

Vorlage**Nr.:****VO/2014/0850**Federführend:
20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG

Status: öffentlich

Datum: 12.02.2014

Beteiligt:
I Bürgermeister
II Senator
III Senator
02 Stabsstelle Stadtentwicklung und Welterbe
03 Beteiligungsverwaltung
05 Personalrat
06 Gleichstellungsbeauftragte
1 Büro der Bürgerschaft
10 AMT FÜR ZENTRALE DIENSTE
13 Amt für Tourismus, Presse und Stadtmarketing
14 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT
32 ORDNUNGSAMT
40 AMT FÜR KULTUR, SCHULE, JUGEND UND
SPORT
56 Seniorenheime der Hansestadt Wismar
60 BAUAMT
68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Verfasser: Bansemer, Heike

Haushaltssatzung 2014

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich		Rechnungsprüfungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich		Betriebsausschuss für den EVB	Vorberatung
Öffentlich	03.03.2014	Ausschuss für Kultur, Sport und Bildung	Vorberatung
Öffentlich	03.03.2014	Verwaltungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	04.03.2014	Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	Vorberatung
Öffentlich	10.03.2014	Ausschuss für Gesundheit und Soziales	Vorberatung
Öffentlich	10.03.2014	Bauausschuss	Vorberatung
Öffentlich	12.03.2014	Finanz- und Liegenschaftsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	13.03.2014	Sanierungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	27.03.2014	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft beschließt die Haushaltssatzung 2014, die Wirtschaftspläne 2014 der Eigenbetriebe Seniorenheime der Hansestadt Wismar und Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar, die Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen „Altstadt“, „Friedenshof“, „Lübsche Burg“ und „Kagenmarkt“ und die Wirtschaftspläne 2014 der kommunalen Unternehmen als Anlage zum Haushalt 2014.

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.

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

Finanzielle Auswirkungen (Alle Beträge in Euro):

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

	Keine finanziellen Auswirkungen
X	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 – 3 (Siehe Anlage)

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende HaushaltsjahrErgebnishaushalt

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 FolgejahreErgebnishaushalt

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):

3. Investitionsprogramm

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

4. Die Maßnahme ist:

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

Anlage/n:

1. Unterlagen Verwaltungsausschuss
2. Unterlagen Kulturausschuss
3. Unterlagen Bauausschuss
4. Unterlagen Rechnungsprüfungsausschuss
5. Unterlagen Gesundheitsausschuss
6. Unterlagen Betriebsausschuss
7. Unterlagen Wirtschaftsausschuss
8. Band II Teil 1 Eigenbetriebe
9. Band II Teil 2 Gesellschaften
10. Band III (Städtebauliches Sondervermögen)
11. Unterlagen Finanz- und Liegenschaftsausschuss

Der Bürgermeister

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

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 27.03.2014 und mit Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	61.605.700 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	68.045.000 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-6.439.300 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	14.000 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	14.000 EUR
c)	das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-6.425.300 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.729.000 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-3.696.300 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	56.220.400 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	60.171.300 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-3.950.900 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	46.000 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	37.700 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	8.300 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.540.700 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.989.400 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.551.300 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.703.500 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.315.800 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.612.300 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.503.500 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 5.504.600 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt
auf 23.000.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden durch Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 300 v. H.
- b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 500 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 430 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 394,050 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

Der (vorläufige) Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	205.898.236 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	201.936.115 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	198.283.015 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Wismar, den

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

Eckdaten zum Haushalt 2014

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2014 sind geprägt von den vielen finanzwirtschaftlichen Ereignissen, die aus der Haushaltsdurchführung 2013 resultieren.

Am 13. Mai 2013 erhielt die Hansestadt Wismar die rechtsaufsichtliche Genehmigung zur Haushaltssatzung 2013. Diese beinhaltet rechtsaufsichtliche Anordnungen, die zur Erarbeitung einer Nachtragshaushaltssatzung und der Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes führten.

Mit Beschluss vom 25.10.2013 verabschiedete die Bürgerschaft das Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018.

Die Genehmigung zur Nachtragshaushaltssatzung 2013 wurde durch das Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern am 19.12.2013 erteilt.

Ausgangslage für das Haushaltsjahr 2014 sind die Nachtragsansätze einschließlich der mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes festgeschriebenen Maßnahmen.

Überblick der im Haushalt 2014 erarbeiteten Haushaltsdaten:

	Nachtrag	Plan	Differenz
	2013	2014	
in EUR			
Erträge	66.192.900	64.348.700	-1.844.200
Aufwendungen	67.579.300	68.045.000	465.700
Saldo Ergebnishaushalt	-1.386.400	-3.696.300	-2.309.900
Einzahlungen	94.734.700	89.510.600	-5.224.100
Auszahlungen	94.791.800	90.514.200	-4.277.600
Saldo Finanzhaushalt	-57.100	-1.003.600	-946.500

Steuern und Finanzausweisungen

Die Entwicklung der Finanzausweisungen stellt sich wie folgt dar:

Finanzausweisungen	Nachtrag	Plan	Differenz
	2013	2014	
in EUR			
Schlüsselausweisungen	8.857.500	8.133.400	-724.100
davon investiv	354.300	325.300	-29.000

Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§15 FAG M-V)	2.797.600	3.215.300	417.700
Zuweisungen übergemeindliche Aufgaben (§16 FAG M-V)	4.544.400	4.563.000	18.600
davon investiv	2.393.600	2.403.700	10.100
Sonderhilfen	0	530.000	530.000

Entwicklung des gemeindlichen Steueraufkommens:

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Grundsteuer A	28.100	28.000	-100
Grundsteuer B	4.520.500	5.021.100	500.600
Gewerbesteuer	13.800.000	14.500.000	700.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.815.900	9.449.500	633.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.756.700	1.819.500	62.800
Vergnügungssteuer	260.000	307.000	47.000
Hundesteuer	155.000	150.000	-5.000
Summe	29.336.200	31.275.100	1.938.900

In der folgenden Betrachtung werden die Steuern und ähnlichen Abgaben ausgewählter Städte gegenübergestellt.

	Einwohner (Stand: 31.12.2012)	Steueraufkommen	pro Kopf
	in EUR		
Hansestadt Stralsund	57.357	87.855.100	1.531,72
Hansestadt Greifswald	55.771	56.424.800	1.011,72
Schwerin	91.264	38.975.300	427,06
Neubrandenburg	63.509	36.955.500	581,89
Hansestadt Wismar	42.433	33.163.200	781,54

Personal

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen wird in nachstehender Übersicht aufgezeigt.

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Ergebnishaushalt			
Personalaufwendungen	20.915.900	20.656.000	-259.900
Versorgungsaufwendungen	280.400	1.582.500	1.302.100
Summe	21.196.300	22.238.500	1.042.200
Finanzhaushalt			
Personalauszahlungen	20.169.500	19.744.600	-424.900
Versorgungsauszahlungen	383.400	2.029.800	1.646.400
Summe	20.552.900	21.774.400	1.221.500

Die folgende Übersicht stellt die Veränderungen der Vollzeitäquivalente des Haushaltsplanes 2013 zu 2014 dar.

	Plan 2013 in VzÄ	Plan 2014 in VzÄ
Allgemeine Verwaltung	234,250	224,975
davon Beamte	52,000	49,975
Wahlbeamte	2,000	2,000
Beschäftigte	180,250	173,000
Einrichtungen und Betriebe	173,981	169,075
davon Beamte	55,000	50,000
Beschäftigte	118,981	119,075
Allg. Verwaltung, Einrichtungen und Betriebe	408,231	394,050

In der folgenden Betrachtung werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen ausgewählter Städte gegenübergestellt.

	Einwohner (Stand: 31.12.2012)	Personal-/ Versorgungs- aufwendungen	pro Kopf
	in EUR		
Hansestadt Stralsund	91.264	47.835.800	524,15
Hansestadt Greifswald	55.771	39.401.100	706,48
Schwerin	57.357	29.162.400	508,44
Neubrandenburg	63.509	24.353.100	383,46
Hansestadt Wismar	42.433	22.238.500	524,09

Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Gegensatz zum Nachtrag 2013 wie folgt:

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.216.700	14.036.500	-180.200

In der folgenden Betrachtung werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewählter Städte gegenübergestellt.

	Einwohner (Stand: 31.12.2012)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	pro Kopf
	in EUR		
Hansestadt Stralsund	57.357	41.513.500	723,77
Hansestadt Greifswald	91.264	19.905.800	218,11
Schwerin	63.509	15.489.900	243,90
Neubrandenburg	55.771	12.181.200	218,41
Hansestadt Wismar	42.433	14.036.500	330,79

Haushaltssicherung

Auf der Grundlage des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2018 wurden die Konsolidierungsmaßnahmen in den Haushalt 2014 miteingearbeitet. Grundlage dafür sind die Planzahlen des Haushaltes 2013.

In der folgenden Tabelle werden die Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen für 2014 und Folgejahre dargestellt.

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	in EUR			
vorgesehene Entlastung entsprechend Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018	2.600.200	2.853.200	3.322.600	3.308.600
tatsächlich eingeplante Entlastung durch Haushaltskonsolidierung	2.347.600	1.807.400	3.424.300	2.971.800
Differenz	-252.600	-1.045.800	101.700	-336.800

Bis auf das Haushaltsjahr 2016 konnten die vorgesehenen Entlastungen in der Planung nicht vollumfänglich erreicht werden. Haushaltssicherung ist und bleibt Schwerpunkt der Arbeit der gesamten Verwaltung. Sie ist ein stetiger Prozess und unterliegt einer kontinuierlichen Überprüfung.

Ziel kann es nur sein, die dauernde Leistungsfähigkeit der Hansestadt Wismar schnellstmöglich wiederherzustellen.

Wesentliche Investitionen

	investive Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigungen
	in EUR	
Sanierung Stadthaus	1.850.000	1.987.000
Brücke Bohrstr./ Scheuerstraße	600.000	-
Kreuzungsmaßnahme Poeler Str. bis Knotenpunkt Philosophenweg	140.000	-
Bahnhofsbereich	250.000	850.000
Kreuzschifffahrtsabfertigung	1.250.600	-
Sanierung Westkai	900.000	-
Lübsche Str. Innenausstattung	296.000	-

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.078.558,65	31.121.200	33.163.200	35.982.700	36.714.100	37.449.700	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.518.839,64	18.686.400	18.310.200	18.370.300	18.503.400	18.632.400	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.655,70	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500.211,04	2.335.300	1.842.400	1.994.500	2.019.500	2.031.400	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414.983,59	1.500.600	1.679.000	1.621.200	1.591.700	1.555.700	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.016,64	834.600	622.200	592.400	685.400	640.400	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderung 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	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.746.812,85	8.312.200	4.966.000	4.017.800	4.490.400	4.149.300	46
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	56.223.078,11	62.790.300	60.583.000	62.578.900	64.004.500	64.458.900	
11	- Personalaufwendungen	20.070.617,54	20.915.900	20.656.000	20.945.000	21.827.600	21.436.900	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	280.400	1.582.500	1.807.100	1.813.400	1.813.600	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.451.656,97	14.216.700	14.036.500	14.168.600	14.111.700	14.058.300	52
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.438.000	7.404.600	7.404.900	7.405.600	7.405.000	5300- 5393, 5395- 5399
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	184.967,01	1.107.000	0	0	0	0	5394
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.080.963,18	16.637.800	17.659.500	17.723.800	17.640.700	17.354.300	54
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.122.503,22	3.443.600	3.067.000	2.809.700	2.650.000	2.626.200	56
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	52.910.707,92	64.039.400	64.406.100	64.859.100	65.449.000	64.694.300	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.312.370,19	-1.249.100	-3.823.100	-2.280.200	-1.444.500	-235.400	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61.617,54	642.300	1.022.700	1.212.600	1.612.500	1.812.500	47
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.618.323,76	3.538.000	3.638.900	3.542.000	3.473.700	3.329.800	57
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-3.556.706,22	-2.895.700	-2.616.200	-2.329.400	-1.861.200	-1.517.300	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-244.336,03	-4.144.800	-6.439.300	-4.609.600	-3.305.700	-1.752.700	
25	+ Außerordentliche Erträge	785.692,87	12.400	14.000	900	0	0	491
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	0	0	0	0	591
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	785.692,87	10.500	14.000	900	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	541.356,84	-4.134.300	-6.425.300	-4.608.700	-3.305.700	-1.752.700	
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	2.747.900	2.729.000	2.756.200	2.783.700	2.811.500	492
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	541.356,84	-1.386.400	-3.696.300	-1.852.500	-522.000	1.058.800	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
in €								
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	541.356,84	-1.386.400	-3.696.300	-1.852.500	-522.000	1.058.800	
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	541.356,84	-1.386.400	-3.696.300	-1.852.500	-522.000	1.058.800	
nachrichtlich								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	403.182	-983.218	-4.679.518	-6.532.018	-7.054.018	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	403.182,24	-983.218	-4.679.518	-6.532.018	-7.054.018	-5.995.218	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto- nummer
		2012						
in €								
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.544.727,52	31.121.200	33.163.200	35.982.700	36.714.100	37.449.700	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.594.727,83	14.219.500	13.873.600	13.930.100	14.063.200	14.197.700	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	42.253,57	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.321.377,75	2.123.300	2.007.900	2.201.000	2.201.000	2.200.900	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367.216,63	1.500.600	1.679.000	1.621.200	1.591.700	1.555.700	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389.596,30	950.300	650.000	620.200	721.800	676.800	642, 648
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	652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.838.497,41	5.228.200	3.824.000	3.924.000	3.919.000	3.915.000	660-668
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.098.397,01	55.143.100	55.197.700	58.279.200	59.210.800	59.995.800	
11	- Personalauszahlungen	19.770.703,59	20.169.500	19.744.600	19.875.300	19.841.800	19.806.000	70
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	383.400	2.029.800	2.328.500	2.395.200	2.487.600	71
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.027.027,55	14.993.000	14.069.500	14.201.600	14.144.700	14.091.300	72-73
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.092.599,51	16.609.100	17.627.500	17.688.500	17.604.500	17.317.800	74
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	319,97	405.000	0	0	0	0	75
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.226.634,64	3.455.500	3.051.000	2.797.000	2.638.200	2.614.500	7600-7694, 7696-7699
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	53.117.285,26	56.015.500	56.522.400	56.890.900	56.624.400	56.317.200	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	981.111,75	-872.400	-1.324.700	1.388.300	2.586.400	3.678.600	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	211.413,44	640.800	1.022.700	1.212.600	1.612.500	1.812.500	67
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.520.985,28	3.599.500	3.648.900	3.563.200	3.478.600	3.396.800	77
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen - und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-4.309.571,84	-2.958.700	-2.626.200	-2.350.600	-1.866.100	-1.584.300	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-3.328.460,09	-3.831.100	-3.950.900	-962.300	720.300	2.094.300	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	747.395,82	300.400	46.000	2.800	0	0	669
24	- Außerordentliche Auszahlungen	742.783,99	27.800	37.700	0	0	0	7695
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	4.611,83	272.600	8.300	2.800	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-3.323.848,26	-3.558.500	-3.942.600	-959.500	720.300	2.094.300	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.248.786,30	14.544.200	19.421.900	26.312.100	19.085.500	9.243.600	681
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.236,02	0	391.900	0	0	266.100	682
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	802.677,39	1.835.700	9.714.400	4.663.200	1.201.000	394.400	685
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686

Finanzhaushalt								Erläuterungen
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontennummer
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
in €								
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	41.416,82	420.000	12.500	12.500	10.400	10.400	687
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	10.094.116,53	16.799.900	29.540.700	30.987.800	20.296.900	9.914.500	
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	455.023,58	1.126.700	1.259.400	1.636.700	737.400	687.600	781, 784
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.496.138,73	25.133.600	23.730.000	26.574.200	16.576.400	8.881.500	785
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
39a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	59.500	0	0	0	0	789
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	11.951.162,31	26.319.800	24.989.400	28.210.900	17.313.800	9.569.100	
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-1.857.045,78	-9.519.900	4.551.300	2.776.900	2.983.100	345.400	
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-5.180.894,04	-13.078.400	608.700	1.817.400	3.703.400	2.439.700	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.569.138,56	11.663.000	3.703.500	2.500.000	1.800.000	8.900.000	691-692
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.477.323,49	8.829.200	5.315.800	5.707.800	5.013.000	12.543.200	791-792
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-1.908.184,93	2.833.800	-1.612.300	-3.207.800	-3.213.000	-3.643.200	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	10.185.100	0	0	0	0	693-694
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793-794
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	10.185.100	0	0	0	0	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	4.705.230,03	59.500	1.003.600	1.390.400	0	1.203.500	
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	490.400	0	
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	4.705.230,03	59.500	1.003.600	1.390.400	-490.400	1.203.500	
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	2.797.045,10	13.078.400	-608.700	-1.817.400	-3.703.400	-2.439.700	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	15.212.076,74	0	0	0	0	0	699100-699900
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	12.828.227,80	0	0	0	0	0	799100-799900
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	2.383.848,94	0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	

57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	10.185.100	10.185.100	10.185.100	10.185.100
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	10.185.100	10.185.100	10.185.100	10.185.100	10.185.100
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0,00	-6.370.539	-6.430.039	-7.433.639	-8.824.039	-8.333.639
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	-6.370.538,86	-6.430.039	-7.433.639	-8.824.039	-8.333.639	-9.537.139

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	4.000,00	5.300	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.579,67	8.600	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.691,69	42.500	54.400	54.400	54.400	54.400
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	+ Sonstige laufende Erträge	89.621,23	135.300	500	500	500	500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	122.892,59	191.700	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	1.129.400,01	1.196.600	1.198.900	1.239.900	1.506.500	1.206.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	40.800	119.600	134.000	111.300	113.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.381,16	61.700	37.000	37.000	37.000	37.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.173,22	37.400	30.000	30.000	30.000	30.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	351.836,81	400.400	270.800	273.700	263.600	252.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.560.791,20	1.737.700	1.657.100	1.715.400	1.949.200	1.640.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.437.898,61	-1.546.000	-1.602.100	-1.660.400	-1.894.200	-1.585.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.437.898,61	-1.546.000	-1.602.100	-1.660.400	-1.894.200	-1.585.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.437.898,61	-1.546.000	-1.602.100	-1.660.400	-1.894.200	-1.585.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	200	200	200	200	200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.437.898,61	-1.545.800	-1.601.900	-1.660.200	-1.894.000	-1.585.200

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.377.328,14	-1.598.800	-1.578.300	-1.633.900	-1.548.500	-1.547.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.377.328,14	-1.598.800	-1.578.300	-1.633.900	-1.548.500	-1.547.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.377.328,14	-1.598.800	-1.578.300	-1.633.900	-1.548.500	-1.547.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.377.328,14	-1.598.600	-1.578.100	-1.633.700	-1.548.300	-1.547.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	500	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-500	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.377.328,14	-1.599.100	-1.578.100	-1.633.700	-1.548.300	-1.547.700
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01 verantwortlich: Herr Beyer			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Frank Junge

Teilergebnishaushalt (Presse und Öffentlichkeitsarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		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	4.000,00	5.300	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.120,00	5.900	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.649,93	42.500	54.000	54.000	54.000	54.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	89.257,79	73.100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	121.027,72	126.800	54.100	54.100	54.100	54.100
11	– Personalaufwendungen	333.578,20	375.700	279.600	307.900	313.900	320.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.084,23	41.400	16.700	16.700	16.700	16.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	800	800	800	800	800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.822,97	27.400	20.000	20.000	20.000	20.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	206.417,95	214.500	73.700	73.700	73.700	73.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	613.903,35	659.800	390.800	419.100	425.100	431.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-492.875,63	-533.000	-336.700	-365.000	-371.000	-377.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-492.875,63	-533.000	-336.700	-365.000	-371.000	-377.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-492.875,63	-533.000	-336.700	-365.000	-371.000	-377.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	200	200	200	200	200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-492.875,63	-532.800	-336.500	-364.800	-370.800	-377.000

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01 verantwortlich: Herr Beyer			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Frank Junge

Teilfinanzhaushalt (Presse und Öffentlichkeitsarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-437.590,83	-532.300	-336.000	-364.300	-370.300	-376.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-437.590,83	-532.300	-336.000	-364.300	-370.300	-376.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-437.590,83	-532.300	-336.000	-364.300	-370.300	-376.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-437.590,83	-532.100	-335.800	-364.100	-370.100	-376.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	500	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-500	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-437.590,83	-532.600	-335.800	-364.100	-370.100	-376.300
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01 verantwortlich: Herr Beyer			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11140	Gremien	Frau Gabi Kaminski

Teilergebnishaushalt (Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,76	0	400	400	400	400
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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	400	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	41,76	400	400	400	400	400
11	– Personalaufwendungen	239.402,91	214.400	219.400	221.600	223.800	226.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,95	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	88.065,11	91.300	108.800	116.400	116.400	105.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	327.843,22	321.400	343.900	353.700	355.900	347.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-327.801,46	-321.000	-343.500	-353.300	-355.500	-347.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-327.801,46	-321.000	-343.500	-353.300	-355.500	-347.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-327.801,46	-321.000	-343.500	-353.300	-355.500	-347.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-327.801,46	-321.000	-343.500	-353.300	-355.500	-347.200

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01 verantwortlich: Herr Beyer			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11140	Gremien	Frau Gabi Kaminski

Teilfinanzhaushalt (Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-325.481,00	-360.300	-343.500	-353.300	-355.500	-347.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-325.481,00	-360.300	-343.500	-353.300	-355.500	-347.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-325.481,00	-360.300	-343.500	-353.300	-355.500	-347.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-325.481,00	-360.300	-343.500	-353.300	-355.500	-347.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-325.481,00	-360.300	-343.500	-353.300	-355.500	-347.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01 verantwortlich: Herr Beyer			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11160	Gleichstellung	Frau Petra Steffan

Teilergebnishaushalt (Gleichstellung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	300	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	300	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	12.819,54	27.400	28.400	28.900	29.500	30.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.193,31	15.400	12.900	12.900	12.900	12.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.012,85	48.000	46.500	47.000	47.600	48.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.012,85	-47.700	-46.500	-47.000	-47.600	-48.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-17.012,85	-47.700	-46.500	-47.000	-47.600	-48.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-17.012,85	-47.700	-46.500	-47.000	-47.600	-48.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-17.012,85	-47.700	-46.500	-47.000	-47.600	-48.200

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01 verantwortlich: Herr Beyer			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11160	Gleichstellung	Frau Petra Steffan

Teilfinanzhaushalt (Gleichstellung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.903,47	-47.700	-46.500	-47.000	-47.600	-48.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-16.903,47	-47.700	-46.500	-47.000	-47.600	-48.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-16.903,47	-47.700	-46.500	-47.000	-47.600	-48.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-16.903,47	-47.700	-46.500	-47.000	-47.600	-48.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-16.903,47	-47.700	-46.500	-47.000	-47.600	-48.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01			
verantwortlich: Herr Beyer			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11190	Verwaltungsleitung	Herr Thomas Beyer

Teilergebnishaushalt (Verwaltungsleitung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		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	1.459,67	2.700	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	+ Sonstige laufende Erträge	363,44	47.900	500	500	500	500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.823,11	50.600	500	500	500	500
11	– Personalaufwendungen	471.689,13	488.800	437.400	444.400	452.400	460.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	36.400	81.600	90.800	91.400	94.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.271,98	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
14	– 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	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	53.160,44	64.100	58.900	58.900	58.900	58.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	530.121,55	595.700	584.300	600.500	609.100	619.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-528.298,44	-545.100	-583.800	-600.000	-608.600	-619.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-528.298,44	-545.100	-583.800	-600.000	-608.600	-619.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-528.298,44	-545.100	-583.800	-600.000	-608.600	-619.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-528.298,44	-545.100	-583.800	-600.000	-608.600	-619.200

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01 verantwortlich: Herr Beyer			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11190	Verwaltungsleitung	Herr Thomas Beyer

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungsleitung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-525.442,61	-564.700	-599.600	-613.100	-582.800	-593.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-525.442,61	-564.700	-599.600	-613.100	-582.800	-593.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-525.442,61	-564.700	-599.600	-613.100	-582.800	-593.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-525.442,61	-564.700	-599.600	-613.100	-582.800	-593.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-525.442,61	-564.700	-599.600	-613.100	-582.800	-593.400
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01 verantwortlich: Herr Beyer			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11192	Beteiligungsverwaltung	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (Beteiligungsverwaltung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	13.600	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	13.600	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	71.910,23	90.300	234.100	237.100	486.900	169.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	4.400	38.000	43.200	19.900	19.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.100	16.500	11.800	1.700	1.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	71.910,23	112.800	291.600	295.100	511.500	193.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-71.910,23	-99.200	-291.600	-295.100	-511.500	-193.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-71.910,23	-99.200	-291.600	-295.100	-511.500	-193.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-71.910,23	-99.200	-291.600	-295.100	-511.500	-193.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-71.910,23	-99.200	-291.600	-295.100	-511.500	-193.600

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01 verantwortlich: Herr Beyer			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11192	Beteiligungsverwaltung	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungsverwaltung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.910,23	-93.800	-252.700	-256.200	-192.300	-182.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-71.910,23	-93.800	-252.700	-256.200	-192.300	-182.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-71.910,23	-93.800	-252.700	-256.200	-192.300	-182.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-71.910,23	-93.800	-252.700	-256.200	-192.300	-182.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-71.910,23	-93.800	-252.700	-256.200	-192.300	-182.600
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	300.700	484.000	484.000	484.000	484.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.009,13	38.600	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.694,77	1.144.100	1.029.300	971.500	942.000	906.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.548,59	367.400	93.900	93.600	111.600	111.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	743.339,73	2.048.500	1.194.700	146.500	624.100	287.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.082.592,22	3.899.300	2.801.900	1.695.600	2.161.700	1.788.600
11	- Personalaufwendungen	4.073.345,06	3.770.100	3.771.500	3.616.900	3.941.100	3.972.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.200	222.500	241.000	261.700	268.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.244,66	977.400	976.200	950.200	941.000	941.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	502.800	782.500	782.500	782.500	782.500
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	22.222,33	1.107.000	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.656,72	79.000	43.300	46.300	47.100	47.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	738.851,81	798.100	596.600	560.600	491.200	495.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.965.320,58	7.263.600	6.392.600	6.197.500	6.464.600	6.507.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.882.728,36	-3.364.300	-3.590.700	-4.501.900	-4.302.900	-4.718.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.500	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	1.500	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.882.728,36	-3.362.800	-3.590.700	-4.501.900	-4.302.900	-4.718.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.882.728,36	-3.362.800	-3.590.700	-4.501.900	-4.302.900	-4.718.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.805,14	140.600	158.400	158.400	158.400	158.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.800	56.800	56.800	56.800	56.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	91.805,14	123.800	101.600	101.600	101.600	101.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.790.923,22	-3.239.000	-3.489.100	-4.400.300	-4.201.300	-4.617.300

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.132.126,07	-4.292.500	-4.347.400	-4.374.500	-4.538.700	-4.592.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	-700.000,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-4.832.126,07	-4.292.500	-4.347.400	-4.374.500	-4.538.700	-4.592.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-4.832.126,07	-4.292.500	-4.347.400	-4.374.500	-4.538.700	-4.592.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.305,14	123.800	101.600	101.600	101.600	101.600
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.747.820,93	-4.168.700	-4.245.800	-4.272.900	-4.437.100	-4.490.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.188,04	2.467.800	3.752.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	760.018,30	1.685.700	3.235.500	345.400	1.201.000	394.400
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	893.206,34	4.153.500	6.987.500	345.400	1.201.000	394.400
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.344.143,76	2.975.400	3.903.000	2.269.000	155.000	205.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	1.344.143,76	2.975.400	3.903.000	2.269.000	155.000	205.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-450.937,42	1.178.100	3.084.500	-1.923.600	1.046.000	189.400
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.198.758,35	-2.990.600	-1.161.300	-6.196.500	-3.391.100	-4.301.300
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Herr Wellmann			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"	Herr Andreas Wellmann

Teilergebnishaushalt (Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02")							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	18.200	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	18.200	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	134.676,61	144.000	125.500	127.400	130.000	132.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	300	26.500	29.100	29.700	30.200
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	922,00	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	135.598,61	150.000	157.700	162.200	165.400	168.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-135.598,61	-131.800	-157.700	-162.200	-165.400	-168.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-135.598,61	-131.800	-157.700	-162.200	-165.400	-168.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-135.598,61	-131.800	-157.700	-162.200	-165.400	-168.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-135.598,61	-131.800	-157.700	-162.200	-165.400	-168.100

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Herr Wellmann			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"	Herr Andreas Wellmann

Teilfinanzhaushalt (Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02")							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-135.461,63	-120.800	-146.100	-150.600	-153.800	-156.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-135.461,63	-120.800	-146.100	-150.600	-153.800	-156.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-135.461,63	-120.800	-146.100	-150.600	-153.800	-156.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-135.461,63	-120.800	-146.100	-150.600	-153.800	-156.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-135.461,63	-120.800	-146.100	-150.600	-153.800	-156.500
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Herr Wellmann			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11170	Personalvertretung/Personalrat	Frau Imtraud Rakow

Teilergebnishaushalt (Personalvertretung/Personalrat)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	12.300	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	12.300	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	69.757,16	48.600	38.100	38.900	39.600	40.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.570,62	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	14.900	14.900	9.900	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	75.327,78	74.100	63.600	59.400	50.200	51.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-75.327,78	-61.800	-63.600	-59.400	-50.200	-51.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-75.327,78	-61.800	-63.600	-59.400	-50.200	-51.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-75.327,78	-61.800	-63.600	-59.400	-50.200	-51.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-75.327,78	-61.800	-63.600	-59.400	-50.200	-51.000

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Herr Wellmann			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11170	Personalvertretung/Personalrat	Frau Imtraud Rakow

Teilfinanzhaushalt (Personalvertretung/Personalrat)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.826,27	-99.400	-96.500	-59.400	-50.200	-51.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-74.826,27	-99.400	-96.500	-59.400	-50.200	-51.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-74.826,27	-99.400	-96.500	-59.400	-50.200	-51.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-74.826,27	-99.400	-96.500	-59.400	-50.200	-51.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-74.826,27	-99.400	-96.500	-59.400	-50.200	-51.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Herr Wellmann			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11171	Personalvertretung/Gesamtpersonalrat	Herr Roland Wigger

Teilergebnishaushalt (Personalvertretung/Gesamtpersonalrat)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	674,49	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	14.900	14.900	9.900	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	674,49	21.100	21.100	16.100	6.200	6.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-674,49	-18.800	-18.800	-13.800	-3.900	-3.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-674,49	-18.800	-18.800	-13.800	-3.900	-3.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-674,49	-18.800	-18.800	-13.800	-3.900	-3.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.770,91	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	2.770,91	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.096,42	-18.800	-18.800	-13.800	-3.900	-3.900

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Herr Wellmann			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11171	Personalvertretung/Gesamtpersonalrat	Herr Roland Wigger

Teilfinanzhaushalt (Personalvertretung/Gesamtpersonalrat)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-638,49	-18.800	-18.800	-13.800	-3.900	-3.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-638,49	-18.800	-18.800	-13.800	-3.900	-3.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-638,49	-18.800	-18.800	-13.800	-3.900	-3.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.770,91	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.132,42	-18.800	-18.800	-13.800	-3.900	-3.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	2.132,42	-18.800	-18.800	-13.800	-3.900	-3.900
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Herr Wellmann			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11201	Personalverwaltung	Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilergebnishaushalt (Personalverwaltung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		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	3.430,63	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.038,82	4.000	4.000	4.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.229,04	47.000	54.100	54.100	72.100	72.100
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	+ Sonstige laufende Erträge	18.778,37	16.200	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	84.476,86	67.200	58.100	58.100	72.100	72.100
11	– Personalaufwendungen	751.522,92	701.700	818.900	889.100	1.142.400	1.076.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	21.800	71.000	74.200	91.600	95.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.883,12	11.100	11.100	11.100	5.200	5.200
14	– 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	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.459,19	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	85.786,20	151.400	127.800	117.800	113.800	117.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	844.651,43	889.300	1.031.600	1.095.000	1.355.800	1.298.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-760.174,57	-822.100	-973.500	-1.036.900	-1.283.700	-1.225.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-760.174,57	-822.100	-973.500	-1.036.900	-1.283.700	-1.225.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-760.174,57	-822.100	-973.500	-1.036.900	-1.283.700	-1.225.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.147,18	41.300	51.900	51.900	51.900	51.900
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	30.147,18	41.300	51.900	51.900	51.900	51.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-730.027,39	-780.800	-921.600	-985.000	-1.231.800	-1.174.000

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Herr Wellmann			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11201	Personalverwaltung	Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilfinanzhaushalt (Personalverwaltung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-663.781,38	-878.400	-940.600	-1.083.600	-1.330.900	-1.273.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-663.781,38	-878.400	-940.600	-1.083.600	-1.330.900	-1.273.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-663.781,38	-878.400	-940.600	-1.083.600	-1.330.900	-1.273.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.790,47	41.300	51.900	51.900	51.900	51.900
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-636.990,91	-837.100	-888.700	-1.031.700	-1.279.000	-1.221.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	800	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-800	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-636.990,91	-837.900	-888.700	-1.031.700	-1.279.000	-1.221.900
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Herr Wellmann			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11202	Personalabrechnung	Frau Rosemarie Amling

Teilergebnishaushalt (Personalabrechnung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	4.100	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	229.114,67	233.600	241.200	245.800	250.400	255.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	229.114,67	238.800	246.400	251.000	255.600	260.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-229.114,67	-234.700	-246.400	-251.000	-255.600	-260.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-229.114,67	-234.700	-246.400	-251.000	-255.600	-260.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-229.114,67	-234.700	-246.400	-251.000	-255.600	-260.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-229.114,67	-234.700	-246.400	-251.000	-255.600	-260.700

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Herr Wellmann			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11202	Personalabrechnung	Frau Rosemarie Amling

Teilfinanzhaushalt (Personalabrechnung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.783,09	-234.700	-246.400	-251.000	-255.600	-260.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-35.783,09	-234.700	-246.400	-251.000	-255.600	-260.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-35.783,09	-234.700	-246.400	-251.000	-255.600	-260.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-35.783,09	-234.700	-246.400	-251.000	-255.600	-260.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.300	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	1.300	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-1.300	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-35.783,09	-236.000	-246.400	-251.000	-255.600	-260.700
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Herr Wellmann			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11301	Organisation	Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilergebnishaushalt (Organisation)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.108,36	12.000	4.300	4.300	4.300	4.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.108,36	12.000	4.300	4.300	4.300	4.300
11	– Personalaufwendungen	210.095,59	273.000	223.600	226.600	231.300	235.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000	44.400	48.900	49.900	50.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	76.775,57	76.500	73.300	66.700	66.700	66.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	286.871,16	359.700	346.500	347.400	353.100	357.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-282.762,80	-347.700	-342.200	-343.100	-348.800	-353.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-282.762,80	-347.700	-342.200	-343.100	-348.800	-353.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-282.762,80	-347.700	-342.200	-343.100	-348.800	-353.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.211,57	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	37.211,57	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-245.551,23	-347.700	-342.200	-343.100	-348.800	-353.400

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Herr Wellmann			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11301	Organisation	Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilfinanzhaushalt (Organisation)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-277.815,76	-323.300	-313.200	-314.100	-319.800	-324.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-277.815,76	-323.300	-313.200	-314.100	-319.800	-324.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-277.815,76	-323.300	-313.200	-314.100	-319.800	-324.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.068,28	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-244.747,48	-323.300	-313.200	-314.100	-319.800	-324.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	700	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	700	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-700	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-244.747,48	-324.000	-313.200	-314.100	-319.800	-324.400
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Herr Wellmann			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11401	Gebäudemanagement	Herr Burkhard Rode

Teilergebnishaushalt (Gebäudemanagement)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		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	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.994,00	23.600	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.462,52	14.100	13.300	5.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.819,66	12.200	12.500	12.200	12.200	12.200
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	+ Sonstige laufende Erträge	27.714,21	65.600	19.200	19.200	27.800	27.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	97.990,39	294.600	224.100	216.000	219.100	219.100
11	– Personalaufwendungen	1.619.247,41	1.335.000	1.188.300	1.149.300	1.189.600	1.257.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	600	24.700	27.000	27.600	28.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.397,10	286.500	219.700	211.700	210.400	210.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0,00	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.796,26	38.200	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	390.562,01	178.700	174.800	178.800	159.900	159.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.452.002,78	2.139.100	1.907.600	1.866.900	1.887.600	1.955.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.354.012,39	-1.844.500	-1.683.500	-1.650.900	-1.668.500	-1.736.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.354.012,39	-1.844.500	-1.683.500	-1.650.900	-1.668.500	-1.736.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.354.012,39	-1.844.500	-1.683.500	-1.650.900	-1.668.500	-1.736.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.675,48	500	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	21.675,48	500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.332.336,91	-1.844.000	-1.723.500	-1.690.900	-1.708.500	-1.776.700

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Herr Wellmann			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11401	Gebäudemanagement	Herr Burkhard Rode

Teilfinanzhaushalt (Gebäudemanagement)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.324.465,92	-2.125.200	-1.734.000	-1.649.200	-1.560.100	-1.601.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-2.324.465,92	-2.125.200	-1.734.000	-1.649.200	-1.560.100	-1.601.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-2.324.465,92	-2.125.200	-1.734.000	-1.649.200	-1.560.100	-1.601.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.675,48	500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.302.790,44	-2.124.700	-1.774.000	-1.689.200	-1.600.100	-1.641.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	290.000	2.252.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	290.000	2.252.000	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	354,02	142.000	1.850.000	2.014.000	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	354,02	142.000	1.850.000	2.014.000	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-354,02	148.000	402.000	-2.014.000	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.303.144,46	-1.976.700	-1.372.000	-3.703.200	-1.600.100	-1.641.900
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Herr Wellmann			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11402	Liegenschaften	Herr André Wulff

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		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	95.800	279.100	279.100	279.100	279.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.584,50	15.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016.240,01	1.120.000	1.006.000	956.000	936.000	906.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.224,01	285.900	5.000	5.000	5.000	5.000
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	+ Sonstige laufende Erträge	670.211,39	1.713.700	1.119.200	71.000	540.000	202.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.764.259,91	3.230.400	2.409.300	1.311.100	1.760.100	1.393.000
11	– Personalaufwendungen	545.834,92	504.900	595.200	389.500	397.000	404.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	900	27.600	30.500	31.000	31.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.515,35	272.000	343.000	325.000	323.000	323.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0,00	159.700	439.400	439.400	439.400	439.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	7.300,00	1.107.000	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.156,16	26.700	29.700	32.700	33.500	33.700
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	79.036,59	76.300	69.300	55.900	29.200	29.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	939.843,02	2.147.500	1.504.200	1.273.000	1.253.100	1.261.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	824.416,89	1.082.900	905.100	38.100	507.000	131.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.500	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	1.500	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	824.416,89	1.084.400	905.100	38.100	507.000	131.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	824.416,89	1.084.400	905.100	38.100	507.000	131.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	824.416,89	1.067.600	888.300	21.300	490.200	114.700

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Herr Wellmann			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11402	Liegenschaften	Herr André Wulff

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	241.352,37	507.900	135.700	130.700	130.200	91.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-700.000,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-458.647,63	507.900	135.700	130.700	130.200	91.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-458.647,63	507.900	135.700	130.700	130.200	91.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-458.647,63	491.100	118.900	113.900	113.400	74.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.494,29	2.177.800	1.500.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	760.018,30	1.685.700	3.235.500	345.400	1.201.000	394.400
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	886.512,59	3.863.500	4.735.500	345.400	1.201.000	394.400
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.314.549,54	2.710.600	1.915.000	25.000	25.000	25.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	1.314.549,54	2.710.600	1.915.000	25.000	25.000	25.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-428.036,95	1.152.900	2.820.500	320.400	1.176.000	369.400
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-886.684,58	1.644.000	2.939.400	434.300	1.289.400	444.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Herr Wellmann			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11403	Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)	Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilergebnishaushalt (Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		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	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
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	953,42	6.000	6.000	6.000	6.000	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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.300	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	953,42	36.100	31.800	31.800	31.800	25.800
11	– Personalaufwendungen	298.912,58	286.100	292.700	297.900	303.600	309.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	300	7.000	7.900	8.100	8.200
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.450,41	189.600	190.200	190.200	190.200	190.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	52.654,47	43.300	42.500	42.500	42.500	42.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	541.017,46	562.300	575.400	581.500	587.400	593.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-540.064,04	-526.200	-543.600	-549.700	-555.600	-567.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-540.064,04	-526.200	-543.600	-549.700	-555.600	-567.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-540.064,04	-526.200	-543.600	-549.700	-555.600	-567.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.500	55.000	55.000	55.000	55.000
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	47.500	55.000	55.000	55.000	55.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-540.064,04	-478.700	-488.600	-494.700	-500.600	-512.500

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Herr Wellmann			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11403	Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)	Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilfinanzhaushalt (Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-535.184,12	-551.600	-538.300	-527.800	-533.700	-545.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-535.184,12	-551.600	-538.300	-527.800	-533.700	-545.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-535.184,12	-551.600	-538.300	-527.800	-533.700	-545.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.500	55.000	55.000	55.000	55.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-535.184,12	-504.100	-483.300	-472.800	-478.700	-490.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.693,75	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	6.693,75	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.240,20	120.000	138.000	230.000	130.000	180.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	29.240,20	120.000	138.000	230.000	130.000	180.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-22.546,45	-120.000	-138.000	-230.000	-130.000	-180.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-557.730,57	-624.100	-621.300	-702.800	-608.700	-670.600
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Herr Wellmann		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11901	Recht
		Frau Silke Miller

Teilergebnishaushalt (Recht)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		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	50.000,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.275,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	+ Sonstige laufende Erträge	22.527,40	202.100	52.000	52.000	52.000	52.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	130.803,28	222.100	72.000	72.000	72.000	72.000
11	– Personalaufwendungen	214.183,20	243.200	248.000	252.400	257.200	261.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	300	21.300	23.400	23.800	24.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.998,68	196.600	190.600	190.600	190.600	190.600
14	– 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	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	14.922,33	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	53.114,97	241.600	78.600	78.600	78.600	78.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	460.219,18	681.700	538.500	545.000	550.200	555.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-329.415,90	-459.600	-466.500	-473.000	-478.200	-483.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-329.415,90	-459.600	-466.500	-473.000	-478.200	-483.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-329.415,90	-459.600	-466.500	-473.000	-478.200	-483.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.300	51.500	51.500	51.500	51.500
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	51.300	51.500	51.500	51.500	51.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-329.415,90	-408.300	-415.000	-421.500	-426.700	-431.700

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02		
verantwortlich: Herr Wellmann		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11901	Recht
		Frau Silke Miller

Teilfinanzhaushalt (Recht)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-325.521,78	-448.200	-449.200	-455.700	-460.900	-465.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-325.521,78	-448.200	-449.200	-455.700	-460.900	-465.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-325.521,78	-448.200	-449.200	-455.700	-460.900	-465.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.300	51.500	51.500	51.500	51.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-325.521,78	-396.900	-397.700	-404.200	-409.400	-414.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-325.521,78	-396.900	-397.700	-404.200	-409.400	-414.400
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	767,90	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,00	100	100	100	100	100
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	+ Sonstige laufende Erträge	117.307,04	164.300	112.600	112.600	112.600	112.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	118.115,94	164.700	113.000	113.000	113.000	113.000
11	- Personalaufwendungen	1.464.218,91	1.496.200	1.571.900	1.863.100	1.678.200	1.739.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.800	154.200	174.000	188.300	206.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.549,01	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	23.083,75	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.722,92	134.200	133.500	96.000	31.000	31.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.536.574,59	1.666.500	1.878.900	2.152.400	1.916.800	1.995.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.418.458,65	-1.501.800	-1.765.900	-2.039.400	-1.803.800	-1.882.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.418.458,65	-1.501.800	-1.765.900	-2.039.400	-1.803.800	-1.882.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.418.458,65	-1.501.800	-1.765.900	-2.039.400	-1.803.800	-1.882.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.418.458,65	-1.489.000	-1.753.100	-2.026.600	-1.791.000	-1.869.700

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.400.175,40	-1.551.400	-1.792.900	-1.829.200	-1.706.900	-1.786.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.400.175,40	-1.551.400	-1.792.900	-1.829.200	-1.706.900	-1.786.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.400.175,40	-1.551.400	-1.792.900	-1.829.200	-1.706.900	-1.786.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.400.175,40	-1.538.600	-1.780.100	-1.816.400	-1.694.100	-1.773.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	100.000	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	1.000	0	100.000	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-1.000	0	-100.000	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.400.175,40	-1.539.600	-1.780.100	-1.916.400	-1.694.100	-1.773.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04 verantwortlich: Frau Bansemmer			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"	Frau Heike Bansemmer

Teilergebnishaushalt (Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04")							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	200	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	84.506,29	99.700	104.500	106.500	108.600	110.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	84.506,29	100.200	105.000	107.000	109.100	111.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-84.506,29	-100.000	-105.000	-107.000	-109.100	-111.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-84.506,29	-100.000	-105.000	-107.000	-109.100	-111.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-84.506,29	-100.000	-105.000	-107.000	-109.100	-111.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-84.506,29	-100.000	-105.000	-107.000	-109.100	-111.200

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04 verantwortlich: Frau Bansemer			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"	Frau Heike Bansemer

Teilfinanzhaushalt (Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04")							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.989,22	-100.000	-105.000	-107.000	-109.100	-111.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-83.989,22	-100.000	-105.000	-107.000	-109.100	-111.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-83.989,22	-100.000	-105.000	-107.000	-109.100	-111.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-83.989,22	-100.000	-105.000	-107.000	-109.100	-111.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-83.989,22	-100.000	-105.000	-107.000	-109.100	-111.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04 verantwortlich: Frau Bansemmer			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11601	Finanzen	Frau Heike Bansemmer

Teilergebnishaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		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	767,90	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,00	100	100	100	100	100
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	+ Sonstige laufende Erträge	117.307,04	164.100	112.600	112.600	112.600	112.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	118.115,94	164.500	113.000	113.000	113.000	113.000
11	– Personalaufwendungen	1.379.712,62	1.396.500	1.467.400	1.756.600	1.569.600	1.628.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	16.800	154.200	174.000	188.300	206.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.549,01	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
14	– 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	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	23.083,75	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	45.722,92	133.700	133.000	95.500	30.500	30.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.452.068,30	1.566.300	1.773.900	2.045.400	1.807.700	1.884.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.333.952,36	-1.401.800	-1.660.900	-1.932.400	-1.694.700	-1.771.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.333.952,36	-1.401.800	-1.660.900	-1.932.400	-1.694.700	-1.771.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.333.952,36	-1.401.800	-1.660.900	-1.932.400	-1.694.700	-1.771.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.333.952,36	-1.389.000	-1.648.100	-1.919.600	-1.681.900	-1.758.500

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04 verantwortlich: Frau Bansemmer			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11601	Finanzen	Frau Heike Bansemmer

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.316.186,18	-1.451.400	-1.687.900	-1.722.200	-1.597.800	-1.674.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.316.186,18	-1.451.400	-1.687.900	-1.722.200	-1.597.800	-1.674.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.316.186,18	-1.451.400	-1.687.900	-1.722.200	-1.597.800	-1.674.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.316.186,18	-1.438.600	-1.675.100	-1.709.400	-1.585.000	-1.662.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	100.000	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	1.000	0	100.000	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-1.000	0	-100.000	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.316.186,18	-1.439.600	-1.675.100	-1.809.400	-1.585.000	-1.662.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.841,85	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	51.904,72	191.600	153.600	153.600	153.600	153.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.629.198,19	1.475.500	1.330.200	1.352.400	1.377.400	1.389.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.976,40	73.300	110.100	110.100	110.100	110.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.055,24	58.800	48.500	24.000	49.000	54.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	731.005,95	1.284.800	1.004.800	1.004.800	1.004.800	1.004.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.845.982,35	3.084.000	2.647.200	2.644.900	2.694.900	2.711.900
11	- Personalaufwendungen	5.915.828,45	7.370.300	6.578.100	6.431.100	6.580.100	6.246.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	155.000	895.800	1.021.100	1.028.700	997.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.771,70	820.300	820.600	863.000	867.500	836.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	207.600	175.900	175.900	175.900	175.900
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	54.042,89	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.508,73	44.400	48.200	48.200	48.200	48.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	413.506,74	460.900	443.900	423.000	443.000	426.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.085.658,51	9.058.500	8.962.500	8.962.300	9.143.400	8.731.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.239.676,16	-5.974.500	-6.315.300	-6.317.400	-6.448.500	-6.019.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.239.676,16	-5.974.500	-6.315.300	-6.317.400	-6.448.500	-6.019.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.239.676,16	-5.974.500	-6.315.300	-6.317.400	-6.448.500	-6.019.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.200,00	190.000	190.200	190.200	190.200	190.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.668,06	40.200	47.500	47.500	47.500	47.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	133.531,94	149.800	142.700	142.700	142.700	142.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.106.144,22	-5.824.700	-6.172.600	-6.174.700	-6.305.800	-5.876.600

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.373.485,69	-5.146.900	-5.021.300	-5.183.000	-5.149.200	-5.023.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-4.373.485,69	-5.146.900	-5.021.300	-5.183.000	-5.149.200	-5.023.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-4.373.485,69	-5.146.900	-5.021.300	-5.183.000	-5.149.200	-5.023.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.668,06	149.800	142.700	142.700	142.700	142.700
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.394.153,75	-4.997.100	-4.878.600	-5.040.300	-5.006.500	-4.880.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.584,02	114.600	520.000	100.000	100.000	100.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	104.584,02	114.600	520.000	100.000	100.000	100.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	257.797,52	900.200	1.416.900	144.500	204.500	114.500
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	257.797,52	900.200	1.416.900	144.500	204.500	114.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-153.213,50	-785.600	-896.900	-44.500	-104.500	-14.500
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.547.367,25	-5.782.700	-5.775.500	-5.084.800	-5.111.000	-4.895.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06			
verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"	
			Herr Brosig

Teilergebnishaushalt (Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06")							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	9.400	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	9.400	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	178.264,37	183.600	163.400	451.800	170.000	172.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	4.400	25.500	30.800	29.300	33.900
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920,00	34.100	2.900	17.900	32.900	2.900
14	– 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	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	353,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	179.538,31	223.300	193.000	501.700	233.400	210.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-179.538,31	-213.900	-193.000	-501.700	-233.400	-210.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-179.538,31	-213.900	-193.000	-501.700	-233.400	-210.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-179.538,31	-213.900	-193.000	-501.700	-233.400	-210.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-179.538,31	-213.900	-193.000	-501.700	-233.400	-210.200

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06			
verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"	Herr Brosig

Teilfinanzhaushalt (Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06")							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-179.017,43	-244.800	-222.800	-216.900	-212.600	-189.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-179.017,43	-244.800	-222.800	-216.900	-212.600	-189.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-179.017,43	-244.800	-222.800	-216.900	-212.600	-189.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-179.017,43	-244.800	-222.800	-216.900	-212.600	-189.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-179.017,43	-244.800	-222.800	-216.900	-212.600	-189.900
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06			
verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11405	Bürger- und Fundbüro	Frau Beatrix Müller

Teilergebnishaushalt (Bürger- und Fundbüro)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		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	30.855,63	26.600	25.900	25.900	25.900	25.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.604,35	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.459,98	32.600	28.400	28.400	28.400	28.400
11	– Personalaufwendungen	148.204,20	195.700	198.100	204.000	208.700	212.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	300	13.500	14.900	15.200	15.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.885,86	21.000	21.100	21.100	21.100	21.100
14	– 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	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	616,03	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	163.706,09	219.100	235.000	242.300	247.300	251.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-129.246,11	-186.500	-206.600	-213.900	-218.900	-222.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-129.246,11	-186.500	-206.600	-213.900	-218.900	-222.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-129.246,11	-186.500	-206.600	-213.900	-218.900	-222.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-129.246,11	-186.500	-206.600	-213.900	-218.900	-222.800

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06			
verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11405	Bürger- und Fundbüro	Frau Beatrix Müller

Teilfinanzhaushalt (Bürger- und Fundbüro)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122.728,74	-180.600	-200.400	-207.700	-212.700	-216.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-122.728,74	-180.600	-200.400	-207.700	-212.700	-216.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-122.728,74	-180.600	-200.400	-207.700	-212.700	-216.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-122.728,74	-180.600	-200.400	-207.700	-212.700	-216.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-122.728,74	-180.600	-200.400	-207.700	-212.700	-216.600
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	Herr Roland Wigger

Teilergebnishaushalt (Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		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	882,40	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.291,00	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	+ Sonstige laufende Erträge	643,80	6.800	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.817,20	7.100	300	300	300	300
11	– Personalaufwendungen	83.344,67	81.400	78.200	79.800	81.300	83.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534,80	3.800	800	800	800	800
14	– 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	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.433,17	600	1.100	600	600	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	86.312,64	85.800	80.100	81.200	82.700	84.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.495,44	-78.700	-79.800	-80.900	-82.400	-84.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-56.495,44	-78.700	-79.800	-80.900	-82.400	-84.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-56.495,44	-78.700	-79.800	-80.900	-82.400	-84.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-56.495,44	-78.700	-79.800	-80.900	-82.400	-84.100

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06			
verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	Herr Roland Wigger

Teilfinanzhaushalt (Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.551,74	-78.700	-79.800	-80.900	-82.400	-84.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-56.551,74	-78.700	-79.800	-80.900	-82.400	-84.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-56.551,74	-78.700	-79.800	-80.900	-82.400	-84.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-56.551,74	-78.700	-79.800	-80.900	-82.400	-84.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	300	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-300	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-56.551,74	-78.700	-80.100	-80.900	-82.400	-84.100
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06			
verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Herr Roland Wigger

Teilergebnishaushalt (Wahlen und sonstige Abstimmungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		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	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000	23.000	0	25.000	30.000
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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	32.600	23.100	100	25.100	30.100
11	– Personalaufwendungen	46.610,32	33.000	34.200	34.800	35.500	36.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
14	– 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
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	32.000	40.000	0	25.000	30.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	46.610,32	67.000	77.800	38.400	64.100	69.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.610,32	-34.400	-54.700	-38.300	-39.000	-39.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-46.610,32	-34.400	-54.700	-38.300	-39.000	-39.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-46.610,32	-34.400	-54.700	-38.300	-39.000	-39.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-46.610,32	-34.400	-54.700	-38.300	-39.000	-39.600

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06			
verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Herr Roland Wigger

Teilfinanzhaushalt (Wahlen und sonstige Abstimmungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.579,51	-2.400	-14.700	-38.300	-14.000	-23.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-46.579,51	-2.400	-14.700	-38.300	-14.000	-23.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-46.579,51	-2.400	-14.700	-38.300	-14.000	-23.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-46.579,51	-2.400	-14.700	-38.300	-14.000	-23.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	2.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-2.000	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-46.579,51	-2.400	-16.700	-38.300	-14.000	-23.300
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06			
verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Sicherheit und Ordnung	Frau Elke Barz

Teilergebnishaushalt (Sicherheit und Ordnung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		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	0,13	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.081,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.546,54	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	80.603,72	85.300	82.000	82.000	82.000	82.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	167.505,10	164.500	162.200	162.200	162.200	162.200
11	– Personalaufwendungen	552.172,71	436.000	251.900	391.300	240.600	244.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	13.700	50.400	51.400	51.800	52.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.680,19	48.600	45.900	45.900	45.900	45.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	51.626,13	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.700,00	19.200	23.000	23.000	23.000	23.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	111.785,61	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	786.964,64	631.800	485.500	625.900	475.600	479.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-619.459,54	-467.300	-323.300	-463.700	-313.400	-317.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-619.459,54	-467.300	-323.300	-463.700	-313.400	-317.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-619.459,54	-467.300	-323.300	-463.700	-313.400	-317.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-619.459,54	-467.300	-323.300	-463.700	-313.400	-317.700

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06			
verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Sicherheit und Ordnung	Frau Elke Barz

Teilfinanzhaushalt (Sicherheit und Ordnung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-640.434,18	-576.400	-403.400	-370.100	-305.200	-296.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-640.434,18	-576.400	-403.400	-370.100	-305.200	-296.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-640.434,18	-576.400	-403.400	-370.100	-305.200	-296.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-640.434,18	-576.400	-403.400	-370.100	-305.200	-296.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-640.434,18	-576.400	-403.400	-370.100	-305.200	-296.400
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte	Herr Lars Sperling

Teilergebnishaushalt (Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		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	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.768,51	250.000	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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	12.900	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	297.768,51	263.000	230.100	230.100	230.100	230.100
11	– Personalaufwendungen	350.150,24	387.600	397.000	406.600	418.500	414.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	5.900	23.900	26.900	27.500	24.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.810,18	18.600	17.400	17.400	17.400	17.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	300	300	300	300	300
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.290,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	203.286,73	157.700	145.100	145.100	145.100	145.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	595.537,15	594.100	607.700	620.300	632.800	625.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-297.768,64	-331.100	-377.600	-390.200	-402.700	-395.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-297.768,64	-331.100	-377.600	-390.200	-402.700	-395.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-297.768,64	-331.100	-377.600	-390.200	-402.700	-395.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-297.768,64	-331.100	-377.600	-390.200	-402.700	-395.500

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06			
verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregistrauskünfte	Herr Lars Sperling

Teilfinanzhaushalt (Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregistrauskünfte)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-290.421,14	-324.500	-370.600	-383.200	-395.700	-388.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-290.421,14	-324.500	-370.600	-383.200	-395.700	-388.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-290.421,14	-324.500	-370.600	-383.200	-395.700	-388.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-290.421,14	-324.500	-370.600	-383.200	-395.700	-388.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	972,83	600	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	972,83	600	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-972,83	-600	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-291.393,97	-325.100	-370.600	-383.200	-395.700	-388.500
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12208	Hafenaufsicht	Herr Harald Forst

Teilergebnishaushalt (Hafenaufsicht)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		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	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.306,25	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	6.700	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.306,25	22.500	15.100	15.100	15.100	15.100
11	– Personalaufwendungen	176.747,12	389.500	225.900	229.300	233.900	237.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	2.300	36.800	40.600	41.400	42.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.737,14	41.200	55.900	55.900	55.900	55.900
14	– 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
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.779,96	19.200	19.300	19.300	19.300	19.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	209.264,22	452.300	338.000	345.200	350.600	355.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-196.957,97	-429.800	-322.900	-330.100	-335.500	-340.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-196.957,97	-429.800	-322.900	-330.100	-335.500	-340.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-196.957,97	-429.800	-322.900	-330.100	-335.500	-340.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-196.957,97	-429.800	-322.900	-330.100	-335.500	-340.200

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06			
verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12208	Hafenaufsicht	Herr Harald Forst

Teilfinanzhaushalt (Hafenaufsicht)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-197.363,09	-236.600	-316.700	-324.100	-329.900	-335.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-197.363,09	-236.600	-316.700	-324.100	-329.900	-335.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-197.363,09	-236.600	-316.700	-324.100	-329.900	-335.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-197.363,09	-236.600	-316.700	-324.100	-329.900	-335.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	600	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	600	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-600	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-197.363,09	-236.600	-317.300	-324.100	-329.900	-335.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12209	Personenstandswesen	Frau Corinna Rieck

Teilergebnishaushalt (Personenstandswesen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		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	98.522,10	71.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.680,81	6.800	5.500	4.000	4.000	4.000
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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	104.202,91	83.800	81.500	80.000	80.000	80.000
11	– Personalaufwendungen	191.142,25	211.600	316.400	189.700	193.100	195.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	900	33.100	46.600	47.300	48.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.412,91	27.300	26.200	25.500	26.200	25.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.545,10	7.800	11.000	11.000	11.000	11.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	217.100,26	247.600	386.700	272.800	277.600	280.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-112.897,35	-163.800	-305.200	-192.800	-197.600	-200.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-112.897,35	-163.800	-305.200	-192.800	-197.600	-200.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-112.897,35	-163.800	-305.200	-192.800	-197.600	-200.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-112.897,35	-163.800	-305.200	-192.800	-197.600	-200.500

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12209	Personenstandswesen	Frau Corinna Rieck

Teilfinanzhaushalt (Personenstandswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.776,19	-166.700	-146.100	-159.800	-164.900	-168.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-112.776,19	-166.700	-146.100	-159.800	-164.900	-168.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-112.776,19	-166.700	-146.100	-159.800	-164.900	-168.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-112.776,19	-166.700	-146.100	-159.800	-164.900	-168.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-112.776,19	-166.700	-146.100	-159.800	-164.900	-168.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06			
verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Norbert Benz

Teilergebnishaushalt (Verkehrsangelegenheiten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		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	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.784,42	533.000	528.000	528.000	528.000	528.000
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	+ Sonstige laufende Erträge	496.625,99	967.800	826.700	826.700	826.700	826.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	954.410,41	1.500.900	1.354.800	1.354.800	1.354.800	1.354.800
11	– Personalaufwendungen	1.057.494,69	1.128.200	1.348.400	1.319.700	1.345.000	1.310.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	14.900	36.100	46.000	46.700	47.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.362,99	85.800	83.000	83.000	83.000	83.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	210,95	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	34.205,35	43.200	47.000	47.000	47.000	47.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.131.273,98	1.272.300	1.514.700	1.495.900	1.521.900	1.488.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-176.863,57	228.600	-159.900	-141.100	-167.100	-133.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-176.863,57	228.600	-159.900	-141.100	-167.100	-133.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-176.863,57	228.600	-159.900	-141.100	-167.100	-133.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-176.863,57	228.600	-159.900	-141.100	-167.100	-133.700

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06			
verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Norbert Benz

Teilfinanzhaushalt (Verkehrsangelegenheiten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-192.888,05	254.500	-163.600	-116.200	-142.400	-109.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-192.888,05	254.500	-163.600	-116.200	-142.400	-109.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-192.888,05	254.500	-163.600	-116.200	-142.400	-109.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-192.888,05	254.500	-163.600	-116.200	-142.400	-109.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.771,87	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	9.771,87	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-9.771,87	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-202.659,92	254.500	-163.600	-116.200	-142.400	-109.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	Herr Wolfgang Schmidt

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		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	46.759,43	139.700	127.200	127.200	127.200	127.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.272,13	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.810,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	+ Sonstige laufende Erträge	59.258,05	84.700	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	449.100,04	272.500	175.300	175.300	175.300	175.300
11	– Personalaufwendungen	2.623.216,63	3.750.300	2.993.700	2.542.600	3.061.600	2.736.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	112.600	676.500	763.900	769.500	734.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.030,53	242.000	256.200	256.200	256.200	256.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	914,26	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	518,73	900	900	900	900	900
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	33.140,32	30.900	31.800	31.800	31.800	31.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.886.820,47	4.263.900	4.086.300	3.722.600	4.247.200	3.887.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.437.720,43	-3.991.400	-3.911.000	-3.547.300	-4.071.900	-3.711.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.437.720,43	-3.991.400	-3.911.000	-3.547.300	-4.071.900	-3.711.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.437.720,43	-3.991.400	-3.911.000	-3.547.300	-4.071.900	-3.711.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.437.720,43	-3.986.400	-3.905.800	-3.542.100	-4.066.700	-3.706.500

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06			
verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	Herr Wolfgang Schmidt

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.488.423,73	-3.080.100	-2.916.400	-3.103.900	-3.113.300	-3.047.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-2.488.423,73	-3.080.100	-2.916.400	-3.103.900	-3.113.300	-3.047.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-2.488.423,73	-3.080.100	-2.916.400	-3.103.900	-3.113.300	-3.047.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.488.423,73	-3.075.100	-2.911.200	-3.098.700	-3.108.100	-3.042.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.584,02	77.900	485.000	65.000	65.000	65.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	104.584,02	77.900	485.000	65.000	65.000	65.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	149.637,04	390.400	778.000	65.000	65.000	65.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	149.637,04	390.400	778.000	65.000	65.000	65.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-45.053,02	-312.500	-293.000	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.533.476,75	-3.387.600	-3.204.200	-3.098.700	-3.108.100	-3.042.400
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Freiwillige Feuerwehr	Herr Wolfgang Schmidt

Teilergebnishaushalt (Freiwillige Feuerwehr)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4,75	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4,75	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	– Personalaufwendungen	10.240,60	46.800	45.300	45.500	45.500	45.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.620,30	52.300	52.300	63.300	52.300	52.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.325,24	19.700	23.700	23.700	23.700	15.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	83.186,14	122.200	124.700	135.900	124.900	116.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-83.181,39	-118.900	-121.400	-132.600	-121.600	-113.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-83.181,39	-118.900	-121.400	-132.600	-121.600	-113.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-83.181,39	-118.900	-121.400	-132.600	-121.600	-113.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-83.181,39	-118.900	-121.400	-132.600	-121.600	-113.600

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Freiwillige Feuerwehr	Herr Wolfgang Schmidt

Teilfinanzhaushalt (Freiwillige Feuerwehr)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-82.944,26	-116.800	-119.300	-130.500	-119.500	-111.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-82.944,26	-116.800	-119.300	-130.500	-119.500	-111.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-82.944,26	-116.800	-119.300	-130.500	-119.500	-111.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-82.944,26	-116.800	-119.300	-130.500	-119.500	-111.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.700	35.000	35.000	35.000	35.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	36.700	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	72.507,60	419.700	301.500	35.000	35.000	35.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	72.507,60	419.700	301.500	35.000	35.000	35.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-72.507,60	-383.000	-266.500	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-155.451,86	-499.800	-385.800	-130.500	-119.500	-111.500
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	54801	BgA Kreuzschiffahrt	Herr Harald Forst

Teilergebnishaushalt (BgA Kreuzschiffahrt)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		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	19.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.022,52	130.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.730,76	38.800	74.400	74.400	74.400	74.400
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	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	168.753,28	187.800	74.400	74.400	74.400	74.400
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.800	34.800	34.800	34.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	31.700	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	32.500	34.800	34.800	34.800	34.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	168.753,28	155.300	39.600	39.600	39.600	39.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	168.753,28	155.300	39.600	39.600	39.600	39.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	168.753,28	155.300	39.600	39.600	39.600	39.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	168.753,28	155.300	39.600	39.600	39.600	39.600

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06			
verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	54801	BgA Kreuzschiffahrt	Herr Harald Forst

Teilfinanzhaushalt (BgA Kreuzschiffahrt)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.368,48	168.000	39.600	39.600	39.600	39.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	156.368,48	168.000	39.600	39.600	39.600	39.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	156.368,48	168.000	39.600	39.600	39.600	39.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	156.368,48	168.000	39.600	39.600	39.600	39.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	156.368,48	168.000	39.600	39.600	39.600	39.600
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55102	BgA Stadthafen	Herr Harald Forst

Teilergebnishaushalt (BgA Stadthafen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		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	6.700	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.235,38	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	+ Sonstige laufende Erträge	81.637,73	86.000	92.200	92.200	92.200	92.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	85.873,11	92.700	92.200	92.200	92.200	92.200
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.902,30	67.000	73.900	73.900	73.900	73.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.643,54	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	60.545,84	88.500	95.500	95.500	95.500	95.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	25.327,27	4.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	25.327,27	4.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	25.327,27	4.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	25.327,27	4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06			
verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55102	BgA Stadthafen	Herr Harald Forst

Teilfinanzhaushalt (BgA Stadthafen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.663,67	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	23.663,67	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	23.663,67	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	23.663,67	8.600	7.800	7.800	7.800	7.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	23.663,67	8.600	7.800	7.800	7.800	7.800
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Grit Schaller-Uhl

Teilergebnishaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.841,85	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.145,16	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.467,14	376.800	382.900	405.100	430.100	442.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.699,10	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
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	+ Sonstige laufende Erträge	8.627,56	12.700	1.400	1.400	1.400	1.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	541.780,81	411.300	406.500	428.700	453.700	465.700
11	– Personalaufwendungen	498.240,65	526.600	525.600	536.000	546.400	557.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.874,50	176.700	146.700	163.800	163.600	163.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.291,55	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.391,75	30.300	5.900	25.500	20.500	6.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	638.798,45	758.100	702.700	749.800	755.000	751.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-97.017,64	-346.800	-296.200	-321.100	-301.300	-286.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-97.017,64	-346.800	-296.200	-321.100	-301.300	-286.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-97.017,64	-346.800	-296.200	-321.100	-301.300	-286.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.200,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.668,06	40.000	47.300	47.300	47.300	47.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	133.531,94	145.000	137.700	137.700	137.700	137.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	36.514,30	-201.800	-158.500	-183.400	-163.600	-148.300

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06			
verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Grit Schaller-Uhl

Teilfinanzhaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-143.389,78	-570.600	-115.100	-99.000	-104.200	-100.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-143.389,78	-570.600	-115.100	-99.000	-104.200	-100.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-143.389,78	-570.600	-115.100	-99.000	-104.200	-100.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.668,06	145.000	137.700	137.700	137.700	137.700
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-164.057,84	-425.600	22.600	38.700	33.500	36.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.908,18	89.500	334.500	44.500	104.500	14.500
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	24.908,18	89.500	334.500	44.500	104.500	14.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-24.908,18	-89.500	-334.500	-44.500	-104.500	-14.500
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-188.966,02	-515.100	-311.900	-5.800	-71.000	22.300
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.069.731,75	31.121.200	33.163.200	35.982.700	36.714.100	37.449.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.650.824,97	13.452.500	13.183.200	13.315.100	13.448.200	13.582.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.650,21	1.000	900	800	800	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.611,83	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	44.730.818,76	44.574.700	46.347.300	49.298.600	50.163.100	51.033.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	41.484,61	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.352.725,39	15.381.900	15.775.600	15.875.600	15.875.600	15.875.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.394.210,00	15.381.900	15.775.600	15.875.600	15.875.600	15.875.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	29.336.608,76	29.192.800	30.571.700	33.423.000	34.287.500	35.157.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61.617,54	300.800	300.500	300.400	300.300	300.300
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.618.323,76	3.538.000	3.638.900	3.542.000	3.473.700	3.329.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-3.556.706,22	-3.237.200	-3.338.400	-3.241.600	-3.173.400	-3.029.500
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	25.779.902,54	25.955.600	27.233.300	30.181.400	31.114.100	32.128.000
25	+ Außerordentliche Erträge	742.944,24	0	14.000	900	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	742.944,24	0	14.000	900	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	26.522.846,78	25.955.600	27.247.300	30.182.300	31.114.100	32.128.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	26.522.846,78	25.955.600	27.247.300	30.182.300	31.114.100	32.128.000

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.382.265,03	29.192.800	30.571.700	33.423.000	34.287.500	35.157.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	-3.610.659,11	-3.237.200	-3.348.400	-3.262.800	-3.178.300	-3.096.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	22.771.605,92	25.955.600	27.223.300	30.160.200	31.109.200	32.061.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.611,83	0	46.000	2.800	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	22.776.217,75	25.955.600	27.269.300	30.163.000	31.109.200	32.061.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	22.776.217,75	25.955.600	27.269.300	30.163.000	31.109.200	32.061.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800.769,58	2.747.900	3.259.300	3.153.900	3.181.400	2.811.500
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	6.478.900	4.317.800	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	420.000	12.500	12.500	10.400	10.400
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.800.769,58	3.167.900	9.750.700	7.484.200	3.191.800	2.821.900
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	2.800.769,58	3.167.900	9.750.700	7.484.200	3.191.800	2.821.900
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	25.576.987,33	29.123.500	37.020.000	37.647.200	34.301.000	34.882.900
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.569.138,56	11.663.000	3.703.500	2.500.000	1.800.000	8.900.000
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.477.323,49	8.829.200	5.315.800	5.707.800	5.013.000	12.543.200
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-1.908.184,93	2.833.800	-1.612.300	-3.207.800	-3.213.000	-3.643.200
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	10.185.100	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	10.185.100	0	0	0	0

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09		
verantwortlich: Frau Bansemer		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern
		Herr Alexander Rehme-Zingelmann

Teilergebnishaushalt (Steuern)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.069.731,75	31.121.200	33.163.200	35.982.700	36.714.100	37.449.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.069.731,75	31.121.200	33.163.200	35.982.700	36.714.100	37.449.700
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– 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	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	41.484,61	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.027.592,66	1.100.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.069.077,27	1.100.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	30.000.654,48	30.021.200	31.763.200	34.482.700	35.214.100	35.949.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	59.223,75	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.223,75	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	39.000,00	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	30.039.654,48	30.293.200	32.035.200	34.754.700	35.486.100	36.221.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	30.039.654,48	30.293.200	32.035.200	34.754.700	35.486.100	36.221.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	30.039.654,48	30.293.200	32.035.200	34.754.700	35.486.100	36.221.700

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09		
verantwortlich: Frau Bansemer		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern
		Herr Alexander Rehme-Zingelmann

Teilfinanzhaushalt (Steuern)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.447.473,56	30.021.200	31.763.200	34.482.700	35.214.100	35.949.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	32.606,25	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	27.480.079,81	30.293.200	32.035.200	34.754.700	35.486.100	36.221.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	27.480.079,81	30.293.200	32.035.200	34.754.700	35.486.100	36.221.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	27.480.079,81	30.293.200	32.035.200	34.754.700	35.486.100	36.221.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	27.480.079,81	30.293.200	32.035.200	34.754.700	35.486.100	36.221.700
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09		
verantwortlich: Frau Bansemmer		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61103	allgemeine Zuweisungen
		Frau Heike Bansemmer

Teilergebnishaushalt (allgemeine Zuweisungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		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	13.637.182,83	13.452.500	13.183.200	13.315.100	13.448.200	13.582.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.637.182,83	13.452.500	13.183.200	13.315.100	13.448.200	13.582.700
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	14.375.600	14.375.600	14.375.600	14.375.600
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	14.375.600	14.375.600	14.375.600	14.375.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	13.637.182,83	13.452.500	-1.192.400	-1.060.500	-927.400	-792.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	13.637.182,83	13.452.500	-1.192.400	-1.060.500	-927.400	-792.900
25	+ Außerordentliche Erträge	742.783,99	0	14.000	900	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	742.783,99	0	14.000	900	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	14.379.966,82	13.452.500	-1.178.400	-1.059.600	-927.400	-792.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	14.379.966,82	13.452.500	-1.178.400	-1.059.600	-927.400	-792.900

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09		
verantwortlich: Frau Bansemer		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61103	allgemeine Zuweisungen
		Frau Heike Bansemer

Teilfinanzhaushalt (allgemeine Zuweisungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.637.182,83	13.452.500	-1.192.400	-1.060.500	-927.400	-792.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	13.637.182,83	13.452.500	-1.192.400	-1.060.500	-927.400	-792.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	46.000	2.800	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	13.637.182,83	13.452.500	-1.146.400	-1.057.700	-927.400	-792.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	13.637.182,83	13.452.500	-1.146.400	-1.057.700	-927.400	-792.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800.769,58	2.747.900	3.259.300	3.153.900	3.181.400	2.811.500
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	6.478.900	4.317.800	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.800.769,58	2.747.900	9.738.200	7.471.700	3.181.400	2.811.500
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	2.800.769,58	2.747.900	9.738.200	7.471.700	3.181.400	2.811.500
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	16.437.952,41	16.200.400	8.591.800	6.414.000	2.254.000	2.018.600
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 verantwortlich: Frau Bansemer			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Heike Bansemer

Teilergebnishaushalt (sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		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	5.650,21	1.000	900	800	800	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.611,83	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.262,04	1.000	900	800	800	700
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.325.132,73	14.281.900	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.325.132,73	14.281.900	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.314.870,69	-14.280.900	900	800	800	700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.393,79	800	500	400	300	300
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.598.100,01	3.510.000	3.610.900	3.514.000	3.445.700	3.301.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-3.595.706,22	-3.509.200	-3.610.400	-3.513.600	-3.445.400	-3.301.500
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-17.910.576,91	-17.790.100	-3.609.500	-3.512.800	-3.444.600	-3.300.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-17.910.576,91	-17.790.100	-3.609.500	-3.512.800	-3.444.600	-3.300.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-17.910.576,91	-17.790.100	-3.609.500	-3.512.800	-3.444.600	-3.300.800

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09			
verantwortlich: Frau Bansemer			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Heike Bansemer

Teilfinanzhaushalt (sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.714.414,80	-14.280.900	900	800	800	700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.643.265,36	-3.509.200	-3.620.400	-3.534.800	-3.450.300	-3.368.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-18.357.680,16	-17.790.100	-3.619.500	-3.534.000	-3.449.500	-3.367.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.611,83	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-18.353.068,33	-17.790.100	-3.619.500	-3.534.000	-3.449.500	-3.367.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.353.068,33	-17.790.100	-3.619.500	-3.534.000	-3.449.500	-3.367.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	420.000	12.500	12.500	10.400	10.400
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	420.000	12.500	12.500	10.400	10.400
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	420.000	12.500	12.500	10.400	10.400
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-18.353.068,33	-17.370.100	-3.607.000	-3.521.500	-3.439.100	-3.357.400
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.569.138,56	11.663.000	3.703.500	2.500.000	1.800.000	8.900.000
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.477.323,49	8.829.200	5.315.800	5.707.800	5.013.000	12.543.200
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-1.908.184,93	2.833.800	-1.612.300	-3.207.800	-3.213.000	-3.643.200
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	10.185.100	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	10.185.100	0	0	0	0

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 verantwortlich: Frau Bansemmer		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61300	Abwicklung Vorjahre

Teilergebnishaushalt (Abwicklung Vorjahre)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		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	13.642,14	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.642,14	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	13.642,14	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	13.642,14	0	0	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	160,25	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	160,25	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	13.802,39	0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	13.802,39	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09		
verantwortlich: Frau Bansemer		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61300	Abwicklung Vorjahre

Teilfinanzhaushalt (Abwicklung Vorjahre)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		2012					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.023,44	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	12.023,44	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	12.023,44	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	12.023,44	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	12.023,44	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 100 Gesamtinvestitionen der Hansestadt Wismar

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.272.000	100.000	100.000	100.000	0	1.802.800,00	0	0	0	0	0	7.328.500,00
Auszahlungen	5.319.900	2.513.500	359.500	319.500	478.000	2.007.700,00	1.987.000	1.987.000	0	0	0	18.559.400,00
Zu-/Überschuss	-1.047.900	-2.413.500	-259.500	-219.500	-478.000	-204.900,00	-1.987.000	-1.987.000	0	0	0	-11.230.900,00

Maßnahme-Nr.: 11401 Gesamtinvestitionen Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.252.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.850.000	2.014.000	0	0	0	0,00	1.987.000	1.987.000	0	0	0	4.181.800,00
Zu-/Überschuss	402.000	-2.014.000	0	0	0	0,00	-1.987.000	-1.987.000	0	0	0	-4.181.800,00

Maßnahme-Nr.: 1140112002 Stadthaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.252.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.850.000	1.987.000	0	0	0	0,00	1.987.000	1.987.000	0	0	0	4.127.000,00
Zu-/Überschuss	402.000	-1.987.000	0	0	0	0,00	-1.987.000	-1.987.000	0	0	0	-4.127.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.0822100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00

Haushalt 2014
Hansestadt Wismar

Investitionsplan Hansestadt Wismar

11401.0961000	1.850.000	1.987.000	0	0	0	0,00	1.987.000	1.987.000	0	0	0	3.600.500,00
11401.2331422	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11401.2331420	1.752.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	402.000	-1.987.000	0	0	0	0,00	-1.987.000	-1.987.000	0	0	0	-3.850.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401.0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
11401.0961000	Anlagen im Bau 78522, 7851	1.850.000	89.824,40	0,00	1.760.175,60	
11401.2331422	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (§21 Abs.6 FAG M-V) Kofinanzierung	500.000	0,00	0,00	500.000,00	
11401.2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.752.000	0,00	0,00	1.752.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1140112016 Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.000,00
Zu-/Überschuss	0	-27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.0822200	0	27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.000,00
	0	-27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401.0822200	Büromaschinen	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 11402 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	0	1.802.800,00	0	0	0	0	0	6.928.500,00
Auszahlungen	1.915.000	25.000	25.000	25.000	0	2.007.700,00	0	0	0	0	0	11.480.000,00
Zu-/Überschuss	-415.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-204.900,00	0	0	0	0	0	-4.551.500,00

Maßnahme-Nr.: 1140212880000 Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.2325900	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
11402.0962000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 2325900	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
11402. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 1140212880001 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.240.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.240.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.0399900	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11402.0290000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.240.000,00
	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.240.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 0399900	Sonstige Gebäude	0	0,00	0,00	0,00	
11402. 0290000	sonstige unbebaute Grundstücke	20.000	447,20	0,00	19.552,80	

Maßnahme-Nr.: 1140212880006 Lübsche Straße 23

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	3.420.000,00
Auszahlungen	1.890.000	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	3.600.000,00
Zu-/Überschuss	-390.000	0	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.2314100	0	0	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	3.420.000,00
11402.0963000	1.590.000	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	3.600.000,00
11402.2331410	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11402.0829170	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-390.000	0	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0,00	820.000,00	0,00	
11402. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	1.590.000	0,00	820.000,00	1.590.000,00	
11402. 2331410	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000,00	
11402. 0829170	Raumausstattungen	300.000	0,00	0,00	300.000,00	

Maßnahme-Nr.: 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	138.000	230.000	130.000	180.000	180.000	0,00	0	0	0	0	0	435.000,00
Zu-/Überschuss	-138.000	-230.000	-130.000	-180.000	-180.000	0,00	0	0	0	0	0	-435.000,00

Maßnahme-Nr.: 1140312000 EDV für alle Ämter

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	138.000	230.000	130.000	180.000	180.000	0,00	0	0	0	0	0	435.000,00
Zu-/Überschuss	-138.000	-230.000	-130.000	-180.000	-180.000	0,00	0	0	0	0	0	-435.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11403.0822400	138.000	230.000	130.000	180.000	180.000	0,00	0	0	0	0	0	435.000,00
	-138.000	-230.000	-130.000	-180.000	-180.000	0,00	0	0	0	0	0	-435.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11403. 0822400	Hardware und EDV- technische Ausstattung	138.000	16.817,08	0,00	121.182,92	

Maßnahme-Nr.: 11601 Finanzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1160112030000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11601.0822100	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11601.0827000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11601.0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
11601.0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken u. eigene Statitiken

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12101000 Statistik Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12101.0822930	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12101.0822930	Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte, Funktelefone, Handfunksprechgeräte, Aktenvernichter	300	0,00	0,00	300,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1210212000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12102.0822400	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12102.0827000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12102. 0822400	Hardware und EDV- technische Ausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
12102. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	485.000	65.000	65.000	65.000	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Auszahlungen	778.000	65.000	65.000	65.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.915.000,0

Investitionsplan Hansestadt Wismar

												0
Zu-/Überschuss	-293.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.515.000,0
												0

Maßnahme-Nr.: 12600001 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.0827000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1260012000 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.0822100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
12600.0829180	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00
--	---------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
12600. 0829180	Sonstige Ausstattungen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	420.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.397.000,00
Zu-/Überschuss	-280.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.397.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.0714000	700.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	837.000,00
12600.0714000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	298.000,00
12600.0714000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	262.000,00
12600.2314201	420.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-280.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.397.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 0714000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	700.000	0,00	0,00	700.000,00	
12600. 0714000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
12600. 0714000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

12600. 2314201	Investitionszuwendungen vom Land (§ 20 FAG M-V) SBZ	420.000	0,00	0,00	420.000,00
----------------	---	---------	------	------	------------

Maßnahme-Nr.: 1260012002 Feuerschutz auf der Ostsee

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.2314100	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
12600.0821400	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
12600.2314200	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	12.500	0,00	0,00	12.500,00	
12600. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee	25.000	0,00	0,00	25.000,00	
12600. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12.500	0,00	0,00	12.500,00	

Maßnahme-Nr.: 1260012013 Feuerwehrumlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	398.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-98.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.2314200	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
12600.0821400	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	398.000,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-98.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	40.000	67.672,11	0,00	-27.672,11	
12600. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12601 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	301.500	35.000	35.000	35.000	298.000	0,00	0	0	0	0	0	55.900,00
Zu-/Überschuss	-266.500	0	0	0	-298.000	0,00	0	0	0	0	0	-55.900,00

Maßnahme-Nr.: 12601001 Freiwillige Feuerwehr - Feuerwehrumlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.0821400	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.2314200	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz	35.000	0,00	0,00	35.000,00	
12601. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	35.000	0,00	0,00	35.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12601002 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.0827000	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 1260112000 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	265.000	0	0	0	298.000	0,00	0	0	0	0	0	55.900,00
Zu-/Überschuss	-265.000	0	0	0	-298.000	0,00	0	0	0	0	0	-55.900,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.0719000	255.000	0	0	0	298.000	0,00	0	0	0	0	0	35.900,00
12601.0822100	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
12601.0961000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
	-265.000	0	0	0	-298.000	0,00	0	0	0	0	0	-55.900,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 0719000	Sonstige Fahrzeuge	255.000	28.331,88	0,00	226.668,12	
12601. 0822100	Büromöbel	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
12601. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	334.500	44.500	104.500	14.500	0	0,00	0	0	0	0	0	461.700,00
Zu-/Überschuss	-334.500	-44.500	-104.500	-14.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-461.700,00

Maßnahme-Nr.: 5530012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	334.500	44.500	104.500	14.500	0	0,00	0	0	0	0	0	446.700,00
Zu-/Überschuss	-334.500	-44.500	-104.500	-14.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-446.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55300.0829000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0	0	0	0	39.700,00

Haushalt 2014
Hansestadt Wismar

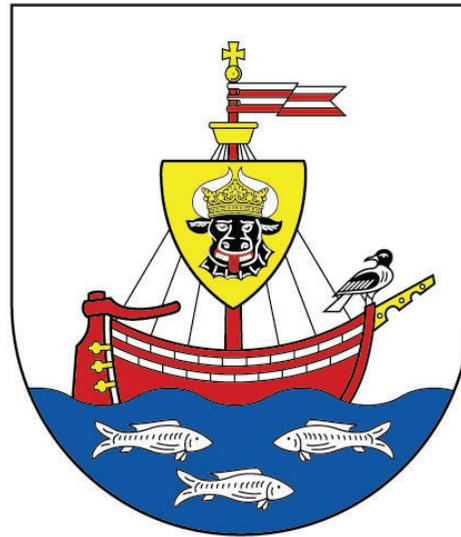
Investitionsplan Hansestadt Wismar

55300.0719000	0	0	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
55300.0963000	320.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000,00
55300.0728000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0	7.000,00
55300.0827000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-334.500	-44.500	-104.500	-14.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-446.700,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55300. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	0,00	0,00	6.000,00	
55300. 0719000	Sonstige Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
55300. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	320.000	0,00	0,00	320.000,00	
55300. 0728000	Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	7.000	0,00	0,00	7.000,00	
55300. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Hansestadt Wismar

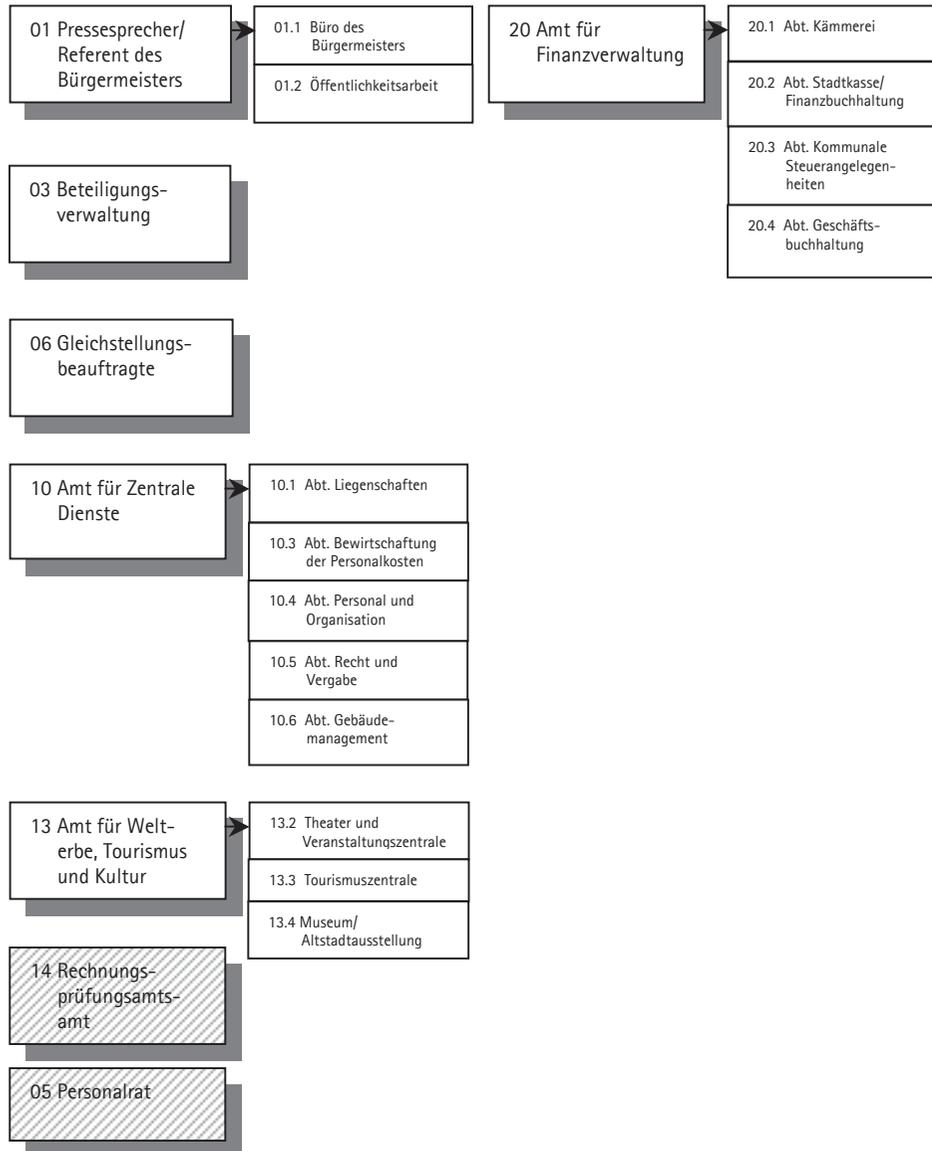


Stellenplan 2014

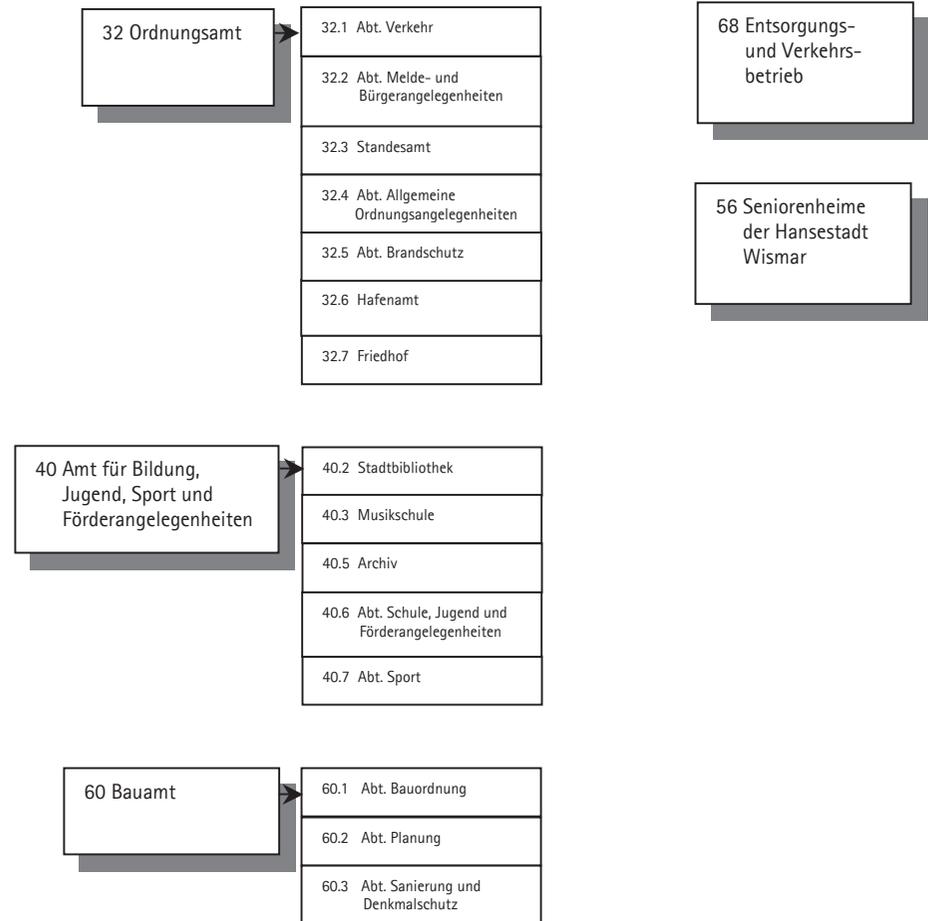
Stand: 31.01.2014

Begriffserläuterungen:	ku	-	künftig umzuwandeln
	kw	-	künftig wegfallend
	VbE	-	Vollbeschäftigteneinheit
	mD	-	mittlerer Dienst
	gD	-	gehobener Dienst
	hD	-	höherer Dienst
	TVöD	-	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
	E	-	Entgeltgruppe
	Verg. pg	-	Vergütung personengebunden
	KE	-	Kostenerstattung
ATZ	-	Altersteilzeit	
FZ	-	Freizeitphase	
BM	-	Blockmodell	
TZM	-	Teilzeitmodell	
NB	-	Nachbesetzung	

Dezernat I Bürgermeister



Dezernat II Senator



FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr	Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	BEMERKUNG
Oberste Gemeindeorgane					
0001.01	Büroleiterin Büro der Bürgerschaft	1,000 E 9	1,000 E 9	1,000 E 9	
0001.02	SB / Anwendungsbetreuer	1,000 E 9	1,000 E 9	1,000 E 9	
0001.03	Büroleiterin (ATZ-FZ)	0,500 E 11	0,500 E 11	0,000	
1001.	Bürgermeister	1,000 B 5	1,000 B 5	1,000 B 5	alt 1001.00
1001.00	Pressesprecher / Referent des Bürgermeisters	0,000	0,000	1,000 E 13	Sachbefristung nach TzBfG bis 31.12.17 mit E 11, Vertretung Mitglied des Bundestages alt 1300.00
Büro des Bürgermeisters					
1001.01	Büroleiterin	1,000 E 9	1,000 E 9	1,000 E 9	
1001.02	Sekretärin / Sachbearbeiter	1,000 E 6	0,750 E 5	0,750 E 6	
1001.03	Sekretärin / Sachbearbeiter	1,000 E 5	1,000 E 5	1,000 E 5	
1001.04	Büroleiterin (ATZ-FZ)	0,500 E 9	0,500 E 9	0,500 E 9	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw
Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle					
1001.05	SB Internationale Beziehungen	0,000	0,000	1,000 E 12	alt 1300.01
1001.06	SB Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	0,000	0,000	1,000 E 9	alt 1300.02
1001.07	SB	0,000	0,000	1,000 E 6	alt 1310.01
1001.08	SB	0,000	0,000	0,500 E 9	alt 1310.02
1001.09	Internetredakteur	0,000	0,000	0,500 E 9	alt 1310.03
1002.	Stabsstelle Stadtentwicklung und Welterbe				
1002.01	Welterbebeauftragter	1,000 E 15 Ü	1,000 E 15 Ü	0,000	neu 1301.00
1002.02	Schreibdienst	0,750 E 5	0,750 E 5	0,000	neu 1301.01
1002.03	wiss. Mitarbeiter	0,500 E 13	0,500 E 13	0,000	neu 1301.03
1003.	Beteiligungsverwaltung				
1003.01	Stadtamtsrat / Beteiligungsverwalter	1,000 A 12	1,000 A 12	1,000 A 12	
1003.02	SB	1,000 E 9	0,000	1,000 E 9	
1003.03	Stadtverwaltungsdirektor	0,000	0,000	1,000 A 15	kw 31.03.16 alt 3000.00
1003.04	SB	0,000	0,000	1,000 E 9	Sonderurlaub alt 3000.02
1005.	Personalrat				
1005.01	Vorsitzende des Personalrates	0,500 E 9	0,475 E 9	0,500 E 9	ATZ TZM 01.11.08-31.10.14
1005.02	Schreibdienst	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.	Sekretärin	1,000 E 5	1,000 E 5	1,000 E 5	
	Summe	15,000	13,725	19,000	
1000.	Amt für Zentrale Dienste				

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr	Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	BEMERKUNG
1000.00	Stadtverwaltungsdirektor / Amtsleiter	1,000 A 15	1,000 A 14	1,000 A 15	
1000.01	Sekretärin	1,000 E 5	1,000 E 5	1,000 E 5	
1010.	Abt. Liegenschaften				
1010.01	SB	1,000 E 9	1,000 E 9	1,000 E 9	alt 1010.02
1010.02	SB	1,000 E 9	1,000 E 9	1,000 E 9	alt 1010.04
1010.03	Amtsinspektor / SB	1,000 A 9mD	1,000 A 9mD	1,000 A 9mD	alt 1010.05
1010.04	SB	1,000 E 9	1,000 E 9	1,000 E 9	alt 1010.07
1010.05	SB	1,000 E 9	1,000 E 9	1,000 E 9	alt 1010.08
1010.06	Amtsinspektor / SB	1,000 A 9mD	0,575 A 9mD	1,000 A 9mD	alt 1010.09
1010.07	SB	1,000 E 9	1,000 E 9	1,000 E 9	alt 1010.12
1010.08	SB (ATZ-FZ)	0,500 E 9	0,475 E 9	0,500 E 9	ATZ BM 01.07.08-30.06.14 FZ 01.12.11 kw alt 1010.13
1010.09	Stadtinspektor / SB	1,000 A 9gD	1,000 A 9gD	1,000 A 9gD	kw 30.04.14 alt 1010.03
1030.	Abt. Bewirtschaftung Personalkosten				
1030.01	Abt.-Leiter	1,000 E 11	1,000 E 9	1,000 E 11	
1030.02	Bezügerechner	0,750 E 9	0,750 E 9	0,750 E 9	
1030.03	Bezügerechner	0,750 E 9	0,750 E 9	0,750 E 9	
1030.04	Bezügerechner	1,000 E 9	1,000 E 9	1,000 E 9	
1030.05	Bezügerechner	0,750 E 9	0,750 E 9	0,750 E 9	KE 100%
1040.	Abt. Personal und Organisation				
1040.01	Stadtverwaltungsoberratsrat / Abt.-Leiter	1,000 A 13gD	0,950 A 13gD	1,000 A 13gD	
1040.02	Schreibdienst	0,750 E 5	0,750 E 5	0,750 E 5	
1041.	Organisation				
1041.01	SB allg. Angelegenheiten	1,000 E 10	1,000 E 10	1,000 E 10	
1041.02	Organisator	1,000 E 10	1,000 E 10	1,000 E 10	
1041.03	Stadtamtmann / Organisator / Datenschutzbeauftr.	1,000 A 11	1,000 A 11	1,000 A 11	
1042.	Systembetreuung				
1042.01	Systembetreuer	1,000 E 10	1,000 E 10	1,000 E 10	
1042.02	Systembetreuer	1,000 E 10	1,000 E 10	1,000 E 10	
1042.03	Systembetreuer	1,000 E 10	1,000 E 10	1,000 E 10	
1042.04	Systembetreuer	1,000 E 10	1,000 E 10	1,000 E 10	0,5 VbE Internetredakteur
1042.05	Systembetreuer	0,500 E 11	0,500 E 11	0,500 E 11	ATZ TZM 01.05.08-30.04.14 kw
1043.	Personalangelegenheiten				
1043.01	Stadtamtmann / SB Aus- u. Fortbildung	1,000 A 11	1,000 A 11	1,000 A 11	
1043.02	Stadtoberinspektor / SB Personal	1,000 A 10	1,000 A 10	1,000 A 10	
1043.03	Stadtinspektor / SB Personal	1,000 A 9gD	0,000	1,000 A 9gD	alt 1043.04
1043.04	Stadtinspektor/ SB Personal (ATZ-FZ)	0,500 A 9gD	0,500 A 9gD	0,500 A 9gD	ATZ BM 01.01.09-30.04.14 FZ 01.09.11 kw alt 1043.05
1044.	Stellenpool befristete Einstellung Azubi				
1044.01	Verwaltungsfachangest.	0,750 E 5	0,000	0,000	

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
1044.02	Verwaltungsfachangest.	0,750	E 5	0,000		0,000		
1044.03	Verwaltungsfachangest.	0,750	E 5	0,000		0,000		
1044.04	Verwaltungsfachangest.	0,000	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2016
1044.05	Verwaltungsfachangest.	0,000	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2016
1044.06	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,750	E 5	0,000		0,000		
1044.07	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,000	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2016
1044.08	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2015
1044.09	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,000	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2016
1044.10	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	0,750	E 5	0,000		0,000		
1044.11	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	0,000	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2016
1044.12	Gärtner	0,750	E 5	0,750	E 5	0,000		
1044.13	Gärtner	0,750	E 5	0,750	E 5	0,000		
1044.14	Gärtner	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2015
1044.15	Gärtner	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2015
1044.16	Stadtinspektor	1,000	A 9gD	0,750	E 9	1,000	A 9gD	für Anwärter
1044.17	SB (Bachelor)	0,750	E 9	0,000		0,000		
1044.18	SB (Bachelor)	0,750	E 9	0,000		0,000		
1044.19	SB (Bachelor)	0,750	E 9	0,000		0,000		
1044.20	SB (Bachelor)	0,750	E 9	0,000		0,750	E 9	Erprobung, kw 31.08.2015
1044.22	SB (Bachelor)	0,000	E 9	0,000		0,750	E 9	Erprobung, kw 30.09.2016
1044.23	SB (Bachelor)	0,000	E 9	0,000		0,750	E 9	Erprobung, kw 30.09.2016
1050.	Abt. Recht und Vergabe							
1050.01	Stadtverwaltungsoberrat / Jurist / stellv. AL	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 / Schreibdienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1060.	Abt. Gebäudemanagement							
1060.01	Abt.-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
1060.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	
1061.	Verwaltung							
1061.01	SB	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
1061.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	0,000		neu 4060.05
1061.03	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1061.04	SB Arbeitssicherheit (ATZ-FZ)	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw
1062.	Service							
1062.01	SB Service	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
1062.02	Kraftfahrer Bürgermeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	

FUNKT- Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung		Ist-Besetzung am		Anzahl u. Bewertung		BEMERKUNG
		im Vorjahr		30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr		
1062.03	Stadtsekretär / SB Post	1,000	A 6	1,000	A 6	1,000	A 6	
1062.04	SB Post	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
1062.05	AG-Leiter Hausmeister	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1062.06	Elektriker / Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1062.07	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1062.08	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1062.09	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
1062.10	Hausmeister	1,000	E 4	0,000		1,000	E 4	
1062.11	Hausarbeiter	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	
1062.12	Hausmeister (Reuterschule / Zeughaus)	1,000	E 4	1,000	E 4	0,000		neu 4060.06
1062.13	Hausmeister (GS am FH)	1,000	E 4	1,000	E 4	0,000		neu 4060.07
1062.14	Hausmeister (Tarnow-Schule)	1,000	E 4	1,000	E 4	0,000		neu 4060.08
1062.15	Hausmeister (Seeblick-Schule)	1,000	E 4	1,000	E 4	0,000		neu 4060.09
1062.16	Hausmeister (Brecht-Schule)	1,000	E 4	1,000	E 4	0,000		neu 4060.10
1062.17	Hausmeister (Ostsee-Schule)	1,000	E 4	1,000	E 4	0,000		neu 4060.11
1062.18	Hausmeister (Musikschule)	1,000	E 4	1,000	E 4	0,000		neu 4060.12
1062.19	Pförtner	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
1062.20	Pförtner	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
1062.21	Pförtner (ATZ- FZ)	0,500	E 3	0,500	E 3	0,500	E 3	ATZ BM 01.12.09-30.09.16 FZ 01.05.13 kw
1062.22	Pförtner	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
1062.23	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	
1062.24	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	
1062.25	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	
1062.26	Reinigungskraft (ATZ-FZ)	1,000	E 1	0,500	E 2	0,500	E 1	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw
1062.27	Reinigungskraft (ATZ-FZ)	0,375	E 2	0,375	E 2	0,375	E 2	ATZ BM 01.02.09-31.01.15 FZ 01.02.12 kw
1062.28	Reinigungskraft Seeblickschule	0,500	E 1	0,500	E 1	0,000		neu 4060.13
1062.29	Reinigungskraft Seeblickschule	0,500	E 1	0,500	E 1	0,000		neu 4060.14
1062.30	Reinigungskraft Seeblickschule	0,375	E 1	0,000		0,000		0,25 zu 4050.06, 0,125 zu 1062.31
1062.31	Reinigungskraft	0,000		0,000		0,625	E1	0,5 NB aus 1062.26, 0,125 aus 1062.30
1062.32	Hausmeister (ATZ-FZ)	0,500	E 4	0,500	E 4	0,500	E 4	ATZ BM 01.12.09-31.01.16 FZ 01.01.13 kw alt 1062.31
1062.33	Hausmeister (Musikschule) (ATZ-FZ)	0,500	E 4	0,500	E 4	0,500	E 4	ATZ BM 01.01.09-31.12.14 FZ 01.01.12 kw
1062.34	Hausmeister (ATZ-FZ)	0,500	E 4	0,500		0,000		alt 1062.32
1063.	Bau							
1063.01	SB Bau / Stellv. Abt.-Leiter	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 11	alt 1063.04
1063.02	SB Bau	1,000	E 11	0,950	E 11	1,000	E 11	ku E 10 alt 1063.01
1063.03	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	ku E 10 alt 1063.02
1063.04	SB Bau	1,000	E 11	0,750	E 11	1,000	E 11	ku E 10 alt 1063.03
1063.05	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	kw 31.12.14

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr	Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	BEMERKUNG
1063.06	SB Bau	1,000 E 10	1,000 E 10	1,000 E 10	
	Summe	83,000	69,325	71,000	
1300.	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur				
1301.00	Amtsleiter / Welterbebeauftragter	0,000	0,000	1,000 E 15 Ü	alt 1002.01
1301.01	Schreibdienst	0,000	0,000	0,750 E 5	alt 1002.02
	Stadtentwicklung, Welterbe und Kirchen				
1301.02	SB	0,000	0,000	1,000 E 11	alt 1002.03
1301.03	Stadtamtsrat / SB	1,000 A 12	1,000 A 12	1,000 A 12	alt 1300.03
1300.00	Pressesprecher	1,000 E 13	1,000 E 13	0,000	neu 1001.10
1300.01	SB Internationale Beziehungen / stellv. Amtsleiter	1,000 E 12	1,000 E 12	0,000	neu 1001.05
1300.02	SB Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	1,000 E 9	1,000 E 9	0,000	neu 1001.06
1310.	Pressestelle				
1310.01	SB	1,000 E 6	1,000 E 6	0,000	neu 1001.07
1310.02	SB	0,500 E 9	0,500 E 10	0,000	neu 1001.08
1310.03	Internetredakteur	0,500 E 9	0,500 E 9	0,000	neu 1001.09
1320.	Theater und Veranstaltungszentrale				
1320.01	Veranstaltungsmanager / Theaterleiter	1,000 E 11	1,000 E 11	1,000 E 11	
	Kulturprojekte u. Vertragsmanagement				
1320.02	SG-Leiter	0,000	0,000	1,000 E 9	alt 4010.01
1320.03	SB	0,000	0,000	1,000 E 9	alt 4010.03
1321.	Veranstaltungszentrale				
1321.01	Leiter	1,000 E 8	1,000 E 8	1,000 E 8	
1321.02	Veranstaltungstechniker	1,000 E 5	0,000	1,000 E 5	
1321.03	Techniker / Beleuchter	1,000 E 8	1,000 E 8	1,000 E 8	
1321.04	Veranstaltungstechniker	1,000 E 5	1,000 E 5	1,000 E 5	
1321.05	Veranstaltungstechniker	1,000 E 6	1,000 E 6	1,000 E 6	
1321.06	Veranstaltungstechniker	1,000 E 5	1,000 E 5	1,000 E 5	
1321.07	Hausmeister (ATZ-FZ)	0,500 E 4	0,500 E 4	0,500 E 4	ATZ BM 01.08.09-31.07.15 FZ 01.08.12 kw
1321.08	Hausmeister	1,000 E 4	1,000 E 4	1,000 E 4	
1321.09	Aufsicht	0,750 E 2	0,750 E 2	0,750 E 2	
1321.10	Hausmeister	1,000 E 4	1,000 E 4	1,000 E 4	alt 1322.02
1321.11	Hausmeister	1,000 E 4	0,000	1,000 E 4	alt 1322.03
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	

FUNKT- Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
1323.02	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
1330.	Tourismuszentrale							
1330.01	Leiter	1,000	E 10	0,000		1,000	E 9	alt 1331.01
	Touristinformation							
1330.02	SB	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	alt 1331.02
1330.03	SB	0,750	E 8	0,375	E 8	0,750	E 8	ku 0,375 alt 1331.03
1330.04	SB	1,000	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	alt 1331.04
1330.05	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	alt 1331.05
1330.06	SB	1,000	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	alt 1331.06
1330.07	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	alt 1331.07
1330.08	SB	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	alt 1331.08
1330.09	Aufsicht	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	alt 1331.10
1330.10	SB	1,000	E 6	0,400	E 6	0,750	E 6	alt 1331.11
1330.11	SB	1,000	E 6	0,750	E 6	1,000	E 6	alt 1331.09
1330.12	SB	0,500	E 6	0,500	E 6	0,500	E 6	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw alt 1331.13
1330.13	SB	0,500	E 6	0,500	E 6	0,500	E 6	ATZ BM 01.12.09-31.10.16 FZ 17.05.13 kw alt 1331.14
1330.14	Aufsicht	0,500	E 3	0,500	E 3	0,000		alt 1331.12
	Marketing							
1330.15	SB	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	kw 01.05.2014 alt 1331.15
1330.16	SB	1,000	E 6	0,750	E 6	1,000	E 8	alt 1331.16
1330.17	SB	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9	alt 1331.17
1340.	Museum / Altstadt ausstellungen							
1340.01	Leiter	0,000		0,000		1,000	E 13	alt 4040.01
1340.02	Schreibdienst	0,000		0,000		1,000	E 5	alt 4040.02
1340.03	SB	0,000		0,000		1,000	E 9	alt 4040.03
1340.04	SG-Leiter Samml. / Ausstell.	0,000		0,000		1,000	E 11	alt 4040.04
1340.05	SB Sammlungen	0,000		0,000		1,000	E 10	alt 4040.05
1340.06	Restaurator	0,000		0,000		1,000	E 8	alt 4040.06
1340.07	Sachbearbeiter	0,000		0,000		0,750	E 5	alt 4040.07
1340.08	Hausmeister	0,000		0,000		1,000	E 4	alt 4040.08
	Summe	34,750		28,775		41,000		
1400.	Rechnungsprüfungsamt							
1400.00	Stadtverwaltungsrat / Amtsleiter	1,000	A 13hD	1,000	A 13hD	1,000	A 13hD	
1400.01	Sekretärin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
1400.02	Stadtamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	alt 1400.03
1400.03	Stadtamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	alt 1400.04

FUNKT- Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
1400.04	Technischer Prüfer (ATZ-FZ)	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.09.09-31.08.15 FZ 01.09.12 kw alt 1400.02
	Summe	4,250		4,250		4,250		
2000.	Amt für Finanzverwaltung							
2000.00	Amtsleiter	1,000	E 14	1,000	E14	1,000	E 14	
2000.01	Schreibdienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
2000.02	SB	0,000		0,000		1,000	E 10	alt 3010.04
2010.	Stadtkämmerei							
2010.01	SB	1,000	E 10	1,000	E 9	1,000	E 9	
2010.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
2010.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
2010.04	Stadtinspektor / SB	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	
2010.05	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 9	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw
2010.06	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	Eingruppierung erforderlich alt 2040.05
2020.	Stadtkasse / Finanzbuchhaltung							
2020.01	Stadtamtmann / Abt.-Leiter	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	
2020.02	SB	1,000	A 9gD	0,000		1,000	E 9	
2020.03	Stadtobersekretär / SB	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
2020.04	Stadtobersekretär / SB	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
2020.05	Stadtobersekretär / SB	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
2020.06	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 6	0,500	E 6	0,500	E 6	ATZ BM 01.05.08-30.04.14 FZ 01.05.11 kw
2020.07	Stadtoberinspektor / SB	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10	alt 2020.08
2020.08	SB	1,000	E 6	0,875	E 6	1,000	E 6	alt 2020.09
2020.09	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 8	0,475	E 8	0,500	E 8	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 30.11.12 kw alt 2020.10
2020.10	SB (ATZ-FZ)	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw alt 2020.11
2030.	Abt. Komm. Steuerangelegenheiten							
2030.01	Abt.-Leiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
2030.02	Stadthauptsekretär / SB	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
2030.03	Stadtobersekretär / SB	1,000	A 8	0,750	A 7	1,000	A 8	
2030.04	Stadthauptsekretär / SB	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8	
2031.01	Stadthauptsekretär / SB Vollstreckung	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8	
2031.02	Stadthauptsekretär / SB Vollstreckung	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
2031.03	SB Vollstreckung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
2031.04	Stadthauptsekretär / SB Vollstreckung	1,000	A 8	0,750	A 6	1,000	A 8	
2031.05	Stadthauptsekretär / SB Vollstreckung	1,000	A 8	0,000		1,000	A 8	Besetzungssperre Landtagsabgeordneter
2040.	Abt. Geschäftsbuchhaltung							
2040.01	Abt.-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	

FUNKT- Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
2040.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
2040.03	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
2040.04	SB	0,000		0,000		0,750	E 8	alt 4060.02
2040.05	SB	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	alt 2040.06
2040.06	SB	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	alt 2040.07
2040.07	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	alt 2040.08
2040.08	SB	1,000	E 8	0,875	E 6	1,000	E 8	alt 2040.10
2040.09	SB	1,000	E 6	1,000	E 5	1,000	E 6	alt 2040.11
	Summe	33,000		29,600		34,750		
3000.	Amt für Wirtschaftsförderung (entfällt ab 2014)							
3000.00	Stadtverwaltungsdirektor	1,000	A 15	1,000	A 15	0,000		neu 1003.03
3000.01	Sekretärin	0,500	E 5	0,000		0,000		neu 4050.08
3000.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	0,000		neu 1003.04
3010.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	0,000		
3010.04	SB	1,000	E 10	1,000	E 10	0,000		neu 2000.02
3010.05	SB	1,000	E 11	0,000		0,000		
	Summe	5,500		4,000		0,000		
3200.	Ordnungsamt							
3200.00	Stadtverwaltungsdirektor / Amtsleiter	1,000	A 15	1,000	A 15	1,000	A 15	
3200.01	Schreibdienst	1,000	E 5	0,950	E 5	1,000	E 5	
3200.02	Stadtverwaltungsoberrat (ATZ-FZ)	0,500	A 14	0,500	A 14	0,500	A 14	ATZ BM 01.11.09-30.06.15 kw
3210.	Abteilung Verkehr							
3210.01	Abt.-Leiter / stellv. Amtsleiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
3210.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,625	E 5	0,750	E 5	
3210.03	Schreibdienst (ATZ- FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,000		
3211.	SG Verkehrsaufsicht							
3211.01	SG-Leiter	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3211.02	SB	1,000	E 9	0,963	E 9	1,000	E 9	
3211.03	SB	1,000	E 8	0,963	E 8	1,000	E 8	
3212.	SG Führerscheine u. Kfz-Zulassung							
3212.01	Stadtamtsinspektor / SG-Leiter	1,000	A 9mD	0,950	A 9mD	1,000	A 9mD	
3212.02	SB	1,000	E 5	0,963	E 5	1,000	E 5	
3212.03	SB	1,000	E 5	0,963	E 5	1,000	E 5	
3212.04	SB	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
3212.05	SB	1,000	E 5	0,963	E 5	1,000	E 5	
3212.06	SB Ermittlungsdienst	0,750	E 6	0,750	E 5	0,750	E 6	
3213.	Bußgeldstelle							
3213.01	Stadtoberinspektor / SG-Leiter	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3213.02	SB	1,000	E 8	0,000		1,000	E 8	
3213.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3213.04	SB	1,000	A 9gD	1,000	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 6	1,000	E 6	
3213.07	SB	0,000		0,000		0,750	E 6	alt 3214.16
3213.08	SB Registratur (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ BM 01.12.08-30.11.14 FZ 22.01.12 kw alt 3213.07
3213.09	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 9	0,500	E 9	0,000		alt 3213.08
3214.	SG Verkehrsüberwachung							
3214.01	SG-Leiter	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3214.02	Mitarbeiter Außendienst	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	
3214.03	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	alt 3214.04
3214.04	Mitarbeiter Außendienst	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	alt 3214.05
3214.05	Mitarbeiter Außendienst	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	alt 3214.06
3214.06	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	alt 3214.07
3214.07	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	alt 3214.08
3214.08	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	alt 3214.09
3214.09	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	alt 3214.10
3214.10	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,500	E 5	0,750	E 5	alt 3214.11
3214.11	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	alt 3214.12
3214.12	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	alt 3214.13
3214.13	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	alt 3214.14
3214.14	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	alt 3214.15
3214.16	SB	0,750	E 5	0,750	E 5	0,000		neu 3213.07
3214.17	Mitarbeiter Außendienst (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,000		
3220.	Abteilung Melde- und Bürgerangelegenheiten							
3220.01	Stadtoberinspektor / Abt.-Leiter	1,000	A 10	0,750	A 10	1,000	A 10	
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	0,925	E 6	1,000	E 6	
3220.07	Stadtobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
3220.08	SB / Wahlen	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
3220.09	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	alt 3220.11
3220.10	SB	0,500	E 5	0,000		0,500	E 5	
3220.11	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 6	0,500	E 6	0,500	E 6	ATZ BM 01.10.08-30.09.14 FZ 01.10.11 kw alt 3220.09
3221.	SG Wohngeld							
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	
3222.	Bürgerbüro							
3222.01	SB Bürgerberatung	1,000	E 9	0,950	E 9	1,000	E 9	
3222.02	SB Bürgerberatung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3222.03	Stadthauptsekretär / SB Bürgerberatung	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3222.04	SB Bürgerberatung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3222.05	SB Bürgerberatung (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw
3230.	Standesamt							
3230.01	Stadtoberinspektor / Ltd. Standesbeamt.	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10	
3230.02	Stadthauptsekretär / Standesbeamt.	1,000	A 8	0,625	A 8	1,000	A 8	
3230.03	Stadthauptsekretär / Standesbeamt.	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3230.04	Sachbearbeiter Standesamt	0,250	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	alt 3230.05
3230.05	Stadthauptsekretär / Standesbeamt. (ATZ-FZ)	1,000	A 8	0,475	A 8	0,475	A 8	ATZ BM 01.02.09-31.03.14 FZ 01.09.11 kw alt 3230.04
3240.	Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
3240.01	Stadtamtmann / Abt.-Leiter	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	Stadthauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3240.04	Stadtinspektor / SB (ATZ-FZ)	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	ATZ BM 01.07.09-30.06.15 FZ 01.07.12 kw
3241.	SG Allgemeine Ordnungsaufgaben / Wahlen							
3241.01	SG-Leiter	1,000	E 9	0,950	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	
3241.05	SB Haushalt (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 8	0,000		
3242.	SG Wohnungswesen							
3242.01	SB Wohnungswesen (ATZ-FZ)	0,500	E 8	0,500	E 8	0,500	E 8	ATZ BM 01.12.09-31.12.15 FZ 17.12.12 kw
3250.	Abteilung Brandschutz							
3250.01	Brandrat / Abt.-Leiter	1,000	A 13hD	1,000	A 13hD	1,000	A 13hD	ku A 13gD
3250.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3251.	SG Abwehrender Brandschutz							
3251.01	Brandamtmann / SG-Leiter	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 11	
3251.02	Brandoberinspektor	1,000	A 9gD	1,000	A 9mD	1,000	A 10	alt 3251.10

FUNKT- Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung		Ist-Besetzung am		Anzahl u. Bewertung		BEMERKUNG
		im Vorjahr		30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr		
3251.03	Brandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3251.04	Brandoberinspektor Feuerwache	1,000	A 10	1,000	A 10	0,000		alt 3251.02
3251.05	Brandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	kw 31.07.15 alt 3251.04
3251.06	Brandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	kw 30.06.14 alt 3251.05
3251.07	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	0,000		1,000	A 9mD Z	alt 3251.06
3251.08	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	kw 31.03.14 alt 3251.07
3251.09	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	ku A 10 alt 3251.08
3251.10	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	ku A 10 alt 3251.09
3251.11	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	ku A 9mD Z alt 3251.11
3251.12	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	ku A 9mD Z
3251.13	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	ku A 9mD Z
3251.14	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	kw 30.11.14
3251.15	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 8	1,000	A 9mD	
3251.16	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	ku A 9mD Z
3251.17	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	ku A 9mD alt 3251.18
3251.18	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	ku A 9mD alt 3251.19
3251.19	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	ku A 9mD alt 3251.20
3251.20	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	kw 31.01.14 alt 3251.21
3251.21	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	ku A 9mD alt 3251.23
3251.22	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	alt 3251.24
3251.23	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	alt 3251.25
3251.24	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	alt 3251.26
3251.25	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	alt 3251.27
3251.26	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	alt 3251.28
3251.27	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	alt 3251.29
3251.28	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	alt 3251.30
3251.29	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	alt 3251.31
3251.30	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	alt 3251.32
3251.31	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	alt 3251.33
3251.32	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	alt 3251.34
3251.33	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	alt 3251.35
3251.34	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	alt 3251.36
3251.35	Oberbrandmeister	1,000	A 8	0,000		1,000	A 8	alt 3251.37
3251.36	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	alt 3251.38
3251.37	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	alt 3251.39
3251.38	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	alt 3251.40
3251.39	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	alt 3251.41

FUNKT- Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
3251.40	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	alt 3251.42
3251.41	Brandmeister	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	alt 3251.43
3251.42	Brandmeister	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	alt 3251.44
3251.43	Oberbrandmeister	1,000	A 8	0,000		0,000		alt 3251.17
3251.44	Oberbrandmeister	1,000	A 8	0,000		0,000		alt 3251.22
3252.	SG Vorbeugender Brandschutz / Technik							
3252.01	Brandamtmann / SG-Leiter	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	alt 3253.01
3252.02	Brandoberinspektor / SB bautechn. BS	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3252.03	Brandoberinspektor / SB vorbeug. BS	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3252.04	SB	1,000	E 9	0,963	E 9	1,000	E 9	alt 3253.02
3252.05	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 11	0,500	E 11	0,500	E 11	ATZ BM 01.01.09-31.12.14 FZ 01.08.11 kw 28.02.14 alt 3252.04
3252.06	Brandamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	0,000		alt 3252.01
3260.	Abt. Hafenamts							
3260.01	Stadtamtsrat / Hafenkapitän	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	Besoldungsüberprüfung erforderlich
3260.02	SB	1,000	E 8	0,750	E 9	1,000	E 8	Eingruppierung erforderlich alt 3260.03
3260.03	Stadtobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	Besoldungsüberprüfung erforderlich alt 3260.05
3260.04	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	Eingruppierung erforderlich alt 3260.07
3260.05	Stadtinspektor / SB	1,000	A 9gD	0,000		0,000		alt 3260.04
3270.	Friedhof							
3270.01	SG-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	0,750	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	0,875	E 5	
3270.11	Gärtner	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3270.12	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	
3270.13	Gärtner (ATZ-FZ)	0,406	E 5	0,406	E 5	0,000		
	Summe	129,781		119,393		122,350		
4000.	Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten							
4000.00	Amtsleiter	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
4000.01	Sekretärin	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	

FUNKT- Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung		Ist-Besetzung am		Anzahl u. Bewertung		BEMERKUNG
		im Vorjahr		30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr		
4000.02	Stadtobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
4010.	Abteilung Kultur							
4010.01	Abt.-Leiter	1,000	E 9	0,000		0,000		neu 1320.02
4010.02	SB Vereine	0,750	E 8	0,750	E 8	0,000		neu 4060.04
4010.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	0,000		neu 1320.03
4010.04	Abt.-Leiter u. stellv. AL (ATZ-FZ)	0,500	E 11	0,500	E 11	0,500	E 11	ATZ BM 01.12.09-30.04.15 FZ 13.10.12 kw
4020.	Stadtbibliothek							
4020.01	Leiter 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 5	0,750	E 9	
4020.07	Bibliothekar Verwaltungsbibliothek	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4020.08	Bibliotheksassistent	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	
4020.09	Bibliotheksassistent	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.10	Bibliotheksassistent	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4020.11	Bibliotheksassistent	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.12	Bibliotheksassistent	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.13	Bibliotheksassistent	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4020.14	Bibliotheksassistent	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.15	SB Bibliothek	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
4020.16	Bibliothekar (ATZ-FZ)	0,250	E 9	0,250	E 9	0,250	E 9	ATZ BM 01.01.09-31.12.14 FZ 05.01.12 kw
4020.17	Bibliothekar (ATZ-FZ)	0,250	E 9	0,250	E 9	0,000		
4030.	Musikschule							
4030.01	Leiter Musikschule	1,000	E 10	1,000	E 9	1,000	E 10	
4030.02	Musikpädagogin u. stellv. Schulleiter	0,900	E 10	0,900	E 10	0,900	E 10	KE 27%, ku E 9
4030.03	Musikpädagogin	0,350	E 9	0,350	E 9	0,350	E 9	KE 27%, ATZ TZM 01.12.09-30.09.16
4030.04	Musikpädagogin	0,800	E 9	0,800	E 9	0,800	E 9	KE 27%
4030.05	Musikpädagogin	0,800	E 9	0,800	E 9	0,800	E 9	KE 27%
4030.06	Musikpädagogin	0,800	E 9	0,800	E 9	0,800	E 9	KE 27%
4030.07	Musikpädagogin	0,800	E 9	0,000		0,800	E 9	KE 27%
4030.08	Musikpädagogin	0,600	E 9	0,600	E 9	0,600	E 9	KE 27%
4030.09	Musikpädagogin	0,500	E 9	0,500	E 9	0,500	E 9	KE 27%
4030.10	Musikpädagogin	0,800	E 9	0,800	E 9	0,800	E 9	KE 27%
4030.11	Tanzpädagogin	0,600	E 9	0,600	E 9	0,600	E 9	KE 27%
4030.12	SB Verwaltung	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4030.13	Tanzpädagogin (ATZ-FZ)	0,300	E 9	0,300	E 9	0,300	E 9	KE 27% ATZ BM 01.09.09-31.12.14 FZ 01.01.12 kw

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
4040.	Stadtgeschichtliches Museum							
4040.01	Leiter Museum	1,000	E 13	1,000	E 13	0,000		neu 1340.01
4040.02	Schreibdienst	1,000	E 5	0,925	E 5	0,000		neu 1340.02
4040.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	0,000		neu 1340.03
4040.04	SG-Leiter Samml. / Ausstell.	1,000	E 11	1,000	E 11	0,000		neu 1340.04
4040.05	SB Sammlungen	1,000	E 10	1,000	E 10	0,000		neu 1340.05
4040.06	Restaurator	1,000	E 8	1,000	E 8	0,000		neu 1340.06
4040.07	Sachbearbeiter	0,750	E 5	0,000		0,000		neu 1340.07
4040.08	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	0,000		neu 1340.08
4050.	Stadtarchiv							
4050.01	Leiter Stadtarchiv	0,500	E 13	0,500	E 13	1,000	E 13	alt 4050.08
4050.02	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
4050.03	SB Bibliothek	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4050.04	Stadtsekretär / SB Verwaltungsarchiv	1,000	A 6	0,800	A 6	1,000	A 6	alt 4050.05
4050.05	SB Archiv	1,000	E 8	0,750	E 5	1,000	E 9	alt 4050.06
4050.06	Raumpflegerin Archiv	0,500	E 2	0,500	E 2	0,750	E 1	0,25 aus 1062.31 alt 4050.07
4050.07	SB Archiv	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.12.09-29.02.16 FZ 17.01.13 kw alt 4050.04
4050.08	SB	0,000		0,000		0,500	E 5	alt 3000.01
4050.09	Leiter Stadtarchiv (ATZ-FZ)	1,000	E 13	1,000	E 13	0,500	E 13	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 03.12.12 kw alt 4050.01
4060.	Abt. Schule, Jugend und Förderangelegenheiten							
4060.01	Abt.-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
4060.02	SB	0,750	E 8	0,750	E 8	0,000		neu 2040.04
4060.03	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 8	
4060.04	SB Vereine	0,000		0,000		0,750	E 8	alt 4010.02
4060.05	SB	0,000		0,000		1,000	E 9	alt 1061.02
4060.06	Hausmeister (Reuterschule)	0,000		0,000		1,000	E 4	alt 1062.12
4060.07	Hausmeister (GS am FH)	0,000		0,000		1,000	E 4	alt 1062.13
4060.08	Hausmeister (Tarnow-Schule)	0,000		0,000		1,000	E 4	alt 1062.14
4060.09	Hausmeister (Seeblick-Schule)	0,000		0,000		1,000	E 4	alt 1062.15
4060.10	Hausmeister (Brecht-Schule)	0,000		0,000		1,000	E 4	alt 1062.16
4060.11	Hausmeister (Ostsee-Schule)	0,000		0,000		1,000	E 4	alt 1062.17
4060.12	Hausmeister (Musikschule)	0,000		0,000		1,000	E 4	alt 1062.18
4060.13	Reinigungskraft Seeblickschule	0,000		0,000		0,500	E 1	alt 1062.28
4060.14	Reinigungskraft Seeblickschule	0,000		0,000		0,500	E 1	alt 1062.29
4061.	Grundschule am Friedenshof							
4061.01	Schulsekretärin	0,900	E 6	0,850	E 6	0,900	E 6	
4062.	Tarnow-Schule							
4062.01	Schulsekretärin	0,500	E 6	0,750	E 6	0,500	E 6	

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
4063.	Seeblick-Grundschule							
4063.01	Schulsekretärin	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
4063.02	Schulsekretärin (ATZ-FZ)	0,425	E 6	0,425	E 6	0,425	E 6	ATZ BM 01.05.09-30.04.15 FZ 01.05.12 kw
4064.	Fritz-Reuter-Grundschule							
4064.01	Schulsekretärin	0,625	E 6	0,625	E 6	0,625	E 6	
4065.	B.-Brecht-Schule							
4065.01	Schulsekretärin	0,750	E 6	0,750	E 5	0,750	E 6	
4066.	Ostsee-Schule							
4066.01	Schulsekretärin	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
4070.	Abteilung Sport							
4070.01	Abt.-Leiter	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4070.02	Schreibdienst / SB	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	
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	Techniker	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 5	1,000	E 4	
	Summe	59,200		55,575		58,200		
6000.	Bauamt							
6000.00	Stadtverwaltungsoberrat / Amtsleiter	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14	
6000.01	Schreibdienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	alt 6010.02
6000.02	Stadtoberinspektor / SB Widerspruch	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10	
6000.03	Stadtoberinspektor / SB Widerspruch	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
6010.	Abt. Bauordnung							
6010.01	Abt.-Leiter Bauordnung / stellv. AL	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
6010.02	Schreibdienst / SB Vervielfältigung	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	alt 6011.12
6011.	SG Bauordnung							
6011.01	SG-Leiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6011.02	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.12.09-30.04.16 FZ 14.02.13 kw
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	ATZ TZM 01.12.09-30.11.16 kw
6011.05	SB	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10	

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
6011.06	SB	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10	
6011.07	SB	1,000	E 10	0,000		0,750	E 10	
6011.08	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	0,500	E 5	1,000	E 5	alt 6011.09
6011.09	SB Registratur / Archiv	0,500	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	alt 6011.10
6011.10	SB Registratur / Archiv	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ TZM 01.12.09-30.04.16 kw alt 6011.11
6012.	SG Baustatik							
6012.01	SG-Leiter	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-Leiter / Bauleiter	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11	
6013.02	SB Beitragsveranlagung	1,000	E 10	1,000	E 9	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	1,000	E 10	1,000	E 10	
6013.06	SB Außendienst	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
6013.07	SB Sondergenehmigungen, Beiträge / Stadtobersek.	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	alt 6011.08
6013.18	SB Baulasten / Vorkaufsrecht	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	alt 6000.01
6013.09	SG-Leiter (ATZ-FZ)	0,500	E 12	0,500	E 12	0,500	E 12	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw alt 6013.07
6020.	Abt. Planung							
6020.01	Abt.-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
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	0,875	E 11	1,000	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	0,000		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	
6030.	Abt. Sanierung und Denkmalschutz							
6030.01	Abt.-Leiter	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
6030.02	Schreibdienst	1,000	E 5	1,000	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 (ATZ-FZ)	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 21.12.12 kw
6030.05	SB Einvernehmen der Gemeinde	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10	
6030.06	SB Sanierungsrecht / Stadthauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
6030.07	SB Denkmalschutz	1,000	E 12	0,875	E 12	1,000	E 12	
6030.08	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	0,825	E 11	1,000	E 11	
6030.09	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
6030.12	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 13	0,000		0,000		
6030.13	Gärtner (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ BM 01.02.08-31.01.14 kw
6030.14	Gärtner (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ BM 01.03.08-28.02.14 kw
6030.15	Gärtner (ATZ-FZ)	0,500	E 4	0,500	E 4	0,500	E 4	ATZ BM 01.08.08-31.07.14 kw
6030.16	Wegebegeher (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ BM 01.12.08-30.11.14 kw
	Summe	43,750		38,575		43,500		
	Gesamt	408,231		363,218		394,050		
	davon Übernahmepool	11,500				9,250		
	Auszubildende und Beamtenanwärter							
9200.01	Verwaltungsfachangestellter					1,000	Azubi	bis 31.08.2014
9200.02	Verwaltungsfachangestellter					1,000	Azubi	bis 31.08.2014
9200.03	Verwaltungsfachangestellter					1,000	Azubi	bis 31.08.2015
9200.04	Verwaltungsfachangestellter					1,000	Azubi	bis 31.08.2015
9200.05	Verwaltungsfachangestellter					1,000	Azubi	bis 31.08.2016
9200.06	Verwaltungsfachangestellter					1,000	Azubi	bis 31.08.2016
9200.07	Verwaltungsfachangestellter					1,000	Azubi	neu ab 01.09.2014
9200.08	Verwaltungsfachangestellter					1,000	Azubi	neu ab 01.09.2014
9200.09	Fachgest. für Medien- u. Infodienste					1,000	Azubi	bis 31.08.2014
9200.10	Fachgest. für Medien- u. Infodienste					1,000	Azubi	bis 31.08.2015
9200.11	Fachgest. für Medien- u. Infodienste					1,000	Azubi	bis 31.08.2016
9200.12	Fachgest. für Medien- u. Infodienste (Archiv)					1,000	Azubi	bis 31.08.2016
9200.13	Fachgest. für Medien- u. Infodienste					1,000	Azubi	neu ab 01.09.2014
9200.14	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit					1,000	Azubi	bis 31.08.2014
9200.15	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit					1,000	Azubi	bis 31.08.2015
9200.16	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit					1,000	Azubi	bis 31.08.2016
9200.17	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit					1,000	Azubi	neu ab 01.09.2014
9200.18	Fachkraft für Veranstaltungstechnik					1,000	Azubi	bis 31.08.2014
9200.19	Fachkraft für Veranstaltungstechnik					1,000	Azubi	bis 31.08.2015
9200.20	Fachkraft für Veranstaltungstechnik					1,000	Azubi	bis 31.08.2016
9200.21	Fachkraft für Veranstaltungstechnik					1,000	Azubi	neu ab 01.09.2014
9200.22	Gärtner					1,000	Azubi	bis 28.02.2014
9200.23	Beamtenanwärter					1,000	Anwärter	bis 30.09.2014
9200.24	Beamtenanwärter					1,000	Anwärter	bis 30.09.2014
9200.25	Beamtenanwärter					1,000	Anwärter	bis 30.09.2015

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr	Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	BEMERKUNG
9200.26	Beamtenanwärter			1,000 Anwärter	bis 30.09.2015
9200.27	Beamtenanwärter			1,000 Anwärter	bis 30.09.2016
9200.28	Beamtenanwärter			1,000 Anwärter	ab 01.10.2014
9200.29	Beamtenanwärter			1,000 Anwärter	ab 01.10.2014
9200.30	Brandmeisteranwärter			1,000 Anwärter	bis 28.02.2015
9200.31	Brandmeisteranwärter			1,000 Anwärter	bis 28.02.2015
				31,000	
				30,000	

Nummer	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Höherstufungen, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen	
			von Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	nach Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
0. Oberste Gemeindeorgane								
0001.03	Büroleiterin (ATZ-FZ)	0,500				E 11		
1001.00	Pressesprecher / Referent des Bürgermeisters	1,000			E 13		Sachbefristung nach TzBfG bis 31.12.17 mit E 11, Vertretung Mitglied des Bundestages	alt 1300.00
1001.02	Sekretärin / Sachbearbeiter	0,250				E 6		
1001.05	SB Internationale Beziehungen	1,000			E 12			alt 1300.01
1001.06	SB Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	1,000			E 9			alt 1300.02
1001.07	SB	1,000			E 6			alt 1310.01
1001.08	SB	0,500			E 9			alt 1310.02
1001.09	Internetredakteur	0,500			E 9			alt 1310.03
1002.01	Welterbebeauftragter	1,000				E 15 Ü	neu 1301.00	
1002.02	Schreibdienst	0,750				E 5	neu 1301.01	
1002.03	wiss. Mitarbeiter	0,500				E 13	neu 1301.03	
1003.03	Stadtverwaltungsdirektor	1,000			A 15		kw 31.03.16	alt 3000.00
1003.04	SB	1,000			E 9		Sonderurlaub	alt 3000.02
10. Amt für Zentrale Dienste								
1044.01	Verwaltungsfachangest.	0,750				E 5		
1044.02	Verwaltungsfachangest.	0,750				E 5		
1044.03	Verwaltungsfachangest.	0,750				E 5		
1044.04	Verwaltungsfachangest.	0,750			E 5		Erprobung, kw 31.08.2016	
1044.05	Verwaltungsfachangest.	0,750			E 5		Erprobung, kw 31.08.2016	
1044.06	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,750				E 5		
1044.07	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,750			E 5		Erprobung, kw 31.08.2016	
1044.09	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750			E 5		Erprobung, kw 31.08.2016	
1044.10	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	0,750				E 5		
1044.11	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	0,750			E 5		Erprobung, kw 31.08.2016	
1044.12	Gärtner	0,750				E 5		
1044.13	Gärtner	0,750				E 5		
1044.17	SB (Bachelor)	0,750				E 9		
1044.18	SB (Bachelor)	0,750				E 9		
1044.19	SB (Bachelor)	0,750				E 9		
1044.22	SB (Bachelor)	0,750			E 9		Erprobung, kw 30.09.2016	
1044.23	SB (Bachelor)	0,750			E 9		Erprobung, kw 30.09.2016	
1061.02	SB	1,000				E 9		neu 4060.05
1062.12	Hausmeister (Reuterschule / Zeughaus)	1,000				E 4		neu 4060.06
1062.13	Hausmeister (GS am FH)	1,000				E 4		neu 4060.07
1062.14	Hausmeister (Tarnow-Schule)	1,000				E 4		neu 4060.08
1062.15	Hausmeister (Seeblick-Schule)	1,000				E 4		neu 4060.09

Nummer	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Höherstufungen, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen	
			von Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	nach Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1062.16	Hausmeister (Brecht-Schule)	1,000				E 4		neu 4060.10
1062.17	Hausmeister (Ostsee-Schule)	1,000				E 4		neu 4060.11
1062.18	Hausmeister (Musikschule)	1,000				E 4		neu 4060.12
1062.26	Reinigungskraft (ATZ-FZ)	0,500				E 1	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw	
1062.28	Reinigungskraft Seeblickschule	0,500				E 1		neu 4060.13
1062.29	Reinigungskraft Seeblickschule	0,500				E 1		neu 4060.14
1062.30	Reinigungskraft Seeblickschule	0,375				E 1	0,25 zu 4050.06, 0,125 zu 1062.31	
1062.31	Reinigungskraft	0,625			E 1		0,5 NB aus 1062.26, 0,125 aus 1062.30	
1062.34	Hausmeister (ATZ-FZ)	0,500				E 4		alt 1062.32
1063.01	SB Bau /Stellv. Abt.-Leiter	1,000	E 10	E 11				alt 1063.04
13. Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur								
1301.00	Amtsleiter / Welterbebeauftragter	1,000			E 15 Ü			alt 1002.01
1301.01	Schreibdienst	0,750			E 5			alt 1002.02
1301.02	SB	1,000			E 11			alt 1002.03
1300.00	Pressesprecher	1,000				E 13		neu 1001.10
1300.01	SB Internationale Beziehungen	1,000				E 12		neu 1001.05
1300.02	SB Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	1,000				E 9		neu 1001.06
1310.01	SB	1,000				E 6		neu 1001.07
1310.02	SB	0,500				E 9		neu 1001.08
1310.03	Internetredakteur	0,500				E 9		neu 1001.09
1320.02	SG-Leiter	1,000			E 9			alt 4010.01
1320.03	SB	1,000			E 9			alt 4010.03
1331.01	Leiter	1,000	E 10	E 9				
1331.04	SB	0,250				E 6		
1331.06	SB	0,250				E 6		
1331.08	SB	0,250				E 6		alt 1331.11
1331.12	Aufsicht	0,500				E 3		
1331.16	SB	1,000	E 6	E 8				
1340.01	Leiter	1,000			E 13			alt 4040.01
1340.02	Schreibdienst	1,000			E 5			alt 4040.02
1340.03	SB	1,000			E 9			alt 4040.03
1340.04	SG-Leiter Samml. / Ausstell.	1,000			E 11			alt 4040.04
1340.05	SB Sammlungen	1,000			E 10			alt 4040.05
1340.06	Restaurator	1,000			E 8			alt 4040.06
1340.07	Sachbearbeiter	0,750			E 5			alt 4040.07
1340.08	Hausmeister	1,000			E 4			alt 4040.08
20. Amt für Finanzverwaltung								
2000.02	SB	1,000			E 10			alt 3010.04

Nummer	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Höherstufungen, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
			von Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	nach Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	
1	2	3	4	5	6	7	8
2010.01	SB	1,000	E 10	E 9			
2010.05	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 9	E 10			
2020.02	SB	1,000	A 9gD	E 9			
2040.04	SB	0,750			E 8		alt 4060.02
30. Amt für Wirtschaftsförderung (entfällt ab 2014)							
3000.00	Stadtverwaltungsdirektor	1,000				A 15	neu 1003.03
3000.01	Sekretärin	0,500				E 5	neu 4050.08
3000.02	SB	1,000				E 9	neu 1003.04
3010.03	SB	1,000				E 9	
3010.04	SB	1,000				E 10	neu 2000.02
3010.05	SB	1,000				E 11	
32. Ordnungsamt							
3210.03	Schreibdienst (ATZ- FZ)	0,500				E 5	
3213.04	SB	1,000	A 9gD	E 9			
3213.07	SB	0,750			E 6		alt 3214.16
3213.09	SB (ATZ-FZ)	0,500				E 9	alt 3213.08
3214.16	SB	0,750				E 5	neu 3213.07
3214.17	Mitarbeiter Außendienst (ATZ-FZ)	0,500				E 5	
3241.05	SB Haushalt (ATZ-FZ)	0,500				E 5	
3251.01	Brandamtmann/SG-Leiter	1,000	A 12	A 11			
3251.02	Brandoberinspektor	1,000	A 9gD	A 10			alt 3251.10
3251.04	Brandoberinspektor	1,000				A 10	kw 30.09.13 alt 3251.02
3251.43	Oberbrandmeister	1,000				A 8	kw 30.04.13 alt 3251.17
3251.44	Oberbrandmeister	1,000				A 8	kw 31.03.13 alt 3251.22
3252.06	Brandamtmann/SG- Leiter	1,000				A 11	kw 31.08.13 alt 3252.01
3260.05	Stadtinspektor/SB	1,000				A 9gD	kw 30.04.13 alt 3260.04
3230.04	Sachbearbeiter Standesamt	0,500			E 8		alt 3230.05
3230.05	Stadthauptsekretär/Standesbeamt. (ATZ-FZ)	0,525				A 8	ATZ BM 01.02.09-31.03.14 FZ 01.09.11 kw alt 3230.04
3270.13	Gärtner (ATZ-FZ)	0,406				E 5	
40. Amt für Bildung, Schule, Jugend und Förderangelegenheiten							
4010.01	Abt.-Leiter	1,000				E 9	neu 1320.02
4010.02	SB Vereine	0,750				E 8	neu 4060.04
4010.03	SB	1,000				E 9	neu 1320.03
4020.17	Bibliothekar (ATZ-FZ)	0,250				E 9	
4040.01	Leiter Museum	1,000				E 13	neu 1340.01
4040.02	Schreibdienst	1,000				E 5	neu 1340.02
4040.03	SB	1,000				E 9	neu 1340.03

Anlage 3 / 1

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	Verbleiben für die Berechnung	zulässig nach § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08	Ist incl. EVB u. Heime
A 16				0	2	0
A 15	4		1	3	3	3
A 14	3			3		4
A 13 hD	2	1		1		2
<i>Summe</i>	<i>9</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>7</i>		<i>9</i>
A 13 gD	1			1	4	1
A 12	3			3	8	4
A 11	10	2	2	6		10
A 10	13	6		7		13
A 9 gD	8	2	1	5		6
<i>Summe</i>	<i>35</i>	<i>10</i>	<i>3</i>	<i>22</i>		<i>34</i>
A 9+Z	3	3		0		2
A 9 mD	9	6		3		9
A 8	38	25		13		24
A 7	10			10		22
A 6	2			2		
<i>Summe</i>	<i>62</i>	<i>34</i>	<i>0</i>	<i>28</i>		<i>57</i>

Summen	106	45	4	57		100
---------------	------------	-----------	----------	-----------	--	------------

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
	Personalleiter Seniorenheime der Hansestadt Wismar	1,000	A 11
	Summe	4,000	
Feuerwehr			
3250.01	Brandrat	1,000	A 13 hD
3251.01	Brandamtsrat / SG-Leiter	1,000	A 11
3251.02	Brandoberinspektor	1,000	A 10
3251.03	Brandoberinspektor	1,000	A 10
3251.05	Brandoberinspektor	1,000	A 10
3251.06	Brandoberinspektor	1,000	A 10
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
3251.11	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
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	Oberbrandmeister	1,000	A 8
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	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.39	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.40	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.41	Brandmeister	1,000	A 7
3251.42	Brandmeister	1,000	A 7
3252.01	Brandamtmann / SG-Leiter	1,000	A 11
3252.02	Brandoberinspektor / SB bautechn. BS	1,000	A 10
3252.03	Brandoberinspektor / SB vorbeug. BS	1,000	A 10
	Summe	45,000	

Stellenplanquerschnitt

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 A	9	8	7		6	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 S11-12	E 8 S 8	E 6	E 5	E 4			E 3	E 2	E 1
.0		1,000			1,000									2,000			1,000	1,000		0,500	8,000		1,750	2,750					15,000	17,000
10		1,000	1,000	1,000		2,000	1,000	3,500		2,000				11,500			1,000	1,000	6,500	8,500	12,000			10,500					39,500	51,000
13					1,000									1,000	1,000		1,000							0,750					2,750	3,750
14				1,000		2,000	0,500							3,500										0,750					0,750	4,250
20						1,000	1,000	1,500			7,000	3,000		13,500		1,000		1,000	1,000	1,500	5,000	7,250	3,500	1,000				21,250	34,750	
32		1,000	0,500			1,000	3,000	0,500		1,000	4,475	1,000		12,475				1,000		8,000	12,250	7,000	19,000					47,250	59,725	
40												1,000		1,000			1,000	1,000	0,500		2,000	1,750	1,000	0,750				8,000	9,000	
60			1,000				2,000				1,000	1,000		5,000			2,000	4,500	10,000	9,500	1,000		4,000	7,000	0,500			38,500	43,500	
Summe		3,000	2,500	2,000	2,000	6,000	7,500	5,500		3,000	12,475	6,000		49,975	1,000	1,000	6,000	8,500	19,000	20,000	36,000	21,250	17,250	42,500	0,500			173,000	222,975	
Vorjahr mehr		3,000	2,500	2,000	2,000	6,000	7,000	7,500		3,000	13,000	6,000		52,000	1,000	1,000	6,000	8,500	19,500	22,250	37,750	19,750	16,750	47,250	0,500			180,250	232,250	
weniger							0,500							2,025					0,500	2,250	1,750			4,750				7,250	9,275	

Stellenplanquerschnitt

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 A	9	8	7		6	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 S11-12	E 8 S 8	E 6	E 5	E 4			E 3	E 2	E 1
1062											1,000	1,000	2,000									5,000	4,000	3,500	4,375	1,125	18,000	20,000		
1320																1,000		2,000	4,000	1,750	3,000	3,500			0,750		16,000	16,000		
1331																1,000		2,000	2,500	6,250	0,750		1,000				13,500	13,500		
1340																1,000	1,000	1,000	1,000		1,750	1,000					7,750	7,750		
3250				1,000		2,000	6,000		9,000		25,000	2,000	45,000			0,500		1,000			0,750						2,250	47,250		
3260					1,000							1,000	2,000					1,000	1,000								2,000	4,000		
3270																	1,000			1,000	8,375			1,000			11,375	11,375		
4020																	1,000	4,750		0,750	5,500		1,000				13,000	13,000		
4030																	1,900	6,350			0,750						9,000	9,000		
4050												1,000	1,000							1,000	0,500				0,750		6,250	7,250		
4061																				4,950		7,000			1,000		12,950	12,950		
4071																					1,000	2,000					3,000	3,000		
4072																					1,000		3,000				4,000	4,000		
Summe				1,000	1,000	2,000	6,000		3,000	6,000	25,000	4,000	2,000	50,000			2,500		3,500	5,400	20,100	8,500	17,700	28,375	18,500	5,500	6,125	2,875	119,075	169,075
Vorjahr				1,000	2,000	2,000	6,000	2,000	3,000	6,000	27,000	4,000	2,000	55,000			2,500		3,500	6,400	16,350	8,500	20,450	27,281	19,000	6,000	6,625	2,375	118,981	173,981
mehr																					3,750		1,094				0,500	0,094		
weniger					1,000			2,000			2,000			5,000					1,000			2,750		0,500	0,500	0,500			4,906	

Sum.A		3,000	2,500	2,000	2,000	6,000	7,500	5,500		3,000	12,475	6,000		49,975	1,000	1,000	6,000	8,500	19,000	20,000	36,000	21,250	17,250	42,500	0,500				173,000	222,975
Sum.B				1,000	1,000	2,000	6,000		3,000	6,000	25,000	4,000	2,000	50,000			2,500		3,500	5,400	20,100	8,500	17,700	28,375	18,500	5,500	6,125	2,875	119,075	169,075
A+B		3,000	2,500	3,000	3,000	8,000	13,500	5,500	3,000	9,000	37,475	10,000	2,000	99,975	1,000	1,000	8,500	8,500	22,500	25,400	56,100	29,750	34,950	70,875	19,000	5,500	6,125	2,875	292,075	392,050

Wahlbeamte	2,000
Gesamtsumme	394,050