonstige	Gesamt
			in EUR				
		1	2	3	4	5	6
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 (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	vss. Stand zum 31.12. des Vorjahres	2018				2019			
		Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	vss. Stand zum 31.12.	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	vss. Stand zum 31.12.	
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückstellungen für Pensionen 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- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss
THH 01												
VERWALTUNGSSTEUERUNG												
11130 – Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												
5636000 – Willkommenskultur bis 2017				7.500				0				0
5415900 – Städtepartnerschaft und übrige Veranstaltungen				24.000				24.000				24.000
5636000 – Öffentlichkeitsarbeit												
11140 – Gremien												
5415900 – Kinder- und Jugendparlament, Seniorenbeirat				10.000				11.600				11.600
11160 – Gleichstellung												
5636100 – „Wismar neugierig, tolerant, weltoffen“, Willkommenskultur, Mitgliedsbeitrag				5.500				13.000				13.000
11190 – Verwaltungsleitung												
5629100 – Mitgliedsbeitrag				0				700				700
Teilhaushalt 01:				47.000				49.300				49.300
THH 02												
ZENTRALE DIENSTE												
11200 Personal												
5619000 – Zuschuss Sommerempfang				0				1.500				1.500
5415950 – Zuschuss Gesundheitsmanagement				2.000				2.000				2.000
11301 Organisation												
5629100 – Mitgliedsbeiträge aller Ämter				81.500				55.900				57.200
11401 Gebäudemanagement												
Zuschuss WC				12.000				43.000				43.000
11402 Liegenschaften												
4411000 – Verzicht Miet- und Erbbaurechtseinnahmen				393.000				125.700				125.700
Teilhaushalt 02:				488.500				228.100				229.400

Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
	2017				2018				2019			
	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss
THH 03 WELTERBE, TOURISMUS UND KULTUR												
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
Teilhaushalt 03:	1.913.900	2.342.100	1.130.700	3.366.300	1.694.100	2.812.600	1.142.900	3.435.400	1.729.500	2.796.300	1.153.100	3.452.100
THH 06 SICHERHEIT UND ORDNUNG												
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
Teilhaushalt 06:	78.800	102.200	604.100	262.800	111.000	110.600	596.600	252.800	101.700	110.600	596.600	243.500
THH 07 BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN												
20101 – Schulträgeraufgaben – allgem. Schulverwaltung												
5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung				1.500				1.500				1.500
21110 – Seeblick-Schule												
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				1.500				1.500				1.500
21120 – Fritz-Reuter-Schule												
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				800				500				500
21130 – Grundschule am Friedenshof												
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				100				100				100
21140 – Rudolf-Tarnow-Schule												
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				2.500				2.500				2.500
21520 – Ostsee-Schule												
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				900				100				100
21530 – Bertolt-Brecht-Schule												
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				100				100				100

Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
	2017				2018				2019			
	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- 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
Teilhaushalt 07:	1.706.300	2.545.700	386.500	3.943.500	1.019.800	2.672.200	257.100	3.363.600	1.034.900	2.484.000	264.700	3.355.100
THH 08												
BAUEN, PLANUNG, BAUORDNUNG, DENKMALPFLEGE												
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
Teilhaushalt 08:				5.300				5.600				5.600
THH 09												
ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN												
62605 – Wirtschaftsfördergesellschaft				50.100				0				0
62608 – Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH				150.000				450.000				450.000
Teilhaushalt 09:				200.100				450.000				450.000
Summe aller Teilhaushalte:	3.699.000	4.990.000	2.121.300	8.313.500	2.824.900	5.595.400	1.996.600	7.784.800	2.866.100	5.390.900	2.014.400	7.785.000

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

Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung	Finanzhaushalt								
	2017			2018			2019		
	Personal- Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal- Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal- Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss
THH 03									
WELTERBE, TOURISMUS UND KULTUR									
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
Teilhaushalt 03:	1.892.600	2.262.000	2.647.200	1.678.900	2.704.800	2.854.000	1.704.300	2.698.100	2.867.500
THH 06									
SICHERHEIT UND ORDNUNG									
54801 BgA Stadthafen	76.300	102.200	5.500	100.000	106.400	-9.700	137.100	106.400	27.400
Teilhaushalt 06:	76.300	102.200	5.500	100.000	106.400	-9.700	137.100	106.400	27.400
THH 07									
BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN									
20101 – Schulträgeraufgaben – allgem. Schulverwaltung									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			1.500			1.500			1.500
21110 – Seeblick-Schule									
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			1.500			1.500			1.500
21120 – Fritz-Reuter-Schule									
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			800			500			500
21130 – Grundschule am Friedenshof									
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			100			100			100
21140 – Rudolf-Tarnow-Schule									
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			2.500			2.500			2.500
21520 – Ostsee-Schule									
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			900			100			100
21530 – Bertolt-Brecht-Schule									
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			100			100			100

Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung	Finanzhaushalt								
	2017			2018			2019		
	Personal- Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal- Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal- Auszahlungen	Sonstige ordentliche 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
Teilhaushalt 07:	1.726.100	2.534.000	3.600.900	1.019.500	2.658.700	3.261.600	1.034.900	2.474.200	3.199.500
THH 08									
BAUEN, PLANUNG, BAUORDNUNG, DENKMALPFLEGE									
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
Teilhaushalt 08:			5.300			5.600			5.600
THH 09									
ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN									
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
Teilhaushalt 09:	0	200.100	200.100	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000
Summe aller Teilhaushalte:	3.695.000	5.098.300	6.994.500	2.798.400	5.919.900	6.838.900	2.876.300	5.728.700	6.828.700

1.12 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung oder des Sondervermögens	Stammkapital	Städtischer Anteil		Finanzbeziehung	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		in EUR	in EUR	in %		in TEUR				
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			X			
		tatsächlich	-	0,0	10,4	20,9								
20/2013	"Bettensteuer"	geplant	-	-	270,0	270,0	270,0	270,0			X			
		tatsächlich	-	-	153,6	355,0								
21/2013	"Waggongeld"	geplant	-	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0			X			
		tatsächlich	-	0,0	0,2	21,9								
22/2013	Liegeplatzentgelte	geplant	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1			X			
		tatsächlich	-	59,6	2,1	2,1								
23/2013	Gebührenrahmen Abt. Verkehr	geplant	12,6	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2				X		
		tatsächlich	12,6	25,2	0,0	0,0								
24/2013	Überarbeitung der Friedhofssatzungen	geplant	26,6	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5				X		
		tatsächlich	-6,8	49,4	62,5	73,5								
25/2013	Fusion Musikschule mit der Kreismusikschule	geplant	-	-	-	-	-	-			X			
		tatsächlich	-	-	-	-								
26/2013	Kulturförderung	geplant	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			X			
		tatsächlich	5,6	5,0	41,7	44,3								
27/2013	Beteiligung Sportvereine an Erbbauzinsen	geplant	1,1	1,1	1,1	1,9	1,9	1,9			X			
		tatsächlich	1,9	2,3	2,3	2,8								
28/2013	Projektförderung Jugendarbeit	geplant	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0			X			
		tatsächlich	12,2	15,0	10,6	16,2								
29/2013	Institutionelle Förderung	geplant	-	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0				X		
		tatsächlich	3,0	100,0	112,0	102,8								
30/2013	Umstrukturierung Wohlfahrtspflege	geplant	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			X			
		tatsächlich	-	6,3	3,0	6,3								
31/2013	Mehrgenerationshaus	geplant	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0						X
		tatsächlich	-	0,0	0,0	0,0								
32/2013	Wasser- und Bodenverband	geplant	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0						X
		tatsächlich	-	-	0,0	0,0								
33/2013	Hebesatzanpassung	geplant	-	614,0	1.148,0	1.293,0	1.439,0	1.498,0				X		
		tatsächlich	-	-517,0	-64,7	75,1								
34/2013	Anpassung der Spielvergnügungssteuer	geplant	-	47,0	47,0	71,0	71,0	95,0			X			
		tatsächlich	-	97,0	184,8	207,2								
35/2013	Umschuldung	geplant	80,0	180,0	230,0	280,0	180,0	100,0			X			
		tatsächlich	537,8	530,0	408,8	570,9								
36/2013	Haushaltskonsolidierung unter Einbeziehung der Sondervermögen und Gesellschaften	geplant	-	97,0	97,0	100,0	100,0	100,0			X			
		tatsächlich	500,0	366,1	685,3	421,3								
HHSK 2013-2018	geplante Entlastung:		475,9	2.600,2	2.853,2	3.322,6	3.308,6	3.041,6			Σ	15.602,1		
	tatsächliche Entlastung:		1.471,8	3.066,0	1.801,1	2.280,5					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 Gesundheitsmanagment	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 Entgeldordnung 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		Haushaltsentlastung								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 2015-2020	geplante Entlastung:				338,6	1.026,8	1.422,7	1.627,4	2.202,6	2.953,7	Σ	9.571,8			
	tatsächliche Entlastung:				768,5	3.532,9					Σ	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	Σ	25.173,9		
	tatsächliche Entlastung (gesamt):			1.471,8	3.066,0	2.569,6	5.813,4					Σ	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- nehmer	Ursprungs- 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 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	BgA Stadtgeschichtliches 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- 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 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											
	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
	27201	Stadtbibliothek					1.500				1.500
07	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		

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

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

Teilfinanzhaushalt 01 Verwaltungssteuerung - verantwortlich: Herr Beyer							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 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 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 Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.645,28	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.078,76	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	52.467,74	14.200	12.600	12.600	12.600	12.600
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.830.223,87	1.805.600	1.830.000	1.854.200	1.874.900	1.905.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.777.756,13	-1.791.400	-1.817.400	-1.841.600	-1.862.300	-1.893.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.777.756,13	-1.791.400	-1.817.400	-1.841.600	-1.862.300	-1.893.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105,00	200	-500	-500	-500	-500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen 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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	5.600	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-5.600	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.777.861,13	-1.796.800	-1.817.900	-1.842.100	-1.862.800	-1.893.600
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 11130 Stabsstelle Presse und Öffentlichkeitsarbeit - verantwortlich: Herr Marco Trunk							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 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 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 Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.678,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.940,52	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	365.491,29	379.500	424.500	390.200	394.900	400.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-342.550,77	-366.900	-411.900	-377.600	-382.300	-387.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-342.550,77	-366.900	-411.900	-377.600	-382.300	-387.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45,00	200	-500	-500	-500	-500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen 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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	200	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-200	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-342.595,77	-366.900	-412.400	-378.100	-382.800	-387.900
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 11140 <i>Gremien</i> - verantwortlich: Frau Gabi Kaminski							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 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 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 Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.636,83	400	0	0	0	0
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	419.389,04	445.000	428.700	430.300	432.000	444.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-408.752,21	-444.600	-428.700	-430.300	-432.000	-444.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-408.752,21	-444.600	-428.700	-430.300	-432.000	-444.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	5.000	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-5.000	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-408.752,21	-449.600	-428.700	-430.300	-432.000	-444.600
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 11160 Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit - verantwortlich: Frau Petra Steffan							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 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 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 Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.645,28	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	225,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.370,28	1.200	0	0	0	0
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	40.607,11	40.600	51.500	52.000	52.600	53.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-38.236,83	-39.400	-51.500	-52.000	-52.600	-53.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-38.236,83	-39.400	-51.500	-52.000	-52.600	-53.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-38.296,83	-39.400	-51.500	-52.000	-52.600	-53.100
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 11190 <i>Verwaltungsleitung</i> - verantwortlich: Herr Thomas Beyer / Herr Michael Berkahn							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. 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	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
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	19.895,35	116.000	83.800	85.800	87.600	89.500
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
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	554.676,03	602.100	624.000	655.000	662.800	671.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-534.780,68	-486.100	-540.200	-569.200	-575.200	-582.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-534.780,68	-486.100	-540.200	-569.200	-575.200	-582.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-534.780,68	-486.100	-540.200	-569.200	-575.200	-582.100

Teilfinanzhaushalt 11190 Verwaltungsleitung - verantwortlich: Herr Thomas Beyer / Herr Michael Berkahn							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. 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 Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.175,76	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.520,11	0	0	0	0	0
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	569.558,61	567.600	569.000	599.100	606.000	614.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-553.038,50	-567.600	-569.000	-599.100	-606.000	-614.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-553.038,50	-567.600	-569.000	-599.100	-606.000	-614.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	400	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-400	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-553.038,50	-568.000	-569.000	-599.100	-606.000	-614.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 02 Zentrale Dienste - verantwortlich: Frau Bretschneider							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 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 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 Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.649,94	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	64.426,70	59.800	59.100	59.100	59.100	59.100
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.301.850,72	1.252.900	1.590.400	1.591.400	1.592.400	1.593.400
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.715.662,87	6.178.800	7.051.200	7.413.300	7.559.800	7.580.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.413.812,15	-4.925.900	-5.460.800	-5.821.900	-5.967.400	-5.986.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	7.691,70	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	346,95	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.406.467,40	-4.925.900	-5.460.800	-5.821.900	-5.967.400	-5.986.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.863,86	62.300	94.400	94.400	94.400	94.400
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen 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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.202.294,96	2.195.000	2.397.500	1.712.600	660.000	1.320.000
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	540.716,49	232.000	613.000	383.000	228.000	228.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	661.578,47	1.963.000	1.784.500	1.329.600	432.000	1.092.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.586.025,07	-2.900.600	-3.581.900	-4.397.900	-5.441.000	-4.800.300
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 11102 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02" - verantwortlich: Frau Andrea Bretschneider							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	128.931,93	114.900	154.500	206.400	209.100	212.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-128.931,93	-114.900	-154.500	-206.400	-209.100	-212.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-128.931,93	-114.900	-154.500	-206.400	-209.100	-212.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-128.931,93	-114.900	-154.500	-206.400	-209.100	-212.200
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 11170 Personalvertretung - verantwortlich: Herr Roland Wigger							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 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 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 Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	132,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.437,77	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	115.298,59	117.100	110.000	110.400	111.700	113.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-111.860,82	-114.400	-106.500	-106.900	-108.200	-109.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	346,95	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-112.207,77	-114.400	-106.500	-106.900	-108.200	-109.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-112.207,77	-114.400	-106.500	-106.900	-108.200	-109.800
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 11200 <i>Personal</i> - verantwortlich: Herr Michel Ohlerich							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 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 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 Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.617,29	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	56.148,56	51.400	54.000	54.000	54.000	54.000
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.203.066,10	1.363.500	1.820.300	1.832.100	1.841.300	1.874.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.146.917,54	-1.312.100	-1.766.300	-1.778.100	-1.787.300	-1.820.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.146.917,54	-1.312.100	-1.766.300	-1.778.100	-1.787.300	-1.820.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.068,08	53.100	56.800	56.800	56.800	56.800
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen 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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.079.849,46	-1.259.000	-1.709.500	-1.721.300	-1.730.500	-1.764.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 11301 Organisation - verantwortlich: Frau Anja Sauck							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.408,14	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.408,14	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	386.182,63	387.000	385.600	472.700	479.800	487.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-380.774,49	-382.200	-381.000	-468.100	-475.200	-483.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-380.774,49	-382.200	-381.000	-468.100	-475.200	-483.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.300	29.300	29.300	29.300
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen 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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-380.774,49	-382.200	-351.700	-438.800	-445.900	-453.700
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 11401 Gebäudemanagement - verantwortlich: Herr Roland Holstein							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 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 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 Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	227,13	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	72.234,09	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.758.753,86	1.993.700	2.267.100	2.357.800	2.382.200	2.406.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.686.519,77	-1.907.700	-2.177.100	-2.267.800	-2.292.200	-2.316.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.686.519,77	-1.907.700	-2.177.100	-2.267.800	-2.292.200	-2.316.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen 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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	-7.954,39	0	0	0	0	0
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	102.483,55	27.000	104.000	30.000	23.000	23.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-110.437,94	-27.000	-104.000	-30.000	-23.000	-23.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.796.957,71	-1.974.200	-2.321.100	-2.337.800	-2.355.200	-2.379.200
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste				
verantwortlich: Frau Bretschneider				
Produktinformation zum wesentlichen Produkt				
Produktbeschreibung:				
Produkt:	11401	Gebäudemanagement		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste		
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste, Abt. Gebäudemanagement Herr Hollstein / Herr Rode			
Beschreibung:	- Bauliche Unterhaltung, Sanierung, Neubau von stadteigenen Gebäuden samt Kirchen - Bewirtschaftung (Betriebskosten-, Mietvertragsmanagement) - Abwicklung des internen und externen Postdienstes, Energiemanagement - Hausmeisterservice, Reinigung, Fahrdienste, Empfangsdienst, zentrale interne Beschaffung von Dienstleistungen wie Bewachung, Feuerlöscheinrichtungen, Winterdienste			
Grundzahlen:	- Bruttogrundfläche (BGF) stadteigene Verwaltungsobjekte (11401) 16.845 m² (ab 2017 inkl. Zentrallager, dann insgesamt 19.320 m²) Rathaus 5685 m² Stadthaus 1961 m² Zeughaus 3658 m² Hinter dem Rathaus 6 2308 m² Beguinenstr. 4 809 m² Baumhaus 501 m² Scheuerstr. 2 nur OA 1923 m² Zentrallager 2475 m² (ab 2017) - Stromverbrauch aller stadteigenen Verwaltungsobjekte (11401) 343.319 kWh (ab 2017 inkl. Zentrallager, dann voraussichtlich 537.959 kWh) - Gasverbrauch aller stadteigenen Verwaltungsobjekte (11401) 905.394 kWh (ab 2017 inkl. Zentrallager, dann voraussichtlich 1.133.394 kWh)			
Art der Aufgabe:	pflichtig			
Ziele und Kennzahlen:				
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung			
Produktziel:	1. Stabilisierung der Kosten für Heizenergie für stadteigene Verwaltungsgebäude			
Zielkategorie:	Finanzziel			
Kennzahlen:	a.) Kosten Heizenergie für durch das Produkt 11401 verwaltete stadteigene Verwaltungsgebäude			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert :	115.000 €	115.000 €	115.000 €
Maßnahmen:	- kritische Überprüfung der aktuell verwendeten Haustechnik unter dem Gesichtspunkt der Verbrauchsoptimierung			
		Ergebnishaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	
	Plan 2018:	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
	Plan 2019:	-	-	

Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Frau Bretschneider

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Maßnahmen:	Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Ertrag Aufwand Einzahlung Auszahlung Erläuterung Plan 2018: - 1.100 € - 1.100 € Erstellung und Druck von Informationsmaterial Plan 2019: - 1.100 € - 1.100 € Kto.-Nr.: 5631100/7631100 Benennung eines Energiebeauftragten des jeweiligen Objektes sowie dessen spezielle Schulung Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Ertrag Aufwand Einzahlung Auszahlung Erläuterung Plan 2018: - 7.000 € - 7.000 € Vom Fortbildungsaufwand werden 2.000 € bereitgestellt für Seminare für Energiebeauftragte der einzelnen Häuser Plan 2019: - - - - Kto.-Nr.: 5612000/7612000
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:	<div><div><div><div><div><div>Ergebnishaushalt</div><div>Finanzhaushalt</div></div><div><div>Ertrag</div><div>Aufwand</div><div>Einzahlung</div><div>Auszahlung</div></div><div>Erläuterung</div></div></div><div><div>Plan 2018:</div><div>-</div><div>-</div><div>-</div><div>-</div><div rowspan="2">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</div></div><div><div>Plan 2019:</div><div>-</div><div>-</div><div>-</div><div>-</div></div></div></div> <div><div><div>Sensibilisierung der Nutzer durch Information mittels Aufkleber, Flyer und Informationsveranstaltungen zum sparsamen Umgang mit Energie</div><div><div><div>Ergebnishaushalt</div><div>Finanzhaushalt</div></div><div><div>Ertrag</div><div>Aufwand</div><div>Einzahlung</div><div>Auszahlung</div></div><div>Erläuterung</div></div><div><div>Plan 2018:</div><div>-</div><div>1.100 €</div><div>-</div><div>1.100 €</div><div>Erstellung und Druck von Informationsmaterial</div></div><div><div>Plan 2019:</div><div>-</div><div>1.100 €</div><div>-</div><div>1.100 €</div><div>Kto.-Nr.: 5631100/7631100</div></div></div></div>

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 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

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: :											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	1140112000 Ausstattung										
	Ausstattung Gebäudemanagement										
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.312,80	0	70.000	30.000	23.000	23.000	0	4.312	150.312	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.312,80	0	70.000	30.000	23.000	23.000	0	4.312	150.312	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.312,80	0	-70.000	-30.000	-23.000	-23.000	0	-4.312	-150.312	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 11402 <i>Liegenschaften</i> - verantwortlich: Herr Ralph Leupert							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 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 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 Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.649,94	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.614,70	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.024.452,64	1.001.000	1.373.700	1.374.700	1.375.700	1.376.700
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	869.924,25	811.900	835.700	827.200	883.000	818.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	154.528,39	189.100	538.000	547.500	492.700	558.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	7.691,70	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	162.220,09	189.100	538.000	547.500	492.700	558.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.400	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.210.249,35	2.195.000	2.397.500	1.712.600	660.000	1.320.000
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	233.195,14	25.000	235.000	125.000	25.000	25.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	977.054,21	2.170.000	2.162.500	1.587.600	635.000	1.295.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.139.274,30	2.341.700	2.700.500	2.135.100	1.127.700	1.853.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt: :												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	7	2017	8	9	10
		1	2	3	4	5	6					
		in €										
	11402002 Liliteich Bauwerk Durchlass											
	Liliteich Bauwerk Durchlass											
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	
	darunter:			0	0	0	0	0				
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11402128800001 Grunderwerb											
	Grunderwerb											
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 (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.250,41	20.000	230.000	20.000	20.000	20.000	0	252.250	542.250	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.250,41	-20.000	-230.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-252.250	-542.250	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 11403 <i>Technikunterstützte Informations- verarbeitung (TuI)</i> - verantwortlich: Herr Falk Ebermann							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. 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	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
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.000,00	6.700	2.000	2.000	2.000	2.000
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 Ingangsetzung 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
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	690.018,89	830.700	1.080.800	1.241.100	1.272.400	1.277.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-682.018,89	-824.000	-1.078.800	-1.239.100	-1.270.400	-1.275.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-682.018,89	-824.000	-1.078.800	-1.239.100	-1.270.400	-1.275.600
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
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-590.223,11	-757.900	-1.030.500	-1.190.800	-1.222.100	-1.227.300

Teilfinanzhaushalt 11403 Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul) - verantwortlich: Herr Falk Ebermann							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 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 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 Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	680.321,97	746.700	908.600	1.023.300	1.065.400	1.076.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-672.321,97	-744.700	-906.600	-1.021.300	-1.063.400	-1.074.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-672.321,97	-744.700	-906.600	-1.021.300	-1.063.400	-1.074.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.795,78	66.100	48.300	48.300	48.300	48.300
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen 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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	205.037,80	180.000	274.000	228.000	180.000	180.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-205.037,80	-180.000	-274.000	-228.000	-180.000	-180.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-785.563,99	-858.600	-1.132.300	-1.201.000	-1.195.100	-1.205.700
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 02 – Zentrale Dienste																				
verantwortlich: Frau Bretschneider																				
Produktinformation zum wesentlichen Produkt																				
Produktbeschreibung:																				
Produkt:	11403	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)																		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung																		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung																		
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste																		
Produktverantwortung:	Abt. Organisation und EDV, Sachgebiet EDV Herr Falk Ebermann, Herr Thomas Weiss																			
Beschreibung:	- Aufrechterhaltung der Arbeitsbereitschaft der IT-Anlagen - technischer Support der Anwender und Anwendungsbetreuer - technische Planung von Tul-Projekten - Festlegung und Umsetzung der technischen Gesamtkonzeption und des IT-Sicherheitskonzeptes in der Stadtverwaltung - zentrale Beschaffung von Hard- und Software																			
Grundzahlen:	- Anzahl der Tul gestützten Arbeitsplätze in der Verwaltung: 400 - Anzahl der mobilen Endgeräte : 70 (ohne Telefonie-Handys)																			
Art der Aufgabe:	pflichtig																			
Ziele und Kennzahlen:																				
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben																			
Produktziel:	1. Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit der bereitgestellten Arbeitsplätze																			
Zielkategorie:	Sachziel																			
Kennzahlen:	a.) Anmeldezeiten für virtuelle Desktops																			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019																
	Zielwert:	1 min	0,5 min	0,5 min																
Maßnahmen:	- Erhöhung der Anzahl der Server bzw. Verbesserung der Ausstattung vorhandener Server - Erhöhung der Zugriffsgeschwindigkeiten und Kapazitäten der zentralen Massenspeicher - Einführung eines Softwareproduktes zur effektiveren Speicher- und Profilverwaltung für virtuelle Desktops																			
		<table><tr><th colspan="2">Ergebnishaushalt</th><th colspan="2">Finanzhaushalt</th></tr><tr><th>Ertrag</th><th>Aufwand</th><th>Einzahlung</th><th>Auszahlung</th></tr><tr><td>Plan 2018:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Plan 2019:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2018:	-	-	-	Plan 2019:	-	-	-	Erläuterung keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt																		
Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																	
Plan 2018:	-	-	-																	
Plan 2019:	-	-	-																	
Produktziel:	2. Erhöhung der Ergonomie der bereitgestellten Bildschirme für Arbeitsplätze																			
Zielkategorie:	Sachziel																			
Kennzahlen:	a.) Anteil der Bildschirmarbeitsplätze größer gleich 22 Zoll																			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019																
	Zielwert:	65%	90%	100%																
Maßnahmen:	- Beschaffung von Bildschirmen																			
		<table><tr><th colspan="2">Ergebnishaushalt</th><th colspan="2">Finanzhaushalt</th></tr><tr><th>Ertrag</th><th>Aufwand</th><th>Einzahlung</th><th>Auszahlung</th></tr><tr><td>Plan 2018:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Plan 2019:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2018:	-	-	-	Plan 2019:	-	-	-	Erläuterung keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt																		
Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																	
Plan 2018:	-	-	-																	
Plan 2019:	-	-	-																	

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 (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	1140312000 EDV für alle Ämter										
	EDV für alle Ämter										
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.562,82	180.000	274.000	228.000	180.000	180.000	0	351.562	1.213.562	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.562,82	-180.000	-274.000	-228.000	-180.000	-180.000	0	-351.562	-1.213.562	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 11901 Recht - verantwortlich: Frau Silke Miller / Frau Diana Ruske							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 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 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 Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	54.427,44	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	132.169,52	105.000	62.600	62.600	62.600	62.600
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	573.183,54	644.000	569.400	583.400	587.300	591.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-441.014,02	-539.000	-506.800	-520.800	-524.700	-528.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-441.014,02	-539.000	-506.800	-520.800	-524.700	-528.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-441.014,02	-539.000	-506.800	-520.800	-524.700	-528.700
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 04 Finanzverwaltung - verantwortlich: Frau Bansemer							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016		2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-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 Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	110.529,45	139.700	143.700	148.700	148.700	148.700
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	167.163,92	164.300	167.600	173.100	173.100	173.600
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.158.244,75	2.089.800	2.246.700	2.292.500	2.301.200	2.347.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.991.080,83	-1.925.500	-2.079.100	-2.119.400	-2.128.100	-2.173.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	11.612,11	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.979.468,72	-1.925.500	-2.079.100	-2.119.400	-2.128.100	-2.173.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	9.471.179,67	17.112.500	5.632.900	8.469.400	3.013.300	722.000
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	10.635.440,51	17.376.000	6.275.700	9.011.000	3.501.000	841.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.164.260,84	-263.500	-642.800	-541.600	-487.700	-119.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.143.729,56	-2.189.000	-2.721.900	-2.661.000	-2.615.800	-2.292.700
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 11104 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04" - verantwortlich: Frau Heike Bansemer							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. 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 Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	138.130,35	149.500	146.100	148.300	150.500	152.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-138.130,35	-149.500	-146.100	-148.300	-150.500	-152.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-138.130,35	-149.500	-146.100	-148.300	-150.500	-152.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-138.130,35	-149.500	-146.100	-148.300	-150.500	-152.900
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 11601 <i>Finanzen</i> - verantwortlich: Frau Heike Bansemer							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 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 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 Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	110.302,32	139.700	143.700	148.700	148.700	148.700
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	110.987,01	140.300	146.600	151.600	151.600	151.600
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.887.378,99	1.834.500	1.958.100	2.035.200	2.040.600	2.078.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.776.391,98	-1.694.200	-1.811.500	-1.883.600	-1.889.000	-1.926.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	11.612,11	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.764.779,87	-1.694.200	-1.811.500	-1.883.600	-1.889.000	-1.926.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	32.998,97	400	1.000	1.000	1.000	1.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-32.998,97	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.797.778,84	-1.694.600	-1.812.500	-1.884.600	-1.890.000	-1.927.600
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung - verantwortlich: Herr Brosig							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		2016					
		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 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 Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	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
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.793.229,73	2.726.300	2.732.900	2.762.400	2.731.900	2.771.700
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	8.063.731,58	8.513.900	8.679.300	8.909.200	8.906.000	9.021.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.270.501,85	-5.787.600	-5.946.400	-6.146.800	-6.174.100	-6.249.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	1.784,72	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.272.286,57	-5.787.600	-5.946.400	-6.146.800	-6.174.100	-6.249.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.204,68	188.900	463.400	463.400	463.400	463.400
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen 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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	214.125,34	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	956.284,63	369.000	208.500	122.000	442.000	522.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-742.159,29	-294.000	-133.500	-47.000	-367.000	-447.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.838.241,18	-5.892.700	-5.616.500	-5.730.400	-6.077.700	-6.233.200
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 11106 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06" - verantwortlich: Herr Frank Brosig							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	227,13	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	227,13	0	0	0	0	0
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	215.229,99	205.000	279.100	321.900	321.400	325.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-215.002,86	-205.000	-279.100	-321.900	-321.400	-325.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-215.002,86	-205.000	-279.100	-321.900	-321.400	-325.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen 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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-215.002,86	-205.600	-279.700	-322.500	-322.000	-325.700
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 11405 Bürger- und Fundbüro - verantwortlich: Herr Lars Sperling							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 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 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 Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	197,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.022,57	34.300	35.400	35.400	35.400	35.400
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	174.375,62	181.700	189.900	192.200	194.300	194.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-141.353,05	-147.400	-154.500	-156.800	-158.900	-159.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-141.353,05	-147.400	-154.500	-156.800	-158.900	-159.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-141.353,05	-147.400	-154.500	-156.800	-158.900	-159.200
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken - verantwortlich: Frau Sophie Tarras							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. 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 Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	375,80	300	300	300	300	300
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	176.472,99	187.500	175.400	175.100	177.200	179.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-176.097,19	-187.200	-175.100	-174.800	-176.900	-179.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-176.097,19	-187.200	-175.100	-174.800	-176.900	-179.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-176.097,19	-187.200	-175.100	-174.800	-176.900	-179.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen - verantwortlich: Frau Sophie Tarras							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. 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	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	24.906,35	30.000	0	30.000	0	40.000
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	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	26.941,64	34.100	31.400	56.400	6.400	61.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.035,29	-4.100	-31.400	-26.400	-6.400	-21.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.035,29	-4.100	-31.400	-26.400	-6.400	-21.400
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.035,29	-4.900	-32.200	-27.200	-7.200	-22.200

Teilfinanzhaushalt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen - verantwortlich: Frau Sophie Tarras							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. 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 Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.906,35	30.000	0	30.000	0	40.000
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	26.887,85	34.000	31.300	56.300	6.300	61.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.981,50	-4.000	-31.300	-26.300	-6.300	-21.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.981,50	-4.000	-31.300	-26.300	-6.300	-21.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen 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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.981,50	-4.800	-32.100	-27.100	-7.100	-22.100
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 12201 Sicherheit und Ordnung - verantwortlich: Frau Elke Barz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 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 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 Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	109.509,10	84.000	67.500	67.500	67.500	67.500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	216.621,42	166.000	154.500	154.500	154.500	154.500
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	592.708,85	585.400	471.100	473.400	475.900	477.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-376.087,43	-419.400	-316.600	-318.900	-321.400	-323.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-376.087,43	-419.400	-316.600	-318.900	-321.400	-323.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen 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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-376.087,43	-420.200	-317.400	-319.700	-322.200	-324.100
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente - verantwortlich: Herr Lars Sperling							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. 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
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	208.774,69	245.300	275.000	276.000	276.400	277.300
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
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	630.156,11	666.700	707.200	710.900	713.400	706.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-421.381,42	-421.400	-432.200	-434.900	-437.000	-429.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-421.381,42	-421.400	-432.200	-434.900	-437.000	-429.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-421.381,42	-421.400	-432.200	-434.900	-437.000	-429.500

Teilfinanzhaushalt 12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente - verantwortlich: Herr Lars Sperling							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 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 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 Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	227,13	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	208.774,69	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	639.662,54	652.400	684.000	687.200	689.500	682.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-430.887,85	-432.400	-454.000	-457.200	-459.500	-452.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-430.887,85	-432.400	-454.000	-457.200	-459.500	-452.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-430.887,85	-432.400	-454.000	-457.200	-459.500	-452.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 12208 Hafenaufsicht - verantwortlich: Herr Harald Forst							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 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 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 Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	454,26	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.834,22	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	260.082,13	244.200	228.500	232.100	233.300	235.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-246.247,91	-228.700	-213.500	-217.100	-218.300	-220.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	1.511,22	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-247.759,13	-228.700	-213.500	-217.100	-218.300	-220.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	6.500	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	-6.500	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-247.759,13	-228.700	-220.000	-217.100	-218.300	-220.800
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 12209 <i>Personenstandswesen</i> - verantwortlich: Frau Lisa Treumann							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. 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 Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	227,13	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	92.047,24	88.500	98.500	98.500	98.500	98.500
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	285.645,13	288.000	301.700	303.500	306.400	309.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-193.597,89	-199.500	-203.200	-205.000	-207.900	-211.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-193.597,89	-199.500	-203.200	-205.000	-207.900	-211.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	6.751,60	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-6.751,60	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-200.349,49	-199.500	-203.200	-205.000	-207.900	-211.200
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten - verantwortlich: Herr Norbert Benz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 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 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 Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	709.923,63	801.500	801.000	801.000	801.000	801.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.241.437,86	1.274.700	1.296.700	1.296.700	1.296.700	1.296.700
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.294.948,17	1.474.100	1.454.000	1.547.500	1.568.400	1.578.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-53.510,31	-199.400	-157.300	-250.800	-271.700	-281.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-53.510,31	-199.400	-157.300	-250.800	-271.700	-281.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen 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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	910,35	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-910,35	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-54.420,66	-202.400	-160.300	-253.800	-274.700	-284.300
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 12600 Brandschutz - verantwortlich: Herr Ronny Bieschke							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. 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 Umlagen und sonstige 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 Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.104,61	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	55.283,19	89.900	39.800	39.800	39.800	39.800
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.220.711,17	3.489.200	3.572.200	3.597.600	3.646.500	3.682.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.165.427,98	-3.399.300	-3.532.400	-3.557.800	-3.606.700	-3.642.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.165.427,98	-3.399.300	-3.532.400	-3.557.800	-3.606.700	-3.642.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.225,00	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen 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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	48.063,94	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	471.564,02	53.000	88.000	88.000	88.000	88.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-423.500,08	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.598.153,06	-3.400.600	-3.534.200	-3.559.600	-3.608.500	-3.644.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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 Herr Wolfgang Schmidt																		
Beschreibung:	- Der vorbeugende Brandschutz erstreckt sich auf Maßnahmen zur Verhinderung eines Brandausbruchs und einer Brandausbreitung sowie zur Sicherung der Rettungswege - Der abwehrende Brandschutz umfasst alle Maßnahmen zur Bekämpfung von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei Bränden und Explosionen entstehen - Die technische Hilfeleistung umfasst alle Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei sonstigen Not- und Unglücksfällen entstehen - Anhand einer Gefahren- und Risikoanalyse sind in der Brandschutzbedarfsplanung Schutzziele zu erarbeiten, die als objektive Grundlage für die Feststellung einer leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr dienen																		
Grundzahlen:	Als Grundlage der Zahlen wurden die Jahre 2013 bis 2015 betrachtet - Anzahl der Brandeinsätze: durchschnittlich 249 Brandalarmierungen pro Jahr - Anzahl der Technischen Hilfeleistungen: durchschnittlich 361 technische Hilfeleistungen pro Jahr																		
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.) Schutzziel 1: 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. <table><tr><td></td><td>Nachtrag 2017</td><td>Plan 2018</td><td>Plan 2019</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>80,00%</td><td>80,00%</td><td>80,00%</td></tr></table> b.) Schutzziel 2: 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. <table><tr><td></td><td>Nachtrag 2017</td><td>Plan 2018</td><td>Plan 2019</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>80,00%</td><td>80,00 %</td><td>80,00 %</td></tr></table>				Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019	Zielwert:	80,00%	80,00%	80,00%		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019	Zielwert:	80,00%	80,00 %	80,00 %
	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019																
Zielwert:	80,00%	80,00%	80,00%																
	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 (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	1260012013 Feuerwehrlage										
	Feuerwehrlage										
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.646,79	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	128.646	428.646	7.500
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.478,55	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	72.478	372.478	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.168,24	0	0	0	0	0	0	56.168	56.168	7.500
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 12601 <i>Freiwillige Feuerwehr</i> - verantwortlich: Herr Ronny Bieschke							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 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 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 Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.571,56	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.571,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	133.538,64	154.700	171.200	171.200	158.500	158.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-126.967,08	-152.700	-170.200	-170.200	-157.500	-157.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-126.967,08	-152.700	-170.200	-170.200	-157.500	-157.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	166.061,40	35.000	0	0	0	0
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	470.027,97	46.500	11.500	11.500	331.500	411.500
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-303.966,57	-11.500	-11.500	-11.500	-331.500	-411.500
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-430.933,65	-164.200	-181.700	-181.700	-489.000	-569.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: :											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	7	2017	9	10
		1	2	3	4	5	6		8		

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

Teilfinanzhaushalt 35100 Wohngeld - verantwortlich: Herr Lars Sperling							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	146.290,11	158.900	153.200	156.300	159.900	161.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-146.290,11	-158.900	-153.200	-156.300	-159.900	-161.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-146.290,11	-158.900	-153.200	-156.300	-159.900	-161.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-146.290,11	-158.900	-153.200	-156.300	-159.900	-161.700
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 54801 BgA Stadthafen - verantwortlich: Herr Harald Forst							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 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 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 Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.400
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-649,68	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	276.388,20	173.000	216.100	216.100	216.100	216.400
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	189.016,36	178.500	206.400	243.500	182.800	183.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	87.371,84	-5.500	9.700	-27.400	33.300	32.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	273,50	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	87.098,34	-5.500	9.700	-27.400	33.300	32.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen 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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	87.098,34	-5.500	5.500	-31.600	29.100	28.300
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 55300 <i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i> - verantwortlich: Frau Grit Schaller-Uhl							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 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 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 Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	5.000	3.500	3.000	2.500	2.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	623.739,50	632.100	645.600	645.100	644.600	644.100
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 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	708.162,03	680.300	761.300	751.400	785.600	790.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-84.422,53	-48.200	-115.700	-106.300	-141.000	-146.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-84.422,53	-48.200	-115.700	-106.300	-141.000	-146.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.429,68	182.400	461.600	461.600	461.600	461.600
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen 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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	7.030,69	269.500	102.500	22.500	22.500	22.500
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-7.030,69	-269.500	-102.500	-22.500	-22.500	-22.500
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	93.976,46	-135.300	243.400	332.800	298.100	292.600
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: :											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	5530012000 Ausstattung										
	Ausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen										
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.828,67	264.500	97.500	17.500	17.500	17.500	0	267.328	417.328	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.828,67	-264.500	-97.500	-17.500	-17.500	-17.500	0	-267.328	-417.328	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

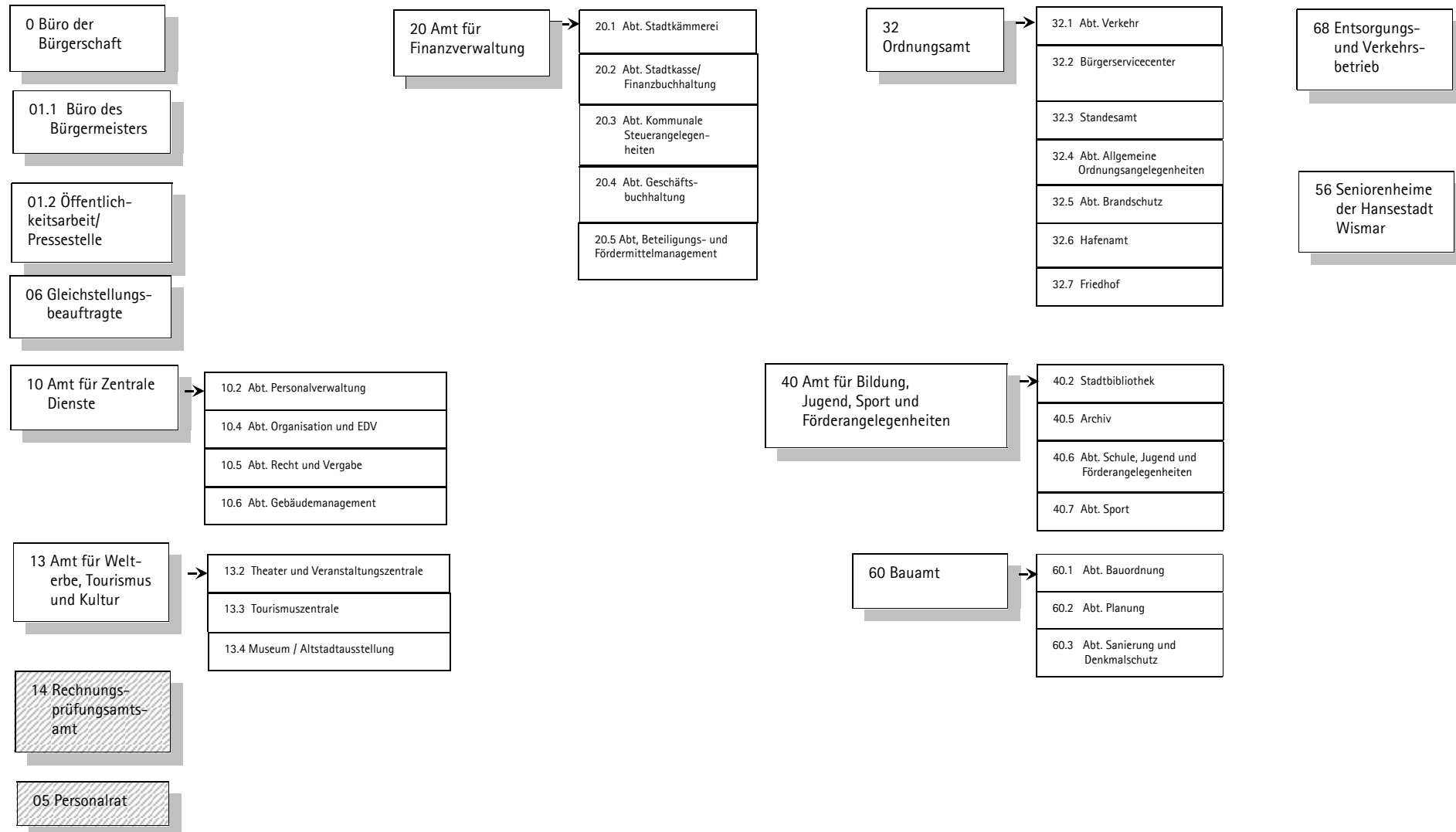
Zum Anderen tragen auch die im Stellenpool ausgewiesenen Stellen zu einem Zuwachs der Gesamt – VzÄ. Dieser **Stellenpool** (unter der Ordnungsziffer 1023) dient der befristeten Übernahme von Auszubildenden und Anwärterinnen sowie Anwärtern nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung zum Zwecke der 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).

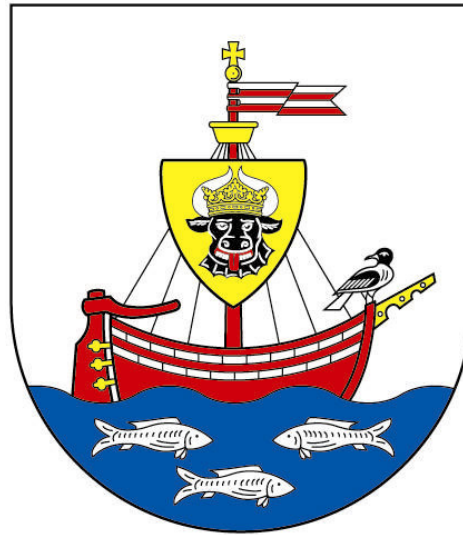
Dezernat II Senator



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: 15.11.2017

Stand: 15.11.2017

Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
	Oberste Gemeindeorgane							
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
1001.	Bürgermeister	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	
	Büro des Bürgermeisters							
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	
	Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle							
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
1003.	Beteiligungsverwaltung							
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
1005.	Personalrat							
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	
1006.	Gleichstellungsstelle							
1006.01	Gleichstellungsbeauftragte	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	
2000.	Senator / 1. Stellv. d. Bürgm.	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		
1000.	Amt für Zentrale Dienste							
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	
1020.	Abt. Personalverwaltung							
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
1022.03	SB	0,750	E 8	0,750	E 9	0,750	E 8	pEG

Stand: 15.11.2017

Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
1022.04	Bezugerechner	1,000	E 8	0,950	E 9	1,000	E 8	kw 01.06.2025
1022.05	Bezugerechner	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	
1023.	Stellenpool befristete Einstellung Azubi							
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	
1040.	Abt. Organisation und EDV							
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	
1041.	SG Organisation							
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	
1042.	SG EDV							
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
1050.	Abt. Recht und Vergabe							
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	
1050.03	SB Datenschutz/ Arbeitssicherheit	1,000	A 11	0,750	A 10	0,000		neu 3200.02

Stand: 15.11.2017

Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
1052.	Zentrale Vergabestelle							
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	
1060.	Abt. Gebäudemanagement							
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)
1061.	SG Gebäudeverwaltung/Hochbau							
1061.01	SG-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
1061.10	Verwaltung							
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	
1061.20	Service							
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
1061.50	Bau							
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	
1062.	SG Liegenschaften							

Stand: 15.11.2017

Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
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		
1300.	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur							
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	
	Stadtentwicklung, Welterbe und Kirchen							
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	
1320.	Theater und Veranstaltungszentrale							
1320.01	Veranstaltungsmanager / Theaterleitung	1,000	E 11	1,000	E 11	0,850	E 11	0,15 VzÄ verlagert zu 1323.03
	Kulturprojekte u. Vertragsmanagement							
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
1321.	Veranstaltungszentrale							
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
1322.	Märkte							
1322.01	SB Markt	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1323.	Theater							
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
1330.	Tourismuszentrale							
1330.01	Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	0,000		neu 1001.05

Stand: 15.11.2017

Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
1330.00	Leitung	1,000	E 9	0,850	E 9	1,000	E 9	alt 1330.14
	Touristinformation							
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.	Museum / Altstadttausstellungen							
1340.01	Leitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 12	
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 9	
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.	Rechnungsprüfungsamt							
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.	Amt für Finanzverwaltung							
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.	Stadtkämmerei							
2010.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	

Stand: 15.11.2017

Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung 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	alt 2010.06
2020.	Stadtkasse / Finanzbuchhaltung							
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	
2030.	Abt. Komm. Steuerangelegenheiten							
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		
2040.	Abt. Geschäftsbuchhaltung							
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	
2050.	Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement							
2050.01	Abt.-Leitung	0,000		0,000		1,000	A 12	ku E 13 01.02.2018, Stellenbewertung steht noch aus alt 1003.01
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		

Stand: 15.11.2017

Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
3200.	Ordnungsamt							
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
3210.	Abteilung Verkehr							
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	
3211.	SG Verkehrsaufsicht							
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	
3212.	SG Führerscheine u. Kfz-Zulassung							
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	
3213.	Bußgeldstelle							
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
3214.	SG Verkehrsüberwachung							
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	
3214.13	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3220.	Bürgerservicecenter							

Stand: 15.11.2017

Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung 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 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	
3230.	Standesamt							
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	
3240.	Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
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	
3241.	SG Allgemeine Ordnungsaufgaben / Wahlen							
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	
3250.	Abteilung Brandschutz							
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	
3251.	SG Abwehrender Brandschutz/ Technik							
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	alt 3251.05
3251.04	SB	1,000	E 9	0,963	E 9	1,000	E 9	kw 31.12.2019 alt 3252.04
3251.05	SB / Oberbrandmeister	0,000		0,000		1,000	A 8	

Stand: 15.11.2017

Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
	Feuerwache							
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	
3252.	SG Vorbeugender Brandschutz / Aus- und Fortbildung							
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	alt 3251.06
3252.06	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	alt 3251.03
3260.	Hafenamt							

Stand: 15.11.2017

Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
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
3270.	Friedhof							
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		
4000.	Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten							
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	
4020.	Stadtbibliothek							
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	
4020.15	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 3	0,000		1,000	E 5	
4030.	Musikschule							
4030.01	Leitung Musikschule	1,000	E 10	1,000	E 10	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM

Stand: 15.11.2017

Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
4030.02	Musikpädagoge u. stellv. Schulleiter	0,900	E 9	0,900	E 10	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.03	Musikpädagoge	0,350	E 9	0,000	E 9	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.04	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.05	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.06	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.07	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.08	Musikpädagoge	0,600	E 9	0,600	E 9	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.09	Musikpädagoge	0,500	E 9	0,500	E 9	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.10	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,000		Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.11	Tanzpädagoge	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
4050.	Stadtarchiv							
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)
4060.	Abt. Schule, Jugend und Förderangelegenheiten							
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	
4061.	Grundschule am Friedenshof							
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
4062.	Tarnow-Schule							
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
4063.	Seeblick-Grundschule							
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 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	
4064.	Fritz-Reuter-Grundschule							
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	

Stand: 15.11.2017

Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
4065.	B.-Brecht-Schule							
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	
4066.	Ostsee-Schule							
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
4070.	Abteilung Sport							
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	
4071.	Stadionkomplex							
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
4072.	Sporthalle							
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		
6000.	Bauamt							
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	
6010.	Abt. Bauordnung							
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	
6011.	SG Bauordnung							
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	
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		

Stand: 15.11.2017

Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
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	
6012.	SG Baustatik							
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	
6013.	SG Straßenverwaltung / Bauleitung							
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
6020.	Abt. Planung							
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
6030.	Abt. Sanierung und Denkmalschutz							
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 alt 6030.06
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		

Stand: 15.11.2017

Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
	ruhende Dienst- und Arbeitsverhältnisse/ ATZ							
	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
	Auszubildende und Beamtenanwärter							
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	
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	

Stand: 15.11.2017

Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
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	
1	2	3	4	5	6	7	8
0.	Oberste Gemeindeorgane						
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
10	Amt für Zentrale Dienste						
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	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur						
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	
1340.01	Leitung	1,000	E 13	E 12			
1340.03	SB Museumspädagogik	1,000	E 8	E 9			
1340.04	SG-Leitung Samml. u. Ausstell./stellv. Abt.Leitung	1,000	E 11	E 9			
1340.08	Hausmeister	1,000				E 4	neu 1061.31
20	Amt für Finanzverwaltung						
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	Ordnungsamt						
3200.02	SB/ Stadtverwaltungsobersinspektor	1,000	A 11	A 10	A 10		alt 1050.03
3211.02	SB	1,000	E 8	E 9			

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
3211.03	SB	1,000	E 8	E 9			
3212.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsobersinspektor	1,000	A 9mD	A 10			
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		
40	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegen.						
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

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
4030.11	Tanzpädagoge	0,600				E 9	Fusion Musikschule Landkreis NWM
4030.12	SB Verwaltung	0,750				E 5	Fusion Musikschule Landkreis NWM
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	Bauamt						
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 Feuerwehr	Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen 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
Summe	5	0	1	0	4		5
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
Summe	35	9	2	0	24		24
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
Summe	57	36	0	0	21		57
Summen	97	45	3	0	49		86

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/ Abt.	Beamte (Besoldungsgruppen A)													zus.	Beschäftigte TVöD															zus.	Ins- gesamt
	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1																						
	16	15	14	13	12	11	10	9	9 Z	9	8	7	6		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		
.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			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	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	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

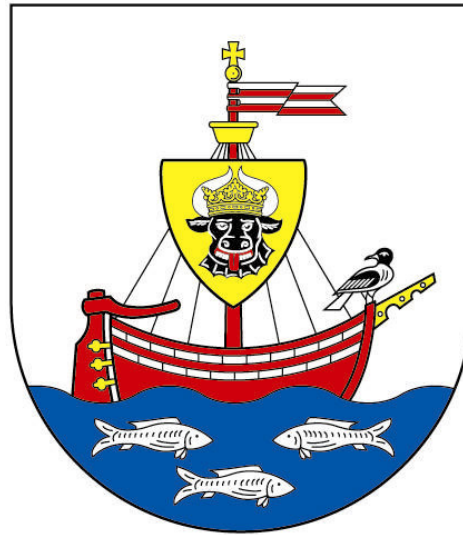
B. Einrichtungen und Betriebe

Amt/ Abt.	Beamte (Besoldungsgruppen A)													zus.	Beschäftigte TVöD																zus.	Ins- gesamt
	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1																							
	16	15	14	13	12	11	10	9	9 Z	9	8	7	6		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			
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	3,000				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						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	1,000	2,000	2,850	8,425	15,250	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	1,000	0,000	1,150		3,200	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	1,000	2,000	2,850	8,425	15,250	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	6,000	10,000	21,350	32,550	51,250	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: 15.11.2017

Stand: 15.11.2017

Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
	Oberste Gemeindeorgane							
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
1001.	Bürgermeister	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	
	Büro des Bürgermeisters							
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	
	Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle							
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
1005.	Personalrat							
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	
1006.	Gleichstellungsstelle							
1006.01	Gleichstellungsbeauftragte	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	
2000.	Senator / 1. Stellv. d. Bürgm.	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		
1000.	Amt für Zentrale Dienste							
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	
1020.	Abt. Personalverwaltung							
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	Bezugerechner	1,000	E 8	0,950	E 9	1,000	E 8	kw 01.06.2025
1022.05	Bezugerechner	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	

Stand: 15.11.2017

Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
1023.	Stellenpool befristete Einstellung Azubi							
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	
1040.	Abt. Organisation und EDV							
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	
1041.	SG Organisation							
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	
1042.	SG EDV							
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: 15.11.2017

Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung 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	
1050.	Abt. Recht und Vergabe							
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	
1052.	Zentrale Vergabestelle							
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	
1060.	Abt. Gebäudemanagement							
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	
1061.	SG Gebäudeverwaltung/Hochbau							
1061.01	SG-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
1061.10	Verwaltung							
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	
1061.20	Service							
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
1061.50	Bau							
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: 15.11.2017

Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung 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	
1062.	SG Liegenschaften							
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 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		
1300.	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur							
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	
	Stadtentwicklung, Welterbe und Kirchen							
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	
1320.	Theater und Veranstaltungszentrale							
1320.01	Verwaltungsmanager / Theaterleitung	0,850	E 11	1,000	E 11	0,850	E 11	0,15 VzÄ verlagert zu 1323.03
	Kulturprojekte u. Vertragsmanagement							
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
1321.	Veranstaltungszentrale							
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	
1322.	Märkte							
1322.01	SB Markt	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1323.	Theater							
1323.01	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	

Stand: 15.11.2017

Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung 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
1330.	Tourismuszentrale							
1330.00	Leitung	1,000	E 9	0,850	E 9	1,000	E 9	
	Touristinformation							
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	
1340.	Museum / Altstadttausstellungen							
1340.01	Leitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 12	
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 9	
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		
1400.	Rechnungsprüfungsamt							
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	A 10	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.	Amt für Finanzverwaltung							
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	
2010.	Stadtkämmerei							
2010.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	

Stand: 15.11.2017

Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung 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	
2020.	Stadtkasse / Finanzbuchhaltung							
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	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	
2030.	Abt. Komm. Steuerangelegenheiten							
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	
2040.	Abt. Geschäftsbuchhaltung							
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	
2050.	Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement							
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		
3200.	Ordnungsamt							

Stand: 15.11.2017

Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung 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	
3210.	Abteilung Verkehr							
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	
3211.	SG Verkehrsaufsicht							
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	
3212.	SG Führerscheine u. Kfz-Zulassung							
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	
3213.	Bußgeldstelle							
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	
3214.	SG Verkehrsüberwachung							
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: 15.11.2017

Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung 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	
3230.	Standesamt							
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	
3240.	Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
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	
3241.	SG Allgemeine Ordnungsaufgaben / Wahlen							
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	
3250.	Abteilung Brandschutz							
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	
3251.	SG Abwehrender Brandschutz/ Technik							
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

Stand: 15.11.2017

Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
3251.05	SB / Oberbrandmeister 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	
3252.	SG Vorbeugender Brandschutz / Aus- und Fortbildung							
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	

Stand: 15.11.2017

Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
3252.06	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3260.	Hafenamt							
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	
3270.	Friedhof							
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		
4000.	Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten							
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	
4020.	Stadtbibliothek							
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	

Stand: 15.11.2017

Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
4020.15	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
4050.	Stadtarchiv							
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
4060.	Abt. Schule, Jugend und Förderangelegenheiten							
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
4061.	Grundschule am Friedenschhof							
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
4062.	Tarnow-Schule							
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
4063.	Seeblick-Grundschule							
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	
4064.	Fritz-Reuter-Grundschule							
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	
4065.	B.-Brecht-Schule							
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	
4066.	Ostsee-Schule							
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
4067.	Neue (Grund-)Schule							
4067.01	Schulsekretärin	0,000		0,000		0,750	E 5	
4067.02	Hausmeister	0,000		0,000		1,000	E 5	
4070.	Abteilung Sport							
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: 15.11.2017

Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
4071.	Stadienkomplex							
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	
4072.	Sporthalle							
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		
6000.	Bauamt							
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	
6010.	Abt. Bauordnung							
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	
6011.	SG Bauordnung							
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	
6012.	SG Baustatik							
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	
6013.	SG Straßenverwaltung / Bauleitung							
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	

Stand: 15.11.2017

Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
6013.06	SB Grünflächenverwaltung/ -bauleitung	1,000	E 6	0,950	E 6	1,000	E 10	
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
6020.	Abt. Planung							
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
6030.	Abt. Sanierung und Denkmalschutz							
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		
	ruhende Dienst- und Arbeitsverhältnisse / ATZ							
	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

Stand: 15.11.2017

Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
	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 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
	Auszubildende und Beamtenanwärter							
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

Stand: 15.11.2017

Stellenplan 2019 der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
9200.27	Beamtenanwärter	0,000	Anwärter			0,000	Anwärter	
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	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Amt für Zentrale Dienste						
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		
20	Amt für Finanzverwaltung						
2050.01	Abt.-Leitung	1,000	A 12	E 13			
40	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegen.						
4067.01	Schulsekretärin	0,750			E 5		
4067.02	Hausmeister	1,000			E 5		
60	Bauamt						
6013.06	SB Grünflächenverwaltung/ -bauleitung	1,000	E 6	E 10			

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

Bes.-Gr.	Anzahl	Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen Feuerwehr	Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen 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
Summe	5	0	1	0	4		5
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
Summe	34	9	2	0	23		24
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
Summe	62	40	0	0	22		57
Summen	101	49	3	0	49		86

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
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/ Abt.	Beamte (Besoldungsgruppen A)													zus.	Beschäftigte TVöD																	zus.	Ins- gesamt
	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1																								
	16	15	14	13	12	11	10	9	9 Z	9	8	7	6		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				
.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				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			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	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	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	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	1,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				

Stellenplanquerschnitt Stellenplan 2019

B. Einrichtungen und Betriebe

Amt/ Abt.	Beamte (Besoldungsgruppen A)													zus.	Beschäftigte TVöD															zus.	Ins- gesamt
	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1																						
	16	15	14	13	12	11	10	9	9 Z	9	8	7	6		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		
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	3,000				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	1,000	2,000	2,850	8,425	15,250	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		1,000		0,000	1,000	0,000	0,000	1,750	0,000	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	1,000		1,000	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	1,000	2,000	2,850	8,425	15,250	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	7,000	10,000	21,350	33,550	54,250	36,200		22,875	87,025	5,000	5,000	4,750	1,750	294,750	392,750

Wahlbeamte	2,000
Gesamtsumme	394,750