



An die Mitglieder
des Verwaltungsausschusses

24. November 2014

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erlaube mir, Sie zur Sitzung des Verwaltungsausschusses (Wahlperiode 2014-2019) am

Montag, 01.12.2014, 18:00 Uhr.

in Raum 28, Am Markt 1, 23966 Wismar, einzuladen.

Tagesordnung:

öffentlicher Teil:

- | | | |
|---|--|--------------|
| 1 | Begrüßung durch den Vorsitzenden | |
| 2 | Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit | |
| 3 | Bestätigung der Tagesordnung | |
| 4 | Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 03.11.2014 | |
| 5 | Haushaltssatzung 2015 | VO/2014/1064 |
| 6 | Einrichten von Ortsteilbeiräten in der Hansestadt Wismar | VO/2014/1038 |
| 7 | Sonstiges | |

nichtöffentlicher Teil:

- | | | |
|---|---|--------------|
| 8 | Verkauf der Grundstücke Baustraße 27 und Papenstraße 16 | VO/2014/1060 |
|---|---|--------------|

Mit freundlichen Grüßen



Meinhard Schönbohm
Ausschussvorsitzender

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar für das Haushaltsjahr 2015

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	63.201.700 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	71.001.400 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-7.799.700 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	900 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	900 EUR
c)	das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-7.798.800 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.760.800 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-5.038.000 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	57.472.000 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	63.008.000 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-5.536.000 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	2.800 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.800 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.710.600 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.127.900 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.582.700 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.411.500 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.461.000 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.950.500 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 4.365.000 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 24.500.000 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 550 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 430 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 386,025 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

Der (vorläufige) Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	196.654.572,20 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	192.958.272,20 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	187.920.272,20 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Wismar, den

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

III. Eckdaten zum Haushalt 2015

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2015 sind geprägt von den vielen finanzwirtschaftlichen Ereignissen, die aus der Haushaltsdurchführung 2014 resultieren.

Am 09. Juli 2014 erhielt die Hansestadt Wismar die rechtsaufsichtliche Genehmigung zur Haushaltssatzung 2014. Diese beinhaltete rechtsaufsichtliche Anordnungen, welche mit Verfügung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gemäß § 51 KV M-V umgesetzt wurde.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird wiederum Bestandteil des Haushaltes 2015 sein, um mittelfristig einen jahresbezogenen Haushaltsausgleich zu erreichen. Das von der Bürgerschaft am 25.10.2013 verabschiedete Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 ist dafür Grundlage.

Ausgangslage für das Haushaltsjahr 2015 sind die Haushaltsansätze 2014 einschließlich der mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes festgeschriebenen Maßnahmen und die Orientierungsdaten zum Haushalt 2015 zum kommunalen Finanzausgleich.

Mit der Veröffentlichung des Erlasses am 29.09.2014 wurden der Hansestadt Wismar wichtige Daten aus den Bereichen kommunaler Finanzausgleich und Steuereinnahmen mitgeteilt.

Für den Haushalt 2015 der HWI hat dies folgende Auswirkungen:

	Plan 2014	Plan 2015	Verbesserung(+)/ Verschlechterung(-)
	in EUR		
Erträge	64.348.700	65.963.400	+ 1.614.700
Aufwendungen	68.045.000	71.001.400	- 2.956.400
Saldo Ergebnishaushalt	-3.696.300	-5.038.000	-1.341.700
Einzahlungen	89.510.600	81.400.400	-8.110.200
Auszahlungen	90.514.200	86.596.900	+3.917.300
Saldo Finanzhaushalt	-1.003.600	-5.196.500	-4.192.900

1. Steuern und Finanzausweisungen

Die Entwicklung der Finanzausweisungen stellt sich wie folgt dar:

Finanzausweisungen	Plan 2014 nach Änderungserlass	Plan 2015	Verbesserung(+)/ Verschlechterung(-)
	in EUR		
Schlüsselausweisungen	8.606.100	9.001.800	+395.700
davon investiv	344.200	360.000	+15.800
Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§15 FAG M-V)	3.215.300	3.194.200	-21.100
Zuweisungen übergemeindliche Aufgaben (§16 FAG M-V)	4.563.100	4.557.700	-5.400
davon investiv	2.403.700	2.400.800	-2.900
Sonderhilfen	530.300	397.700	-132.600
Familienleistungsausgleich	1.888.100	1.618.900	-269.200

Entwicklung des gemeindlichen Steueraufkommens:

	Plan 2014 nach Änderungserlass	Plan 2015	Verbesserung(+)/ Verschlechterung(-)
	in EUR		
Grundsteuer A	28.000	27.500	-500
Grundsteuer B	5.021.100	5.520.000	+498.900
Gewerbesteuer	14.500.000	13.500.000	-1.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.807.700	9.096.500	-711.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.788.100	1.910.500	+122.400
Vergnügungssteuer	307.000	330.000	+23.000
Hundesteuer	150.000	150.000	0
Übernachtungssteuer	-	235.000	+235.000

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

	Einwohner (Stand:31.12.2012)	Steueraufkommen	pro Kopf
		in EUR	
Greifswald	56.445	40.609.900	719,46
Neubrandenburg	63.437	54.854.800	864,71
Schwerin	91.583	89.030.500	972,13
Stralsund	57.301	41.159.700	718,31
Rostock	203.431	197.337.600	970,05
Wismar	42.219	32.388.400	767,15

	Einwohner (Stand:31.12.2012)	Personal- aufwendungen	pro Kopf
		in EUR	
Greifswald	56.445	38.462.600	681,42
Neubrandenburg	63.437	21.247.700	334,94
Schwerin	91.583	45.790.300	499,99
Stralsund	57.301	28.551.600	498,27
Rostock	203.431	107.610.200	528,98
Wismar	42.219	21.172.900	501,50

	Einwohner (Stand:31.12.2012)	Versorgungs- aufwendungen	pro Kopf
		in EUR	
Greifswald	56.445	1.313.700	23,27
Neubrandenburg	63.437	3.863.700	60,91
Schwerin	91.583	4.180.500	45,65
Stralsund	57.301	278.700	4,86
Rostock	203.431	5.304.500	26,08
Wismar	42.219	1.929.400	45,70

	Einwohner (Stand:31.12.2012)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	pro Kopf
		in EUR	
Greifswald	56.445	20.246.300	358,69
Neubrandenburg	63.437	10.661.400	168,06
Schwerin	91.583	41.006.700	447,75
Stralsund	57.301	16.333.100	285,04
Rostock	203.431	68.939.700	338,88
Wismar	42.219	15.441.800	365,75

2. Weitere Ertragspositionen

Folgende Übersicht weist weitere wichtige Erträge des Haushaltes 2015 im Vergleich zum Vorjahr aus:

	Plan 2014	Plan 2015	Verbesserung (+)/ Verschlechterung(-)
	in EUR		
<u>Öffentl.-rechtl. Gebühren und Entgelte</u> z.B. Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren im Bereich Ordnungsamt, Bauamt, Friedhof, Brandschutz	1.842.400	1.735.900	-106.500
<u>Privatrechtl. Entgelte</u> z.B. Mieten, Pachten, Erbauzinsen, Hafenbenutzungsentgelt, Entgelte für Nutzung Sportstätten, tourist. Einrichtungen	1.679.000	2.106.300	+427.300
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlage</u> z.B. Erstattung für Schwimmunterricht von anderen Gemeinden, Auslagen Statikprüfung, Verwaltungspauschalen	622.200	617.800	-4.400
<u>Sonstige lfd. Erträge</u> z.B. Veräußerungen von Grundstücken, Säumnis- u. Mahngebühren, Konzessions- abgabe, Sponsoring, Verwarn- u. Bußgelder, Versicherungserstattungen, Dividende, Verkaufserlöse	4.966.000	5.211.900	+245.900
<u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u> z.B. Vollverzinsung der Gewerbesteuer, Finanzerträge aus Beteiligungen und Sondervermögen (Gewinnausschüttungen)	1.022.700	1.561.900	+539.200

3. Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

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

	Plan 2014	Plan 2015	Verbesserung (+)/ Verschlechterung(-)
	in EUR		
Ergebnishaushalt			
Personalaufwendungen	20.656.000	21.172.900	-516.900
Versorgungsaufwendungen	1.582.500	1.929.400	-346.900
Summe	22.238.500	23.102.300	-863.800
Finanzhaushalt			
Personalauszahlungen	19.744.600	20.272.400	-527.800
Versorgungsauszahlungen	2.029.800	2.509.600	-479.800
Summe	21.774.400	22.782.000	-1.007.600

Die folgende Übersicht stellt die Veränderungen der Vollzeitäquivalente des Haushaltsplanes 2014 zu 2015 dar.

	Plan 2014 in VzÄ	Plan 2015 in VzÄ
Allgemeine Verwaltung	224,975	224,000
davon Beamte	49,975	49,500
Wahlbeamte	2,000	2,000
Beschäftigte	173,000	172,500
Einrichtungen	169,075	162,025
davon Beamte	50,000	46,000
Beschäftigte	119,075	116,025
Allg. Verwaltung und Einrichtungen	394,050	386,025

Somit ergeben sich bei einer Einwohnerzahl von 42.219 (Stand: 31.12.2013) Personal- und Versorgungsaufwendungen pro Einwohner von 546,13 EUR.

Vergleichszahlen anderer Städte mit aktuellen Werten liegen derzeit noch nicht vor.

4. Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Gegensatz zum Haushalt 2014 wie folgt:

	Plan 2014	Plan 2015	Verbesserung (+)/ Verschlechterung(-)
	in EUR		
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	14.036.500	15.441.800	-1.405.300
- Bewirtschaftung, Unterhaltung, Reparatur	1.957.900	2.379.700	-421.800
- Kostenerstattung EVB f. Grünflächen, Straßenunterhaltung/ -beleuchtung	2.391.000	2.826.300	-435.300
- Strom	433.400	456.600	-23.200
- Versicherungen	185.000	273.700	-88.700
- Reinigungskosten, Reinigungsmittel	489.500	558.300	-68.800
- Bewachungskosten	65.900	110.900	-45.000
- Straßenreinigung inkl. öffentl. Anteil	1.147.000	1.222.200	-75.200
- Müll	103.900	114.200	-10.300
- Heizung	780.700	726.600	+54.100
- Wasser	91.000	89.600	+1.400
- Vorauszahlung Bewirtschaftungskost.	110.400	115.700	-5.300
- Gemeindeanteil f. Kindertagesstätten	4.088.800	4.407.800	-319.000
- Kostenerstattung (Wonnemar, Sportförderung, Bürgerarbeit, Statikprüfungen usw.)	1.824.400	1.805.500	+18.900
- Schülerbetreuung, Schulbücher, Klassenfahrten, Maßnahmen der Gefahrenabwehr, Laborbedarf, Unterrichts- und Lernmittel, Vermessungen usw.	367.600	354.700	+12.900

Ursachen dafür sind allgemeine Preissteigerung, Tarifierpassungen, Einführung des Mindestlohnes von 8,50 EUR/Stunde und gestiegene Kinderzahlen in den Kindertagesstätten der Hansestadt Wismar.

5. Weitere Aufwandspositionen

	Plan 2014	Plan 2015	Verbesserung (+)/ Verschlechterung(-)
	in EUR		
Abschreibungen	7.404.600	7.684.300	-279.700
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferleistungen, davon:	17.629.800	18.226.800	-597.000
- Schullastenausgleich	450.000	465.000	-15.000
- Förderung von Vereinen/Verbänden	287.900	298.400	-10.500
- Jugendsozialarbeit	230.000	230.000	0
- Sportförderung	58.400	55.000	+3.400
- Gewerbesteuerumlage	1.400.000	1.100.000	+300.000
- Kreisumlage (bei gleichbleibenden KU-Satz iHv. 43,67%)	14.375.600	15.157.600	-782.000
- Zuwendung Wirtschaftsförderungsges.	200.000	130.200	+69.800
- Zuwendung Phantechnikum	130.000	150.000	-20.000
Sonstige lfd. Aufwendungen z.B. Büromaterial, Porto, GEZ, Leasing, Miete, Werbung, Veröffentlichungen, Mitgliedsbeiträge, Fraktionszuwendungen, Fortbildungen, Dienstreisen	3.096.700	2.985.400	+111.300

6. Wesentliche Investitionen

	investive Auszahlungen	Verpflichtungs- ermächtigungen
	in EUR	
Sanierung Stadthaus - Weiterführung	1.987.000	-
Stadtgeschichtliches Museum - Ausstellung	1.387.600	-
Stadtgeschichtliches Museum - Wand- und Deckenmalerei	346.000	-
St. Marien - Gestaltung Außengelände, Grundmauern und Innenraum des ehem. Kirchenschiffes	375.000	-
Hafenerweiterung II. BA	3.831.400	-
Lübsche Burg Ost - Erschließung Wohnbebauung	2.015.000	2.015.000
Mecklenburger Str. I. BA	650.000	700.000
Städtebauförderung - Eigenmittel		
- Altstadt	770.900	
-Kagenmarkt, davon:	813.500	
Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr	495.700	
Prof.-Frege-Str.	212.200	

1. Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 iVm. § 5 S. 4 Nr. 1 bis 12 GemHVO-Doppik

Der Vorbericht gibt gem. § 5 S. 1 GemHVO-Doppik einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre. Insbesondere sind darzustellen:

1.1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen iSd. § 5 S. 4 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Im Rechnungswesen werden je nach Ein- bzw. Ausgang von Sach- und Geldleistungen verschiedene Begrifflichkeiten unterschieden. Sie dienen der genaueren Abgrenzung und sind definiert als positive bzw. negative Veränderung der entsprechenden Bestandgrößen.

1.1.1. Ergebnishaushalt

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

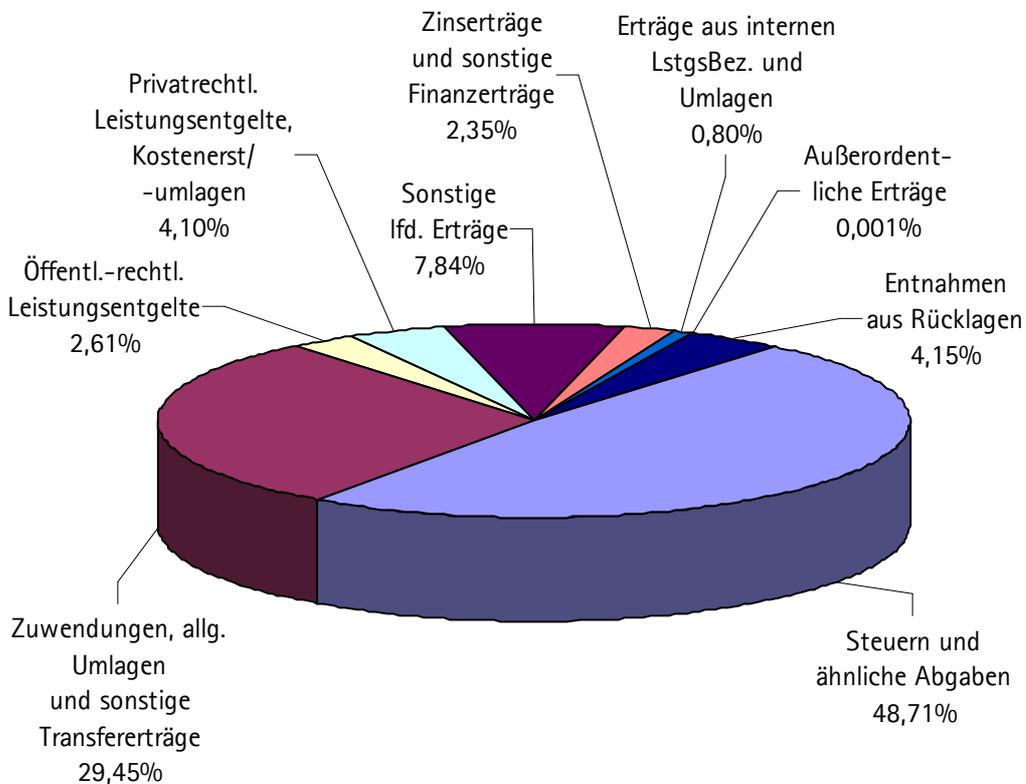
a) Erträge

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

Für das Haushaltsjahr 2015 beläuft sich die Gesamtsumme der Erträge auf 66.493.800 EUR. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 1.689.700 EUR. Die Gründe für die deutliche Abweichung zum Vorjahr werden im Detail in den nachstehenden Kontengruppen erläutert.

Die folgende Übersicht und das Diagramm zeigen die prozentuale Verteilung der Gesamterträge auf die einzelnen Ertragsarten:

Ertragsarten	Plan	Plan	prozentualer Anteil 2015
	2014	2015	
	in EUR		
Steuern und ähnliche Abgaben	33.163.200	32.388.400	48,71%
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	18.310.200	19.579.500	29,45%
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.842.400	1.735.900	2,61%
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/-umlagen	2.301.200	2.724.100	4,10%
Sonstige lfd. Erträge	4.966.000	5.211.900	7,84%
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.022.700	1.561.900	2,35%
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	455.400	530.400	0,80%
Außerordentliche Erträge	14.000	900	0,001%
Entnahmen aus Rücklagen	2.729.000	2.760.800	4,15%
Summe	64.804.100	66.493.800	100,00%



- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Insgesamt werden im Haushaltsplan 2015 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40) i.H.v. 32.388.400 EUR veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf:

Steuern und ähnliche Abgaben	vorl. Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
	in EUR		
Steuern:			
Grundsteuer A	28.099,38	28.000	27.500
Grundsteuer B	4.559.459,92	5.021.100	5.520.000
Gewerbsteuer	13.623.076,12	14.500.000	13.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.074.536,80	9.449.500	9.096.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.750.686,89	1.819.500	1.910.500
Vergnügungssteuer	290.978,53	307.000	330.000
Hundsteuer	144.979,47	150.000	150.000
Übernachtungssteuer	0,00	0	235.000
ähnliche Abgaben:			
Familienleistungsausgleich	1.784.992,43	1.888.100	1.618.900
Summe	31.256.810	33.163.200	32.388.400

Die Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben wird von mehreren Faktoren beeinflusst. Positiv zu benennen ist dabei die Erhöhung der Grundsteuer B. Diese hängt maßgeblich mit der Hebesatzanpassung entsprechend des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2018 (Maßn. 33/2013) zusammen (mehr dazu unter b.) Hebesatzvergleich).

Die Gewerbsteuer dagegen muss mit der Planung 2015 deutlich nach unten korrigiert werden, da die Erwartung an das Steueraufkommen der neu angesiedelten Industriebetriebe 2014 nicht erfüllt werden konnte.

Mit den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2015 übermittelte das Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern der Hansestadt Wismar u.a. eine deutliche Absenkung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer. Abhängig ist diese von der Entwicklung der Einwohnerzahl, der Einkommensstruktur und der gesamtwirtschaftlichen Situation im Vergleich der Jahre 2007 und 2010. Zu dieser Zeit zeichneten sich vor allem die Folgen der Finanzkrise ab, die in der Hansestadt Wismar insbesondere die maritime Wirtschaft

betraff. Für den Haushalt 2015 bedeutet das eine Verminderung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer um 353.000 EUR.

Neu veranschlagt ab dem kommenden Haushaltsjahr ist die Übernachtungssteuer. Auch dieser Punkt ist Bestandteil der Haushaltssicherung (Maßn. 20/2013) und trägt für 2015 mit 235,0 TEUR zur Haushaltsverbesserung bei.

- Hebesatzvergleich

	GrSt. A	GrSt. B	GewSt.
	in v.H.		
Hebesatz der Hansestadt Wismar	300	550	430
Landesdurchschnittlicher Hebesatz der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte*	297	516	440

* Bei dem landesdurchschnittlichen Hebesatz handelt es sich um ein Ergebnis, dem die Steueraufkommen und Hebesätze des Jahres 2013 zu Grunde liegen.

Mit der schrittweise Hebesatzanpassung ist die Hansestadt Wismar der Entwicklung des landesdurchschnittlichen Hebesatzes der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte gefolgt und hat damit bessere Voraussetzungen geschaffen, um im Hinblick auf die Verteilung der Finanzaufweisungen nicht schlechter gestellt zu werden.

Es ist weiterhin vorgesehen den Hebesatz der Grundsteuer B für das Haushaltsjahr 2016 auf 560 v.H. sowie für 2017 auf 570 v.H. zu erhöhen.

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Kontengruppe 41) sind für 2015 i.H.v. 19.579.500 EUR geplant. Diese Ertragsposition umfasst neben Schlüsselzuweisungen und Zuwendungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese belaufen sich für das Haushaltsjahr 2015 auf 4.623.500 EUR. Zum Vorjahr ergibt sich dementsprechend eine Erhöhung um 183.300 EUR.

Die wichtigsten Erträge dieser Kontengruppe sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfererträge	Konten- art	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
		2013	2014	2015
in EUR				
Schlüsselzuweisungen	411	8.434.310,55	7.808.100	8.641.700
Sonst. allgemeine Zuweisungen u.a. aus §§15 Abs. 3, 16 FAG, Konnexität	413	4.985.919,24	5.434.600	5.351.600
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke z. B. Sonderhilfe, Jugendarbeit, kulturelle Einrichtungen	414	585.348,68	627.300	962.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	415	-	4.440.200	4.623.500
Summe		14.005.578,47	18.310.200	19.579.500

Die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen hängt mit der positiven Entwicklung der (gewogenen) Steuerkraftzahlen der Grundsteuern A, B und der Gewerbesteuer, den Ist-Aufkommen der Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie dem Familienleistungsausgleich abzüglich der Ist-Gewerbesteuerumlage 2013 zusammen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 335.400 EUR erhöht. Hauptursache dafür ist die ergebniswirksame Veranschlagung der Sonderhilfe des Landes 2015 iHv. 397.700 EUR (Details zur Verwendung der Sonderhilfen s. Vorbericht Punkt 1.16).

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Kontengruppe 43) fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen. Insgesamt werden im Ergebnishaushalt öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte i.H.v. 1.735.900 EUR ausgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Konten- art	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
		2013	2014	2015
in EUR				
Verwaltungsgebühren	431	1.108.923,58	1.202.600	1.068.000
Benutzungsgebühren	432	895.937,44	432.800	441.900
Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	439	191.690,45	207.000	226.000
Summe		2.196.551,47	1.842.400	1.735.900

Die Verwaltungsgebühren umfassen u. a. ordnungsrechtliche Erträge aus dem Bereich Verkehrsangelegenheiten i.H.v. 430.000 EUR, Gebühren aus der Durchführung von Eheschließungen i.H.v. 76.000 EUR, Gebühren für Personalausweise i.H.v. 220.000 EUR, sowie Gebühren für die Erteilung von Baugenehmigungen i.H.v. 90.000 EUR.

Im Bereich der Benutzungsgebühren sind u. a. Erträge aus dem Bestattungswesen mit 159.100 EUR, die Gebühren des Bürger- und Fundbüros mit 25.000 EUR und der Feuerwehr mit 33.000 EUR sowie die Gebühren des Stadtbibliothek mit 34.000 EUR zu benennen. Zusätzlich gehören dieser Kontenart auch die Sondernutzungsgebühren für die Straßennutzung mit 135.000 EUR an.

Die Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte sollten an dieser Stelle genauer beleuchtet werden. Grabnutzungsentgelte werden von den Gemeinden für gemeindeeigene Friedhöfe für die vorgeschriebenen Liegezeiten erhoben. In der Regel erhält die Gemeinde den gesamten Betrag zu Beginn der mehrjährigen Grabnutzungsdauer. Nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung, muss der Ertrag, soweit er auf die folgenden Haushaltsjahre entfällt, nach § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) eingestellt werden, der in den einzelnen Nutzungsjahren anteilig aufzulösen ist. Für das Haushaltsjahr 2015 ergibt sich eine ertragswirksame Auflösung i. H. v. 226.000 EUR.

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen**

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen (Kontengruppe 44) werden für 2015 iHv. 2.724.100 EUR veranschlagt.

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Entgelte bezeichnet, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird. Dabei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten und sonstigen Leistungsentgelten wie Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge, Kursgebühren. Für 2015 betragen die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten 2.106.300 EUR und damit 427.300 EUR mehr als noch 2014.

Die Abweichung zum Vorjahr resultiert zum größten Teil aus der erstmalig für ein volles Jahr veranschlagten Entgelte für die Nutzung touristischer Einrichtungen. Zudem wurde im Rahmen der Durchführung des Haushaltes 2014 festgestellt, dass die Kontenzuordnung der Entgelte im Bereich des BgA Stadthafen nicht korrekt erfolgte und diese sich nunmehr erstmalig in den privatrechtlichen Leistungsentgelten niederschlagen.

Kostenerstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere erbringt. In aller Regel liegt dem ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

Die Hansestadt Wismar erhält Erstattungen für Aufwendungen, die sie für andere Einrichtungen und Eigenbetriebe, aber auch für den Bund, das Land, Gemeinden und Gemeindeverbände erbringt. Für den Haushalt 2015 werden Kostenerstattungen und -umlagen (Kontenart 442) in Höhe von 617.800 EUR veranschlagt. Darunter fallen u.a. Erstattungen für Versicherungsprämien, Personalkostenerstattungen auf vertraglicher Basis vom Land sowie die Auslagenerstattungen für Statikprüfungen.

- **Sonstige laufende Erträge**

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

Die sonstigen laufenden Erträge werden für das Haushaltsjahr 2015 iHv. 5.211.900 EUR geplant. Die Wesentlichen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Sonstige laufende Erträge	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2013	2014	2015
in EUR			
darunter u.a.			
Erträge aus Veräußerungen	1.420.901,99	1.114.200	1.310.600
Ordnungsrechtliche Erträge	818.839,53	800.000	850.000
Konzessionsabgaben	1.898.412,93	1.890.000	1.861.000
Verkaufserlöse	995.949,98	630.900	621.600

- Zinserträge und sonstige Finanzerträge**

Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Kontengruppe 47) sind für 2015 iHv. 1.561.900 EUR geplant. Die einzelnen Positionen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Zinserträge und sonstige Finanzerträge	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2013	2014	2015
in EUR			
Zinserträge	3.459,56	500	400
Finanzerträge aus Beteiligungen (E.DIS AG)	312.199,38	312.200	361.500
Erträge aus Sondervermögen (EVB)	757.575,00	410.000	1.140.000
Vollverzinsung der Gewerbesteuer	426.069,35	300.000	60.000
Summe	1.499.303,29	1.022.700	1.561.900

Die Mehrerträge aus dem Sondervermögen resultieren aus dem Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar, Bereich Stadtverkehr. Für 2015 wird mit einem positiven Ergebnis iHv. 1.165.600 EUR gerechnet. Hierin enthalten ist die geplante Gewinnausschüttung der Stadtwerke an den EVB über 1.530.000 EUR.

Die Vollverzinsung der Gewerbesteuer muss zum Haushalt 2015 nach unten korrigiert werden. Der Planwert 2014, der vom vorläufigen Ergebnis 2013 herrührt, kann voraussichtlich nicht erfüllt werden, da die Gewerbesteuernachzahlungen (für Vorjahre) eingebrochen sind. Diese lassen sich nicht effektiv planen. Zum Vergleich: 3.Quartal 2014 rund 200.000 EUR, dagegen 3.Quartal 2013 rund 3.700.000 EUR.

- **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen**

Für das Jahr 2015 sind Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (zwischen Produkten verschiedener Teilhaushalte) iHv. 498.600 EUR und Umlagen (zwischen Produkten innerhalb eines Teilhaushaltes) iHv. 31.800 EUR im städtischen Haushalt veranschlagt.

Die internen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Produkten verschiedener Teilhaushalte werden in der folgenden Übersicht dargestellt:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
		TH	01	02				03	04		06		07	08		Summe
		Prod.	11130	11201	11401	11403	11901	57502	11601	57100	12600	55300	42400	11108	52100	
TH	Prod.	Bezeichnung	Stabsstelle Presse- u. Öffentlich- keitsarbeit	Perso- nal- verwalt.	Ge- bäude- manage- ment	Tul	Recht	BgA Veran- staltungs- zentrale/ Theater	Finanzen	Wirt- schafts- förd.	Brand- schutz	Friedhofs u. Bestattungs- wesen	Sport- anlagen	UdV TH 08	Bau- ord- nung	
02	11401	Gebäude- management									2.000			200	40.000	42.200
	11402	Liegenschaften								1.400			15.400			16.800
03	28200	Kirchen					45.000				4.500					49.500
	57301	Märkte		1.700		2.100	3.000				5.000					11.800
	57501	Tourismusförderung, Ausstellungen u. Welterbe						1.200								1.200
	57502	BgA Veranstaltungs- zentrale / Theater		14.400		18.000	5.800	 			800					39.000
	57503	BgA Tourismus- zentrale		9.100		11.200	2.400									22.700
04	11601	Finanzen							 	1.800						1.800
06	12600	Brandschutz			2.500						 					2.500
	55102	BgA Stadthafen					200									200
	55300	Friedhofs- u. Bestattungswesen	200	14.600		18.200	2.600	300	14.600			 				50.500
07	26301	Musikschule		10.000		12.500	4.000									26.500
	27201	Stadtbibliothek						3.600								3.600
	36201	Jugendarbeit						2.000								2.000
	42400	Sportanlagen						300					 			300
	42401	Sport- u. Mehrzweckhalle		3.300		4.100	4.400									11.800
08	52300	Denkmalschutz u. Denkmalpflege						300			200					500
	55101	Öffentl. Grünanlagen										215.700				215.700
Summe			200	53.100	2.500	66.100	67.400	7.700	14.600	3.200	12.500	215.700	15.400	200	40.000	498.600

- **Außerordentliche Erträge**

Außerordentliche Erträge sind für 2015 i.H.v. 900 EUR veranschlagt. Diese resultieren aus der Vermögensauseinandersetzung durch die Landkreisneuordnung. Es handelt sich dabei um Zins- und Verwaltungskostenerstattungen.

- **Entnahmen aus Rücklagen**

Der § 18 Abs. 2 Satz 1, 2 GemHVO-Doppik M-V besagt:

„Soweit ein Jahresfehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstanden ist, kann dieser durch Beschluss der Gemeindevertretung durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage gedeckt werden. Die Entnahme aus der Kapitalrücklage beschränkt sich dabei auf die Beträge, die der Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen ab dem 1. Januar 2008, frühestens ab dem Zeitpunkt der Umstellung auf die Doppik, zugeführt worden sind (zweckgebundene Kapitalrücklage).“

Die Entnahme i.H.v. 2.760.800 EUR entspricht dem Zuführungsbetrag zur Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach dem FAG M-V für das Jahr 2015 und ist damit genehmigungsfrei.

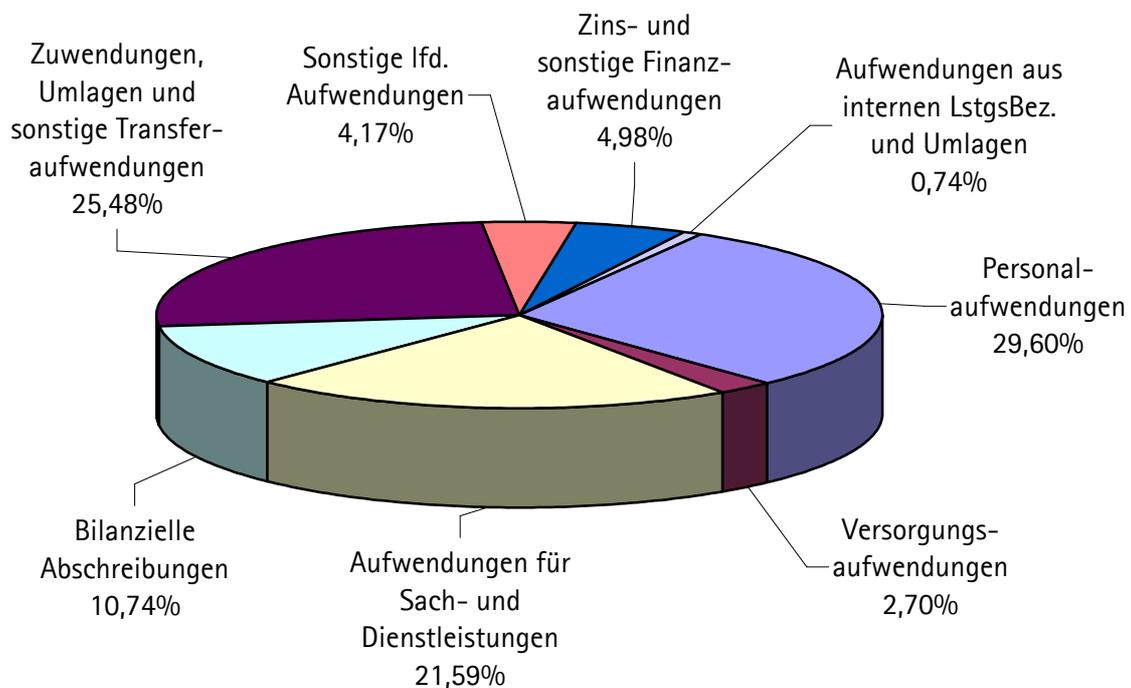
b) Aufwendungen

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

Für das Haushaltsjahr 2015 beläuft sich die Gesamtsumme der Aufwendungen auf 71.531.800 EUR. Gegenüber dem Haushaltsvorjahre ergibt sich dementsprechend eine Erhöhung um 3.031.400 EUR.

Die folgende Übersicht und das Diagramm zeigen die prozentuale Verteilung der Gesamtaufwendungen auf die einzelnen Aufwandsarten:

Aufwandsarten	Plan 2014	Plan 2015	prozentualer Anteil 2015
	in EUR		
Personalaufwendungen	20.656.000	21.172.900	29,60%
Versorgungsaufwendungen	1.582.500	1.929.400	2,70%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.036.500	15.441.800	21,59%
Bilanzielle Abschreibungen	7.404.600	7.684.300	10,74%
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.659.500	18.226.800	25,48%
Sonstige lfd. Aufwendungen	3.067.000	2.985.400	4,17%
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.638.900	3.560.800	4,98%
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	455.400	530.400	0,74%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00%
Einstellungen in Rücklagen	0	0	0,00%
Summe	68.500.400	71.531.800	100,00%



- **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Mit dem Haushaltsplan 2015 werden Personalaufwendungen iHv. insgesamt 21.172.900 EUR und Versorgungsaufwendungen iHv. 1.9.29.400 EUR veranschlagt. Unter die Versorgungsaufwendungen fallen alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Beamte). Entsprechend des § 35 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V sind die Aufwendungen grundsätzlich bereits während der aktiven Beschäftigungszeit der Versorgungsempfänger als Zuführung zur Pensionsrückstellung ergebniswirksam darzustellen.

Die Planung 2015 beinhaltet den durch die Bürgerschaft beschlossenen Stellenplan 2014, die abgestimmten Änderungen zum Stellenplan 2015 sowie die aktuell ermittelten Personalkostendurchschnittswerte 2015 für die Beschäftigten und Beamten der Hansestadt Wismar. Sie erfolgt grundsätzlich auf Produktebene.

Die wöchentliche Arbeitszeit eines vollbeschäftigten Mitarbeiters beträgt 40 Wochenstunden. Die Erhöhung der Tabellenentgelte im Bereich TVöD in Höhe von 2,4% ab März 2015 wurde in die Planung eingearbeitet.

Die Anhebung der Beamtenbezüge um 2% ab Januar 2015 entsprechend des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes fand Berücksichtigung.

Die Lohnnebenkosten haben sich im Vergleich zum Vorjahr unwesentlich verändert und sind im Bereich der Beschäftigten mit insgesamt 24 % berücksichtigt.

Die allgemeine Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband wurde entsprechend der Satzung von 29% auf 32% angehoben.

In den Personalaufwendungen enthalten sind neben den Dienstbezügen für Beschäftigte und Beamte auch Rückstellungen für Altersteilzeit, Pensionen und Beihilfen, Beihilfe- und Versorgungsumlagen sowie für die Solidarumlage.

Vakante Stellen werden innerhalb des Personalkostenbudgets nur in genehmigten Ausnahmefällen beplant, da es sich im Regelfall um interne Nachbesetzungen handelt, die lediglich zu Verschiebungen der Aufwendungen innerhalb der Produkte führen. Personalkostenrelevant werden somit lediglich extern erforderliche Nachbesetzungen.

Die in der mittelfristigen Finanzplanung ersichtliche Erhöhung der Personalkosten erklärt sich durch die tarifliche und gesetzliche Entwicklung der Dienstbezüge der Beschäftigten und Beamten, durch die Übernahme der Auszubildenden sowie durch stetig steigende Versorgungsaufwendungen. Kostenreduzierend wirken sich dagegen individuelle

Vereinbarungen zur Reduzierung der Arbeitszeit über eine Laufzeit von einem bis mehreren Jahren aus.

Im Folgenden eine Übersicht der Personalkosten auf die einzelnen Kontenarten:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Kontenart	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
		2013	2014	2015
in EUR				
Personalaufw., darunter				
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	501	123.210,11	113.300	202.800
Dienstbezüge und dergleichen	502	15.594.880,69	14.752.100	15.363.200
Beiträge zu Versorgungskassen	503	1.932.513,65	387.900	406.500
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	504	2.310.537,17	2.288.900	2.421.700
Beihilfen, Unterstützungsleist. und dergleichen	505	346.645,95	194.600	284.700
Personalnebenaufwendungen	506	53.612,67	56.000	58.000
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	507	0,00	2.348.200	1.880.300
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	508	0,00	515.000	555.700
Versorgungsaufw., darunter				
Versorgungsaufwendungen	511	0,00	1.475.400	1.783.500
Unterstützungsleistungen und dergleichen	514	0,00	107.100	145.900
Summe		20.361.400,24	22.238.500	23.102.300

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) betragen für das Haushaltsjahr 2015 15.441.800 EUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung iHv. 1.405.300 EUR.

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

Sach- und Dienstleistungen	Kontenart	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
		2013	2014	2015
		in EUR		
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall / Heizung / Reinigung / Bewachung / Versicherung / Sonstige	522	3.120.251,90	3.409.800	3.670.800
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	523	1.631.085,96	1.957.900	2.379.700
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	524	221.169,22	296.200	281.200
Kostenerstattungen	525	8.392.901,09	8.304.200	9.039.600
Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen	526	0,00	200	100
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529	77.568,06	68.200	70.400
Summe		13.442.976,23	14.036.500	15.441.800

Der Unterschiedsbetrag bei den Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall / Heizung / Reinigung / Bewachung / Versicherung / Sonstige iHv. 261.000 EUR erklärt sich mitunter wie folgt:

Der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb zeigt zum kommenden Haushaltsjahr die Notwendigkeit einer Gebührenerhöhung im Bereich der Abfallwirtschaft an. Gründe dafür sind u.a. Tarifsteigerungen, Investitionen bei Fahrzeugen und Gebäuden sowie der Rückgang von Papiererlösen. Eine Steigerung von 6% wurde in den städtischen Haushalt mit einkalkuliert. Dies führt zur Erhöhung der Abfallaufwendungen iHv. 10.300 EUR.

Zudem meldete der EVB einen Mehrbedarf im Bereich des öffentlichen Teils der Straßenreinigung (vor allem im Bereich Hafenaerial) iHv. 62.000 EUR an.

Zusätzlich erhöht sich der Versicherungsaufwand zum Vorjahr um 88.000 EUR. Das liegt u.a. an der Neueröffnung des Welterbehuses in der Lübschen Str. 23, der Inbetriebnahme des Stadthauses im kommenden Jahr und der Anpassung der Versicherung für Kunstgegenstände des Museums.

Die Bewachungsaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Haushalt 2014 um 45.000 EUR. Hauptursache dafür ist die Ausschreibung der Bewachung für das Baumhaus sowie die Ausstellungen in der Gerichtslaube und in St. Georgen.

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung gibt es in der Doppik eine Neuerung. Die maßnahmenbezogene Trennung von Investitionen und Instandhaltungen ist von außerordentlicher Bedeutung für das Haushalts- und Rechnungswesen.

Instandhaltungen führen direkt zu Aufwand und stellen somit unmittelbar eine Belastung des Haushaltes dar. Investitionen dagegen erhöhen zunächst den Wertansatz in der Bilanz und führen erst mittelbar während der folgenden Nutzungsjahre über die Abschreibung zu Aufwand.

Folgende größere Unterhaltungsaufwendungen wurden im Haushalt 2015 veranschlagt:

- 138.400 EUR Renovierung nach Leerzug Großschmiedestraße
- 93.400 EUR Unterhaltung Schulen
- 30.000 EUR Instandhaltung Rathaus
- 65.000 EUR Unterhaltung Sportanlagen
- 55.000 EUR Renovierung Scheuerstraße
- 50.000 EUR Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr
- 40.000 EUR Instandhaltung Beguinenstraße
- 32.000 EUR Unterhaltung Gebäude Friedhof
- 22.000 EUR Unterhaltung Gleisanlagen
- 15.000 EUR Instandhaltung Frische Grube 13
- 11.600 EUR Instandhaltung Störtebecker Straße
- 10.000 EUR Instandhaltung Zeughaus

Die Aufwandsart Kostenerstattungen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 735.400 EUR. Sie enthält u.a. die Erstattungen im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege mit 4.407.100 EUR. Damit ist im Vergleich zum Vorjahr speziell in diesem Bereich ein Anstieg iHv. 318.300 EUR zu verzeichnen. Grund dafür ist vor allem die erhöhte Inanspruchnahme von Betreuungsplätzen. Seit dem 01. August 2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz. Zudem wurden im April 2014 zwei neue Kindertagesstätten eröffnet. Dadurch sind bisher noch freie Plätze vorhanden, die Geburtenzahlen lassen aber darauf schließen, dass eine Auslastung in 2015 erfolgt. Zur

besseren Nachvollziehbarkeit eine kurze tabellarische Übersicht zur Entwicklung der Auslastung in Wismars Kindertageseinrichtungen:

		Dez 12	Dez 13	Okt 14	Plan 15
Kinderkrippe:	ganztags	246	258	286	333
	teilzeit	68	60	94	66
	halbtags	3	6	2	1
Summe:		317	324	382	400
Kindergarten:	ganztags	708	768	794	864
	teilzeit	270	265	250	301
	halbtags	24	10	10	9
Summe:		1.002	1.043	1.054	1.174
Hort:	ganztags	514	568	583	596
	halbtags	254	287	258	275
	Summe:	768	855	841	871
Tagespflege:	ganztags	131	131	102	120
	teilzeit	30	23	25	23
	Summe:	161	154	127	143

Des Weiteren beinhaltet diese Kontenart die Erstattungen an den EVB mit 2.826.300 EUR sowie die Erstattungen an das Wonnemar mit 1.321.100 EUR.

- **Abschreibungen**

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

Im Haushaltsplan 2015 sind Abschreibungen i.H.v. 7.684.300 EUR veranschlagt. Dieser Betrag basiert auf Angaben der Anlagenbuchhaltung, die sich aus der Eröffnungsbilanz ergeben. Ein wesentlicher Anteil entfällt dabei auf das Infrastrukturvermögen mit 4.076.800 EUR.

Bei den genannten Werten handelt es sich noch immer nur um Planzahlen. Eine konkrete Aussage zur tatsächlichen Höhe sowie zur mittelfristigen Prognose der Abschreibungen können voraussichtlich erst nach Abschluss des ersten Haushaltsjahres getroffen werden.

- **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Der Haushalt der Hansestadt Wismar beinhaltet für das Jahr 2015 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Kontengruppe 54) iHv. 18.226.800 EUR. Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden.

Folgend eine Übersicht der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen:

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Kontenart	vorl. Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
		in EUR		
Zuweisungen und Zuschüsse	541	1.223.148,94	1.851.900	1.969.200
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen	543	1.108.062,04	1.432.000	1.100.000
Allgemeine Umlagen	544	14.281.828,21	14.375.600	15.157.600
Summe		16.613.039,19	17.659.500	18.226.800

Unter Zuweisungen und Zuschüsse fallen u.a. die Arbeitsmarktförderung mit 45.000 EUR, die Förderung der Wohlfahrtspflege mit 33.300 EUR, verschiedene Fördermaßnahmen im Bereich Jugendarbeit mit 265.000 EUR sowie die Förderung der kulturellen Tätigkeiten mit 298.400 EUR.

Auch die Aufwendungen für den Schullastenausgleich iHv. 465.000 EUR sind im Bereich der Zuweisungen angesiedelt. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr mit einer Verringerung von 7.900 EUR leicht rückläufig.

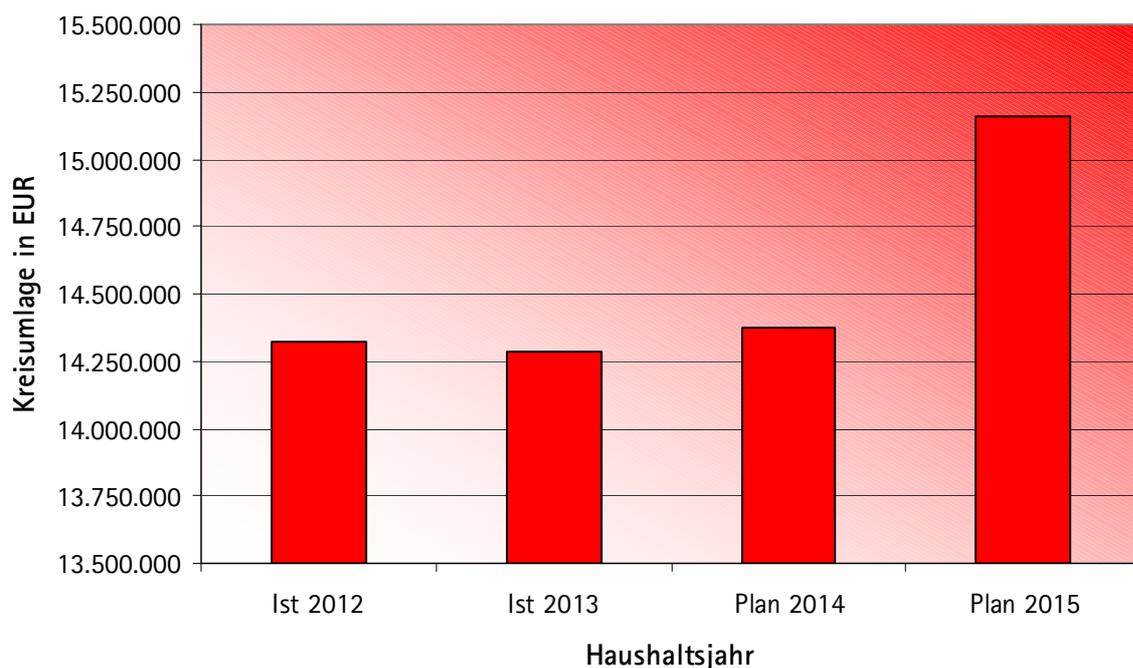
Dieser Kontenart außerdem zugehörig sind die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Städtebauliche Sondervermögen. Dem Grundsatz der Haushaltsklarheit und Wahrheit entsprechend, sind die gemeindlichen Komplementärmittel zu den Sondervermögen, soweit sie laufenden Aufwendungen und Auszahlungen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

Die Kontenart 543 beinhaltet im Wesentlichen die Gewerbesteuerumlage der Hansestadt Wismar mit 1.100.000 EUR. Diese ist damit um 300.000 EUR geringer als noch im Plan 2014. Auf Grund der Absenkung der Gewerbesteuer wurde auch die entsprechende Umlage nach unten korrigiert.

- Entwicklung der Kreisumlage

Seit Umsetzung des LNOG M-V ist die Hansestadt Wismar verpflichtet eine Kreisumlage an den Landkreis Nordwestmecklenburg zu zahlen.

Die Entwicklung der Kreisumlage, als wesentlicher, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen bestimmender Parameter, ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben aus den Jahren 2012 und 2013 auf Ist-Werten, die Angaben zu den Haushaltsjahren 2014 und 2015 auf den jeweiligen Plandaten.



Zum Haushaltsplan 2012 lag der Kreisumlagesatz noch bei 42,17 %. Mit der am 21. Februar 2013 beschlossenen Haushaltssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2013 (Kreistagsbeschluss – Nr. 124-08/13) und Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport M-V vom 27.06.2013, erhöhte sich der Kreisumlagesatz auf 43,67 %. Diese Erhöhung hatte maßgeblichen Einfluss auf die Haushaltswirtschaft der Hansestadt Wismar. Eine weitere Anhebung ist vom Landkreis bisher nicht angezeigt worden, sodass dem

gesamten Finanzplanungszeitraum die Annahme eines gleichbleibenden Kreisumlagesatzes zu Grunde liegt.

Nichtsdestotrotz musste für das Haushaltsjahr 2015 eine um 782.000 EUR erhöhte und damit auf Rekordniveau gestiegene Kreisumlage iHv. 15.157.600 EUR veranschlagt werden. Diese Erhöhung hängt unmittelbar mit der positiven Entwicklung des Steueraufkommens 2013 und den Schlüsselzuweisungen 2014 zusammen, die maßgeblich für die Berechnung der Kreisumlagegrundlage sind.

- **Sonstige laufende Aufwendungen**

Diese Position beinhalten neben den Verwaltungs- und Betriebsausgaben, wie z.B. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzbekleidung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, auch die Aufwendungen an die Fraktionen.

Im Haushalt der Hansestadt Wismar sind sonstige laufende Aufwendungen (Kontengruppe 56) iHv. 2.985.400 EUR und damit 81.600 EUR weniger als noch im Vorjahr veranschlagt. Grund dafür ist u.a. der Leerzug der Großschmiedestraße 11-17, der sich im kommenden Jahr bereits anteilig bei den Mietzahlungen auswirkt.

- **Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 57) fallen für 2015 iHv. 3.560.800 EUR an.

Diese Aufwandsposition enthält zum größten Teil Zinsausgaben sowohl für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit als auch für Investitionskredite. Diese belaufen sich 2015 insgesamt auf 3.474.800 EUR.

Weiterhin veranschlagt ist hier die Vollverzinsung der Gewerbesteuer, die im Interesse der Gleichmäßigkeit der Besteuerung und zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen einen Ausgleich dafür schaffen soll, dass Steuern, obwohl sie zum gleichen Zeitpunkt entstehen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten festgesetzt und erhoben werden. Die Erfüllungsstände im laufenden Haushaltsjahr zeigen, dass eine Anhebung zwingend erforderlich ist. Für 2015 wurden dementsprechend 52.000 EUR mehr veranschlagt, sodass sich der Ansatz nunmehr auf 80.000 EUR beläuft.

- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen**

Für das Jahr 2015 sind Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen (Kontengruppe 58) in gleicher Höhe wie die korrespondierenden Erträge, nämlich iHv. 530.400 EUR eingestellt.

- **Kirchen**

Das Produkt 28200 - Kirchen - umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Stadtkirchen sowie die Verwaltung der Stadtkirchenstiftung.

Die Ziele , die durch die Arbeit erreicht werden sollen, sind

- Aufbau einer Stiftungsverwaltung
- Aufbau eines Grundstocksvermögens zur mittelfristigen Sicherung der Bauunterhaltung aus den Erträgen
- Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten

Für die Durchführung dieser Maßnahmen stehen im Ergebnishaushalt Aufwendungen iHv. 1.741.900 EUR zur Verfügung. Die zu erwirtschaftenden Erträge belaufen sich auf 1.001.400 EUR.

1.1.2. Finanzhaushalt

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

a.) Einzahlungen

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

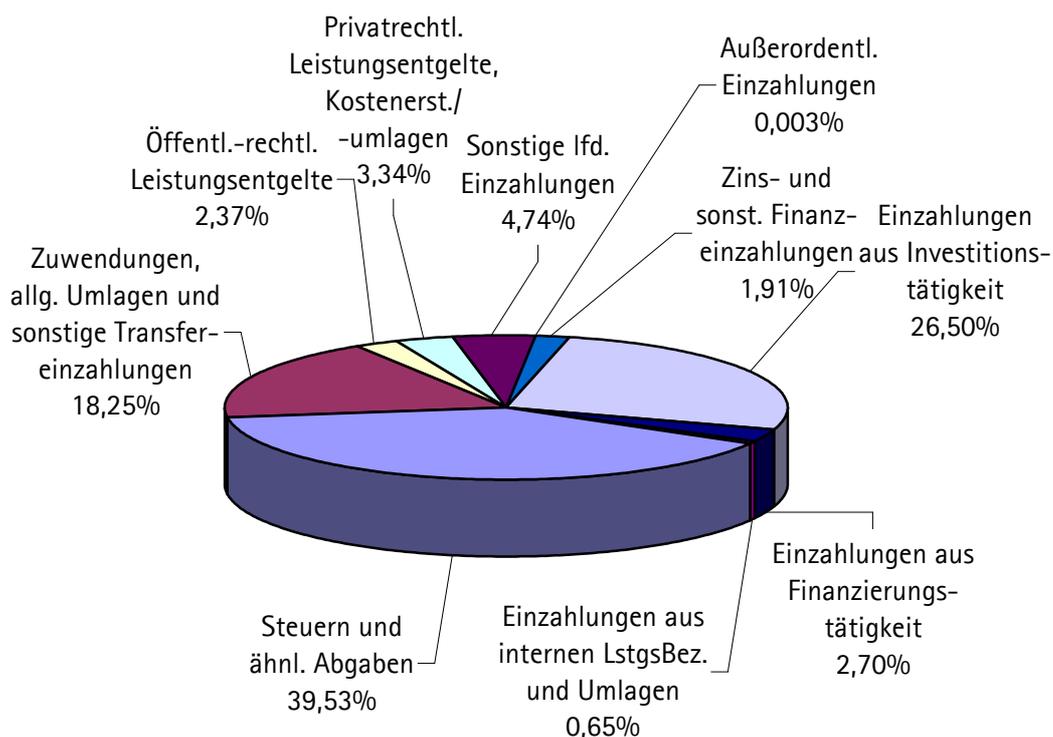
Für das Haushaltsjahr 2015 beläuft sich die Gesamtsumme der Einzahlungen auf 81.930.800 EUR. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr ergeben sich Mindereinzahlungen iHv. 8.035.200 EUR.

Trotz Umsetzung finanzverbesserender Haushaltssicherungsmaßnahmen wie u. a. die Anpassung der Hebesätze und Überarbeitung der Gebührensatzungen hat sich das Gesamtvolumen der Einzahlungen nicht erhöht. Im Haushaltsjahr 2015 sind Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten lediglich für Umschuldungen iHv. 2.215.000 EUR geplant. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen sind im Haushaltsjahr 2015 nicht vorgesehen. Damit entspricht die Hansestadt Wismar den rechtsaufsichtlichen Anordnungen des Ministeriums für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern. Aus der Vermögensauseinandersetzung im Rahmen der Landkreisneuordnung erhält die Hansestadt Wismar investive Einzahlungen iHv. 4.317.800 EUR.

Die folgende Übersicht und das Diagramm zeigen die prozentuale Verteilung der Gesamteinzahlungen auf die einzelnen Einzahlungsarten:

Einzahlungsarten	Plan 2014	Plan 2015	prozentualer Anteil 2015
	in EUR		
Steuern und ähnliche Abgaben	33.163.200	32.388.400	39,53%
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.873.600	14.956.000	18,25%

Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.007.900	1.942.300	2,37%
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/-umlagen	2.329.000	2.736.500	3,34%
Sonstige lfd. Einzahlungen	3.824.000	3.886.900	4,74%
Außerordentliche Einzahlungen	46.000	2.800	0,003%
Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	1.022.700	1.561.900	1,91%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.540.700	21.710.600	26,50%
Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit	3.703.500	2.215.000	2,70%
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	455.400	530.400	0,65%
Summe	89.966.000	81.930.800	100,00%



Es ist zwingend notwendig die Einzahlungen von den Erträgen abzugrenzen. So unterscheidet man Erträge, die Einzahlungen zur Folge haben, wie Steuern und ähnliche Abgaben oder jede Art von Leistungsentgelten. Diese tangieren sowohl den Ergebnis- als auch den Finanzhaushalt. Nicht zahlungswirksame Erträge wie die Auflösung der Sonderposten oder

aber die Entnahme aus der Kapitalrücklage haben keine tatsächlichen Zahlungsmittelzuflüsse zur Folge und werden dementsprechend nicht im Finanzhaushalt dargestellt.

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

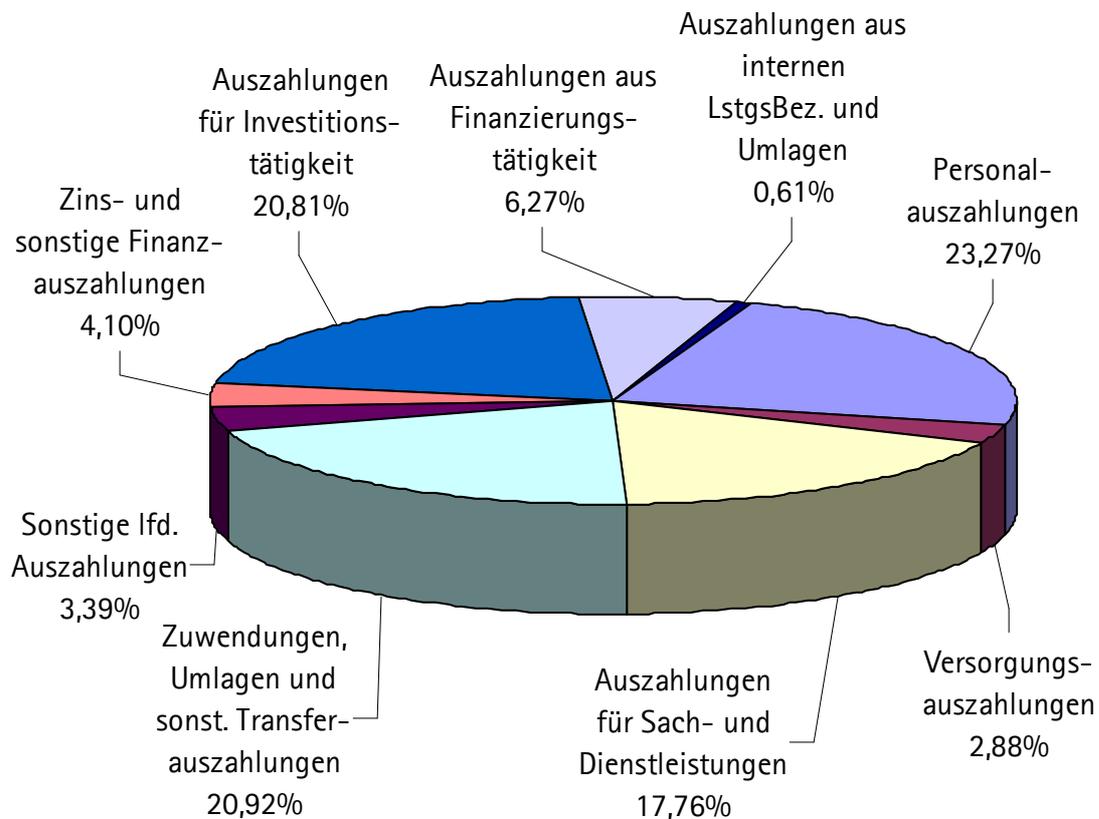
b.) Auszahlungen

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

Für das Haushaltsjahr 2015 beläuft sich die Gesamtsumme der Auszahlungen auf 87.127.300 EUR. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr ergeben sich Einsparungen i.H.v. 3.842.300 EUR.

Die folgende Übersicht und das Diagramm zeigen die prozentuale Verteilung der Gesamtauszahlungen auf die einzelnen Auszahlungsarten:

Auszahlungsarten	Plan 2014	Plan 2015	prozentualer Anteil 2015
	in EUR		
Personalauszahlungen	19.744.600	20.272.400	23,27%
Versorgungsauszahlungen	2.029.800	2.509.600	2,88%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.069.500	15.476.100	17,76%
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	17.627.500	18.226.800	20,92%
Sonstige lfd. Auszahlungen	3.051.000	2.951.100	3,39%
Außerordentliche Auszahlungen	37.700	0	0,00%
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.648.900	3.572.000	4,10%
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.989.400	18.127.900	20,81%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.315.800	5.461.000	6,27%
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	455.400	530.400	0,61%
Summe	90.969.600	87.127.300	100,00%



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

Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungstätigkeit werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

1.2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis*	Jahresergebnis je Einwohner
		in EUR		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2012	kameral	-
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2012	541.356,84	12,28
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	-32.254,12	-0,77
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2014	-3.696.300	-87,11
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2015	-5.038.000	-119,34
3.	Summe Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2015	-8.225.197,28	-194,92
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2016	-4.807.100	-113,87
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2017	-4.112.400	-97,41
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2018	-3.558.700	-84,30
5.	Summe Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2018	-20.703.397,28	-490,39

*Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

1.3 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Lfd. Nr.	Jahr	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einwohner	in Haushaltsfolgejahre vorzutr. Beträge	in Haushaltsfolgejahre vorzutr. Beträge je Einwohner	
								in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	vor 2012	kameral	-	-	-	-	-
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2012	-3.323.848,26	-75,40	7.477.323,49	169,60	-10.801.171,75	-245,00
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	-863.930,68	-20,49	8.814.371,31	208,97	-9.678.301,99	-229,45
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2014	-3.942.600,00	-92,92	5.315.800,00	125,28	-9.258.400,00	-218,19
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2015	-5.533.200,00	-131,06	5.461.000,00	129,35	-10.994.200,00	-260,41
3.	Summe Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2015	-13.663.578,94	-323,64	27.068.494,80	641,15	-40.732.073,74	-964,79
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2016	-3.482.000,00	-82,48	5.001.000,00	118,46	-8.483.000,00	-200,93
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2017	-2.997.600,00	-71,01	12.398.000,00	293,66	-15.395.600,00	-364,67
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2018	-2.843.900,00	-67,37	6.068.000,00	143,73	-8.911.900,00	-211,09
5.	Summe Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2018	-22.987.078,94	-544,48	50.535.494,80	1.196,99	-73.522.573,74	-1.741,46

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

Investitionen werden im Finanzhaushalt dargestellt. Sie sind im laufenden Haushaltsjahr mit Einzahlungen und Auszahlungen verbunden, verursachen jedoch erst nach Fertigstellung über den Zeitraum ihrer Nutzung ergebniswirksame Abschreibungsaufwendungen. Erfolgt die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit Zuweisungen, Zuschüssen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter wird der auf der Passivseite der Bilanz zu bildende Sonderposten entsprechend der Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes oder über die Dauer des eingeräumten Nutzungsrechts ertragswirksam aufgelöst. Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde (Kapitalzuschüsse), sind in die Kapitalrücklage einzustellen. Für den Gesamtüberblick sind alle Investitionsmaßnahmen in einem Investitionsplan unterteilt in Maßnahmennummern einzeln dargestellt. Im Finanzhaushalt werden folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2015 und die Folgejahre 2016–2018 ausgewiesen:

1.4.1. investive Einzahlungen

	NT 2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in TEUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.787,1	16.554,5	10.189,1	22.486,2	19.680,9	7.509,2
Einzahlungen aus Beiträgen	0,0	391,9	0,0	0,0	266,1	0,0
Einzahlungen aus Verkäufen	1.320,0	3235,5	4.430,9	3.457,0	394,4	700,0
Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
investive Zuweisungen FAG	2.747,9	2.729,0	2.760,8	2.788,4	2.816,3	2.844,4
Zuweisungen Sonderhilfe*	0,0	530,3	0,0	397,7	0,0	0,0

Einzahlungen aus der Vermögensauseinandersetzung	0,0	6.478,8	4.317,8	0,0	0,0	0,0
Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen	420,0	12,5	12,0	10,0	10,0	10,0
Summe der Einzahlungen	28.901,9	29.932,5	21.710,6	29.139,3	23.167,7	11.063,6

* Die 2015er Tranche der Sonderhilfe wird entgegen der Planung 2014 nicht investiv, sondern als laufende Zuweisung vom Land vereinnahmt und dementsprechend auch laufend verwendet (Details siehe Vorbericht Punkt 1.16.).

1.4.2. investive Auszahlungen

	NT 2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in TEUR					
Auszahlungen für Investitionszuschüsse	26,0	20,0	26,0	20,0	26,0	20,0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Gemeinde-anteil Städtebaufördermittel)	1.400,4	1.239,4	1.584,4	794,4	1.100,0	623,0
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	310,0	20,0	284,7	25,0	30,0	25,0
Auszahlungen für Erwerb Grünanlagen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	21.406,1	22.031,3	14.555,7	25.723,9	20.898,0	9.524,3
Auszahlungen für Fahrzeuge	112,9	962,0	7,0	7,0	97,0	327,0
Auszahlungen für bewegliche Sachen	2.073,7	656,7	679,8	389,3	390,3	363,3
Erwerb für Infrastrukturvermögen	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Summe der Auszahlungen	25.844,1	24.989,4	18.127,9	26.974,6	22.556,3	10.937,6

Ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ist in der Regel aus Investitionskrediten zu finanzieren.

Jedoch beinhalten die rechtsaufsichtlichen Anordnungen des Ministeriums für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommerns zur Haushaltssatzung 2013, dass die Investitionsplanung und der Finanzhaushalt der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2014 bis 2016 dahingehend zu überarbeiten sind, dass der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ausgeglichen ist und auf die Aufnahme von Krediten für Investitionen grundsätzlich ab dem Jahr 2016 zu verzichten ist. Die Übersicht zeigt, dass sich der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum Positiven entwickelt hat, so dass in den Jahren 2015 – 2018 keine Kreditaufnahme erforderlich wird.

1.4.3. Investitionstätigkeit (wesentliche Maßnahmen)

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik M-V sind investive Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und investive Maßnahmen, die oberhalb einer festzulegenden Wertgrenze liegen, einzeln im Haushalt darzustellen. Diese Grenze bezieht sich auf die Gesamtauszahlungen für eine Maßnahme. In der Hansestadt Wismar beträgt diese Wertgrenze 50.000 EUR. Bevor eine Investition und eine Investitionsmaßnahme im Haushalt veranschlagt werden kann, sind die Voraussetzungen gemäß § 9 GemHVO-Doppik M-V in Verbindung zu den Wertgrenzen zu schaffen.

Die investiven Einzahlungen in 2015 belaufen sich auf 21.437,6 TEUR. Dies bedeutet eine Minderung gegenüber dem Plan 2014 um 8.039,3 TEUR. Hierbei handelt es sich vorwiegend um Fördermittel von Bund und Land und der Einzahlung in Höhe von 4.317,6 TEUR aus der Vermögensauseinandersetzung.

Folgende Einzahlungen wurden u. a. für 2015 in den Investitionen veranschlagt:

Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben § 16 FAG	2.400,8 TEUR
Schlüsselzuweisung für investive Zwecke § 12 FAG	360,0 TEUR
Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	4.430,9 TEUR
Zuweisungen aus der Vermögensauseinandersetzung	4.317,8 TEUR
Zuwendung Städtebaufördermittel Straßen	1.070,0 TEUR

Landeszuwendung Straßen und Kofinanzierungsmittel Land	1.409,3 TEUR
Zuwendungen Land UNESCO Welterbe Museum	691,0 TEUR
Zuweisung Bund Nationale Projekte des Städtebaus 2014	642,9 TEUR
davon: St Marien	337,5 TEUR
Museum Wand- und Deckenmalerei	305,4 TEUR
Zuweisung Land Ausstellung Museum	1.454,5 TEUR
Zuwendungen Land Wirtschaftsförderung Hafenerweiterung	3.831,4 TEUR
Zuwendung Land Wirtschaftsförderung Kreuzschiffahrtabfertigung	581,8 TEUR
Zuwendung Bund Feuerschutz auf der Ostsee	25,0 TEUR
Landeszuwendung Feuerwehrumlage	75,0 TEUR
Städtebauförderung Kirchen	250,0 TEUR

Die Einzahlungen werden eingesetzt für

- das Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus 2014
- für die Fortführung der Welterbeprojekte,
 Kulturhistorisches Museum,
- für die Gemeindestraßen
 wie Zeughausstraße,
 Bahnhofsbereich,
 Schweinsbrücke/Weberstraße
 Mecklenburger Straße,
 Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner Straße
 Dankwartstraße.

Im Bereich der Wirtschaftsförderung sind größere Maßnahmen wie die Hafenerweiterung, Kreuzschiffahrtabfertigung und die Ausstellung des Museums vorgesehen.

Im Finanzhaushalt werden für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen in Höhe von 17.192,6 TEUR geplant. Investitionsschwerpunkte sind u.a. folgende Maßnahmen:

Grunderwerb Liegenschaften	20,0 TEUR
----------------------------	-----------

EDV für alle Ämter	230,0 TEUR
Ausstattung Feuerwehr	10,0 TEUR
Ausstattung Freiwillige Feuerwehr	10,0 TEUR
Georgenkirche	250,0 TEUR
Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus 2014	
Museum Wand- und Deckenmalerei	346,0 TEUR
St. Marien	375,0 TEUR
Gesamtinvestitionen Straßenbau	1.695,0 TEUR
davon: Zeughausstraße	410,0 TEUR
Kleininvestitionen	125,0 TEUR
Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner Str.	400,0 TEUR
Dankwartstraße	180,0 TEUR
Zeughausstrasse	40,0 TEUR
Kreuzungsmaßn. Poeler Str. bis Knotenpkt. Philosophenweg	140,0 TEUR
Bahnhofsbereich	250,0 TEUR
Schweinsbrücke/Weberstrasse	280,0 TEUR
Mecklenburger Strasse	650,0 TEUR
Neustadt 1. und 2. BA	40,0 TEUR
Marktwege	250,0 TEUR
Deckschichten	280,0 TEUR
Landgang	270,0 TEUR
St. Marienkirchhof	25,0 TEUR
Grunderwerb für Straßen	15,0 TEUR
Grunderwerb Lübsche Burg	1.200,0 TEUR
Erschließungskosten inkl. Altlastenbeseitigung Lübsche Burg	2.015,0 TEUR
Maßnahmen in Park- und Grünanlagen	30,0 TEUR
Eigenanteile Städtebauförderung	1.088,7 TEUR
Zusätzliche Städtebauförderung FFW Kagenmarkt	495,7 TEUR
Grunderwerb Grünanlagen	40,0 TEUR
Ausstattung Friedhof (Gartengeräte, Bänke)	14,5 TEUR
Wirtschaftsförderung	
Kreuzschiffahrtabfertigung	646,4 TEUR
Wasserwanderrastplatz II.BA	100,0 TEUR
Ausstellung Stadtgeschichtliches Museum	1.387,6 TEUR
Hafenerweiterung II.BA	3.831,4 TEUR
Auszahlungen UNESCO Welterbe	
Stadtgeschichtliches Museum	392,3 TEUR

Für die städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen werden gesonderte Haushaltspläne und separate Eröffnungsbilanzen je Sondervermögen aufgestellt. Die Haushaltspläne der

städtebaulichen Sondervermögen sind gemäß § 1 GemHVO-Doppik M-V als Anlage beizufügen (Band III).

Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 4.365,0 TEUR geplant. Sie sollen in den Jahren 2016 bis 2018 insbesondere für Straßen wie Bahnhofsbereich, die Neustadt und die Mecklenburger Straße, die Treppe im Kurt- Bürger Stadion sowie die Entwicklungsmaßnahme Lübsche Burg eingesetzt werden (weitere Details siehe Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen).

1.4.4. Auswirkungen der Investitionen auf die Folgejahre

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Investitionsprogramm		Folgekosten Ergebnishaushalt			
		Gesamtbedarf	dav. 2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
111300001	Ausstattung Presse	-	700	-	-	-	-
11140001	Ausstattung Gremien	-	300	-	-	-	-
11140002	Gremien Hardware	-	1.000	200	200	200	200
Summe TH 01		-	2.000	200	200	200	200
11202000	Ausstattung Personalabrechnung	-	1.600	-	-	-	-
1140112000	Ausstattung Gebäudemanagement	-	1.000	-	-	-	-
1140112002	Stadthaus	4.276.900	1.987.000	53.500	53.500	53.500	53.500
11402128800000	Allgemeines Grundvermögen	45.000	5.000	600	600	600	600
11402128800001	Grunderwerb	1.260.000	20.000	-	-	-	-
1140312000	EDV für alle Ämter	665.000	230.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Summe TH 02		6.246.900	2.244.600	100.100	100.100	100.100	100.100
2510112002	Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8	10.000.000	392.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	Ausstattung Museum	-	2.600	200	200	200	200
	GWG Museum	-	5.500	-	-	-	-
2510112000	Museum Wand- u. Deckenmalerei	692.000	346.000	8.700	8.700	8.700	8.700
28200001	St. Marien Grundmauer u. Innenraum	1.500.000	375.000	9.400	9.400	9.400	9.400
2820012000	Georgenkirche	2.100.000	250.000	3.100	3.100	3.100	3.100
57502002	Ausstattung BgA Veranstaltungszentrale/ Theater	-	4.000	400	400	400	400
Summe TH 03		14.292.000	1.375.400	26.700	26.700	26.700	26.700

116011203	Ausstattung Finanzen	100.000	200.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	GWG Finanzen	-	1.000	-	-	-	-
57100040	Ausstellung Museum	1.771.600	1.387.600	92.500	92.500	92.500	92.500
57100127912031	Hafenerweiterung II. BA	35.612.100	3.831.400	95.800	95.800	95.800	95.800
5710038	Kreuzschiffahrtabfertigung	3.389.900	646.400	16.200	16.200	16.200	16.200
5710040	Wasserwanderrastplatz II.BA	1.056.000	100.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe TH 04		41.929.600	6.166.400	221.000	221.000	221.000	221.000
1110612000	Ausstattung UdV	-	800	100	100	100	100
1260012000	Brandschutz	30.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12600001	GWG Brandschutz	-	3.000	-	-	-	-
1260012002	Feuerschutz auf der Ostsee	100.000	25.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1260012013	Feuerwehrumlage	438.000	40.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1260112000	Ausstattung FFW	50.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12601001	Feuerwehrumlage FFW	70.000	35.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12601002	GWG FFW	7.500	1.500	-	-	-	-
55300	Ausstattung Friedhof Maschinen, techn. Anl.	7.000	7.000	900	900	900	900
5530012000	Sonstige Betriebsausstattung Friedhof	45.700	6.000	600	600	600	600
	GWG Friedhof		1.500	-	-	-	-
Summe TH 06		748.200	139.800	13.600	13.600	13.600	13.600
2010112003	Ausstattungen in Schulen	50.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2111012000	GWG Seeblick-Schule	-	2.300	-	-	-	-
211101200	Videoüberwachung Seeblick-Schule	12.500	12.500	1.300	1.300	1.300	1.300
2112012000	GWG Fritz-Reuter-Schule	-	1.900	-	-	-	-
2113012000	GWG Grundschule am Friedenshof	-	2.200	-	-	-	-
2114012000	GWG Rudolf-Tarnow-Schule	-	2.100	-	-	-	-
2152012000	GWG Ostsee-Schule	-	2.800	-	-	-	-

2153012000	GWG Bertolt-Brecht-Schule	-	2.700	-	-	-	-
2510212000	GWG Stadtarchiv	25.000	500	-	-	-	-
2630112000	Ausstattung Musikschule	-	2.000	200	200	200	200
	GWG Musikschule	-	1.000	-	-	-	-
2720112000	GWG Stadtbibliothek	-	1.200	-	-	-	-
4240012008	Investzuschuss an Sportvereine	92.000	26.000	-	-	-	-
4240012000	Ausstattung Sportanlagen	-	5.000	600	600	600	600
	GWG Sportanlagen	-	1.000	-	-	-	-
4240012009	Kurt-Bürger Stadion	350.000	60.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4240112000	Ausstattung Sport- u. Mehrzweckhalle	60.000	23.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	GWG Sport- und Mehrzweckhalle	-	1.000	-	-	-	-
	Ausstattung Sport- u. Mehrzweckhalle (Gartengeräte)	-	3.000	400	400	400	400
4240112000	Planung Umbau Sport- u. Mehrzweckhalle	100.000	100.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe TH 07		689.500	260.200	7.300	7.300	7.300	7.300
5110000	GWG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	2.000	-	-	-	-
51102001	Entwicklungsmaßnahme Lübsche Burg Grunderwerb	570.400	1.200.000	-	-	-	-
51102001	Erschließung Lübsche Burg	4.030.000	2.015.000	-	-	-	-
51103001	GWG Städtebauförderung	-	1.200	-	-	-	-
51103002	Eigenmittel SSV Altstadt	-	770.900	-	-	-	-
51103003	Eigenmittel SSV Kagenmarkt	-	105.600	-	-	-	-
511030031	Eigenmittel SSV Kagenmarkt Ffw	-	495.700	-	-	-	-
511030032	Eigenmittel SSV Kagenmarkt Prof.-Frege-Str.	-	212.200	-	-	-	-
5210001	GWG Baurechtliche Verfahren	-	1.500	-	-	-	-
52300001	GWG Denkmalschutz und -pflege	-	400	-	-	-	-

54101000	Grunderwerb / Straßengrundstücke	-	15.000	-	-	-	-
5410100153	Zeughausstraße	450.000	410.000	11.700	11.700	11.700	11.700
5410112051	Marktwege	230.000	140.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541011201103	Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner Str.	500.000	400.000	11.400	11.400	11.400	11.400
5410112019	Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen	1.025.000	125.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5410112125	Dankwartstraße	180.000	180.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5410112124	St. Mareinkirchhof	525.000	25.000	700	700	700	700
5410112131	Bahnhofsbereich	1.150.000	250.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5410112148	Schweinsbrücke / Weberstraße	480.000	280.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5410112149	Neustadt I.und II.BA	950.000	40.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5410112170	Mecklenburger Straße	2.050.000	650.000	18.600	18.600	18.600	18.600
5410112173	Landgang	620.000	270.000	7.700	7.700	7.700	7.700
54101001	Deckschichten	280.000	280.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55101125800000	Grunderwerb Öffentl. Grünanlagen	80.000	40.000	-	-	-	-
55101125800003	Maßnahmen in Park- und Grünanlagen	-	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe TH 08		13.120.400	7.939.500	98.900	98.900	98.900	98.900

1.5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entwickelten sich in den Vorjahren wie folgt:

	2009	2010	2011	2012	2013
	in TEUR				
Schuldenstand per 31.12.	101.077,8	102.163,6	101.679,9	99.378,9	101.577,5
Tilgung (ohne Umschuldung)	2.349,6	2.729,5	2.643,7	2.665,8	2.797,9
Zinsen	4.494,1	4.293,3	4.311,3	3.571,9	3.383,9

Zum 31.12.2013 betrug der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 101.577.527,05 EUR. Hierin enthalten sind auch die Verbindlichkeiten für die Objekte Claus-Jesup-Schule und der Sporthalle der Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums, deren Schulträgerschaft ab dem 01.01.2012 gem. des LNOG dem Landkreis Nordwestmecklenburg übertragen wurden. Auf der Grundlage des geschlossenen Vertrages zur Vermögensauseinandersetzung zwischen der Hansestadt Wismar und dem Landkreis Nordwestmecklenburg wurden die Verbindlichkeiten für die Claus-Jesup-Schule zum 01.07.2014 in Höhe von 1.103,3 TEUR abgelöst. Die Verbindlichkeiten für die Sporthalle des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums werden zum 15.05.2015 in Höhe von 238,8 TEUR abgelöst.

Aus dem Haushaltsjahr 2013 wurden Kreditermächtigungen in Höhe von insgesamt 849,0 TEUR in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2014 wurden Neukreditaufnahmen in Höhe von 1.884,0 TEUR getätigt und zwar für die Sanierung und Modernisierung der Turnhalle der Bertolt-Brecht-Schule bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Höhe von 125,5 TEUR sowie zur Finanzierung der Eigenanteile des Investitionsprogramms UNESCO-Welterbestätten für das Objekt Hinter dem Rathaus 3 in Höhe von 101,5 TEUR und für das Objekt Lübsche Straße 23 in Höhe von 180,0 TEUR. Zur Fertigstellung des Objektes Nachhaltiger Umbau

des Theaters zum umweltgerechten Veranstaltungs- und Tagungszentrum wurden aus dem Kommunalen Aufbaufonds 1.477,0 TEUR (einschl. der übertragenen Mittel in Höhe von 849,0 TEUR aus dem Haushaltsjahr 2013) abgerufen.

Die getätigten Neukreditaufnahmen im Laufe des Haushaltsjahres 2014 führten zu keiner Nettoneuverschuldung bei den Investitionskrediten.

Im Haushaltsjahr 2014 werden durch die Hansestadt Wismar insgesamt Tilgungen in Höhe von 4.107,1 TEUR geleistet. Der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2014 beträgt 99.354.432,13 EUR und ist in der folgenden Übersicht dargestellt:

1.5.1. Tilgungsübersicht und Schuldenstand zum 31.12.2014

Ifd. Nr.	Kreditaufn.	Ursprungsbetrag	Restkapital	ordentliche Tilgung	außerordentl. Tilgung	Neuaufnahme z. Umsch.	Neuaufnahme	Zug.	Restkapital
	Monat/Jahr		31.12.2013					Abg.	31.12.2014
34 KAF Nr. 1	06/95	102.258,37	188.288,12	44.675,96					14.3612,16
	10/98	643.716,47							
21	03/99	1.321.786,57	963.134,30	33.994,61					929.139,69
22	05/99	5.112.918,81	4.039.635,79	102.586,26					3.937.049,53
33 KAF Nr. 2	12/00	1.661.698,61	804.395,44	84.950,30					719.445,14
35	09/02	2.500.000,00	2.137.519,37	42.291,21					2.095.228,16
36 KfW Nr. 1	12/02	398.800,00	295.112,00	15.952,00					279.160,00
44 KfW Nr. 2	11/03	1.058.000,00	846.400,00		846.400,00	846.400,00			-
45 KAF Nr. 3	11/03	226.000,00	147.909,38	11.203,40					136.705,98
47 KAF Nr. 4	11/04	1.780.000,00	1.154.754,47	88.681,35					1.066.073,12
53 KAF Nr. 5	12/05	2.035.000,00	1.319.450,49	101.461,08					1.217.989,41
55 KAF Nr. 6	12/06	147.000,00	106.122,20	6.440,00					99.682,20
63 KAF Nr. 7	11/07	1.637.750,00	1.174.462,58	1.174.462,58					0,00

48 KfW Nr. 3	11/04	1.670.263,50	1.403.015,50	66.812,00					1.336.203,50
50	10/05	2.286.300,00	2.071.027,49	30.761,88					2.040.265,61
51	11/05	6.236.841,81	5.077.735,10	171.017,38					4.906.717,72
52 KfW Nr. 4	12/05	1.444.000,00	1.019.290,00	84.942,00					934.348,00
54	11/06	2.221.188,54	1.903.760,21	52.792,47					1.850.967,74
56 KfW Nr. 5	12/06	937.000,00	716.528,00	55.118,00					661.410,00
57	04/07	2.618.373,91	2.088.547,59	93.466,01					1.995.081,58
58	09/07	1.551.302,32	1.143.280,58	74.732,76					1.068.547,82
59	11/07	4.431.643,95	3.902.013,74	102.683,87					3.799.329,87
60	12/07	3.911.776,54	3.256.797,75	127.673,50					3.129.124,25
61 KfW Nr. 6	11/07	302.000,00	239.819,00	17.766,00					222.053,00
62 KfW Nr. 7	12/07	16.750,00	13.792,00	986,00					12.806,00
65	06/08	1.897.600,89	1.674.086,11	47.441,86					1.626.644,25
66	11/08	3.153.570,22	2.823.442,53	71.170,65					2.752.271,88
67(23)	11/09	4.433.293,91	3.923.346,40	137.945,40					3.785.401,00
68 (43)	10/09	5.617.137,73	5.344.582,57	78.049,82					5.266.532,76
69 (46)	09/09	5.693.118,42	5.416.876,46	79.105,57					5.337.770,89

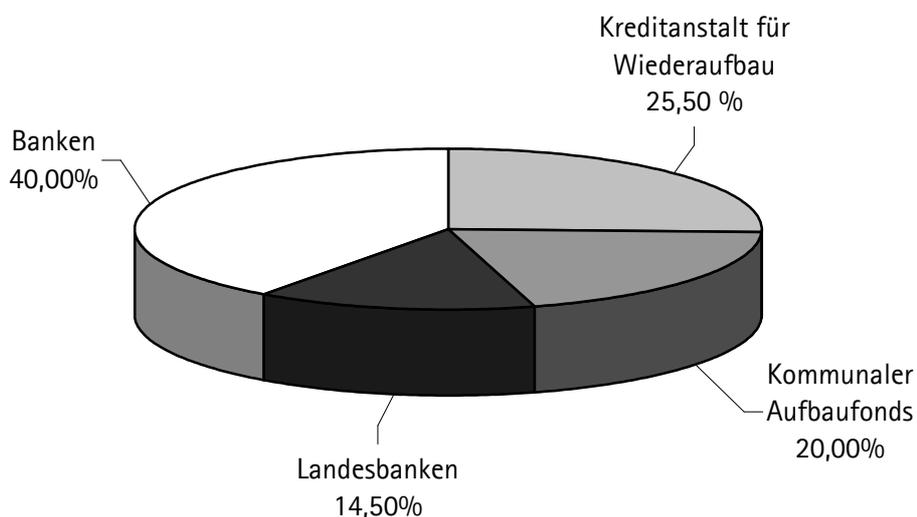
70 KfW Nr. 8	12/09	300.000,00							
80	10/10	200.000,00	1.020.000,00	6.000,00	300.000,00	300.000,00			1.014.000,00
KfW Nr. 9	11/10	520.000,00							
71 (39, 41)	02/10	2.654.295,87	2.515.535,38	40.598,70					2.474.936,68
72 (40)	02/10	304.225,32	283.412,71	6.094,99					277.317,72
73 KAF Nr.8	05/10	667.000,00	5.194.560,00	271.319,00					4.923.241,00
	07/10	533.000,00							
	09/10	1.000.000,00							
	12/10	500.000,00							
	05/11	1.380.000,00							
	08/11	600.000,00							
09/12	630.000,00								
74 KfW Nr.10	08/10	156.600,00	156.600,00	-					156.600,00
75 KfW Nr. 11	09/10	238.800,00	238.800,00	-					238.800,00
76 (24)	09/10	1.993.080,81	1.872.811,93	39.559,91					1.833.252,02
77 (25)	10/10	4.150.722,32	3.922.153,42	81.257,94					3.840.895,48
78 (26)	10/10	2.497.058,92	2.341.880,08	48.963,53					2.292.916,55
79 (27)	10/10	1.090.007,06	901.681,21	60.709,56					840.971,65
82(28,29)	09/11	8.374.602,57	7.985.259,95	181.632,65					7.803.627,30

83 (30)	12/11	4.453.638,05	4.306.813,47	76.887,02					4.229.926,45
84 KAF Nr. 9	12/11	180.000,00	287.300,00	7.610,00					279.690,00
	03/12	107.300,00							
85 (31)	07/12	2.602.120,77	2.538.312,20	46.531,91					2.491.780,29
86 (37)	12/12	2.229.717,79	2.194.507,02	36.158,88					2.158.348,14
87(38)	04/13	3.356.942,24	3.287.506,24	106.354,70					3.181.151,54
88(42) 89 KfW Nr. 12	09/13	1.220.017,66	1.210.294,40	39.624,63					1.170.669,77
	11/13	1.276.500,00	1.276.500,00						1.276.500,00
90 KAF Nr. 10	11/13	3.720.000,00	3.720.000,00						3.720.000,00
91(17)	11/13	1.128.473,87	1.128.473,87	23.360,89					1.105.112,98
92 (44) KfW Nr. 2	02/14	846.400,00	-	35.266,70					811.133,30
93 KAF Nr. 11	08/14	849.000,00	-				1.477.000,00		1.477.000,00
	10/14	628.000,00							
94 KfW Nr. 13	11/14	125.500,00	-				125.500,00		125.500,00
95 KfW Nr. 14	11/14	101.500,00	-				101.500,00		101.500,00
96 KfW Nr. 15	11/14	180.000,00	-				180.000,00		180.000,00
Gesamt:			101.577.527,05	4.107.094,93	1.146.400,00	1.146.400,00	1.884.000,00		99.354.432,13

1.5.2. Kreditportfolio

Im Rahmen eines aktiven Zinsmanagement wurden 2014 Darlehen, deren Zinsbindungsfristen ausliefen, bei verschiedenen Kreditinstituten und mit verschiedenen Laufzeiten umgeschuldet. Dabei konnte die Hansestadt Wismar an günstigen Zinssätzen partizipieren. Neuaufnahmen wurden ausschließlich über den Kommunalen Aufbaufonds und die Kreditanstalt für Wiederaufbau getätigt um hier eine langfristige Sicherheit bei den Zins- und Tilgungskonditionen zu erreichen. Das Kreditportfolio der Hansestadt Wismar ist somit breit ausgestellt.

Die Darlehensstruktur entwickelte sich 2014 wie folgt:



Im Haushalt 2015 sind Restdarlehen von 2.215.000,00 EUR umzuschulden. Die Tilgung wird für 2015 voraussichtlich 3.246.000,00 EUR betragen (einschließlich der 238.800,00 EUR aus der Vermögensauseinandersetzung zur Ablösung des Kredites aus dem Kommunalen Aufbaufonds für die Sporthalle des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums.)

Zur Reduzierung der Haushaltsbelastung durch den Kapitaldienst wird die Anlage in zinsgünstige Finanzierungsmittel wie

- Mittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau im Rahmen des Programms zur Förderung der kommunalen Infrastruktur,

- Mittel der Europäischen Investitionsbank,
- Mittel des Kommunalen Aufbaufonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern,
- aber auch die Effektivität des Einsatzes von Derivaten als mögliche Option

geprüft.

1.5.3. Voraussichtliche Entwicklung des Standes der Verbindlichkeiten

Die voraussichtliche Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2015 gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 und den zurückliegenden 3 Haushaltsjahren zeigt die folgende Übersicht:

	2011	2012	2013	2014	Plan 2015
	in TEUR				
Schuldenstand 31.12. HH-Vorjahr	102.163,6	101.679,9	99.378,9	101.577,5	99.354,4
Tilgung im HH-Jahr	2.643,7	2.665,8	2.797,9 + 2.665,8 5.463,7	3.003,8	3.007,2
Kreditermächtigung im HH-Jahr	3.342,5	0,0	5.646,0	2.421,0	-
davon aufgenommen	780,0	0,0	4.796,5	1.035,0	-
Kreditrückgabe im HH-Jahr	1.212,5	62,7	0,0	0,0	0,0
Nettoneuverschuldung	-1.863,7	-2.665,8	-667,2	- 1.968,8	- 3.007,2
Kreditermächtig. aus HH- Vorjahren	2.125,0	2.032,3	200,0	849,0	1.386,0
davon aufgenommen	1.380,0	737,3	200,0	849,0	1.386,0
Kreditübertragung	0,0	372,5	0,0	0,0	0,0
Ablösung gem. Vermögens- auseinandersetzung				-1.103,3	- 238,8
Schuldenstand 31.12. HH-Jahr	101.679,9	99.378,9	101.577,5	99.354,4	97.494,4
Übertragung ins HH-Folgejahr	2.032,3	200,0	849,0	1.386,0	

1.6. Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

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

Die nachfolgende Übersicht stellt die Zahlungsverpflichtungen aus Leasingaufwand dar:

Amt	Leasinggegenstand		Laufzeit des Vertrages		Leasingaufw. pro Jahr in EUR
	Fahrzeugtyp	Kennzeichen			
Amt für Zentrale Dienste	Transporter	HWI-HM 88	12.07.2011	11.07.2014	5.712,00
Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur	Citroen NEMO Kastenwagen	HWI-VZ 10	02.07.2012	01.07.2016	2.019,00
	Peugeot Boxer Kastenwagen	HWI-VZ 11	03.07.2012	02.07.2015	4.162,80
Summe					11.893,80

1.7. Bürgschaften

Die nachfolgende Übersicht enthält alle von der Hansestadt Wismar übernommenen Bürgschaften und den aktuellen Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2014. Die Hansestadt Wismar hat bis zum Abschluss des Jahres 2013 Bürgschaften in Höhe von insgesamt 9.105.200 EUR übernommen. Ein Teilbetrag in Höhe von 2.049.200 EUR ist durch Rückbürgschaften abgesichert. Durch die Unternehmen wurden davon 4.939.600 EUR per 31.12.2014 getilgt. Nach Abzug der Tilgung bestehen per 31.12.2014 gegenüber den

Kreditinstituten noch offene Verbindlichkeiten in Höhe von 4.165.600 EUR (davon sind durch Rückbürgschaft 582.400 EUR abgesichert).

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

Ifd. Nr.	Datum der Übernahme	Ursprungshöhe	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014
			in EUR	
1	03/1997	5.610.066,04	3.771.478,71	3.583.187,58
2	12/1998	1.026.674,10	301.960,74	241.567,96
3	10/1999	1.022.583,76	409.030,36	340.857,76
	Summe	9.105.257,34	4.482.469,81	4.165.613,30

Bürgschaftsnehmer zur Ifd. Nummer 1 – Wohnungsbaugesellschaft mbH der HWI

Bürgschaftsnehmer zur Ifd. Nummer 2 und 3 – Seehafen Wismar GmbH

1.8. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Für das in der Haushaltssatzung 2014 enthaltene Kassenkreditvolumen in Höhe von 20.000,0 TEUR wurden Kassenkreditverträge – nutzbar als Kontokorrent – abgeschlossen. Im Zuge der Durchführung des Haushaltes 2014 wurden Kassenkredite aufgrund der Geldmarktentwicklung ausschließlich tageweise in Anspruch genommen. Der Durchschnittzinssatz für Tagesgelder (Eonia) bewegte sich im Jahresverlauf teilweise deutlich unter der 1 % Marke. Durch die Streuung der Kassenkredite bei verschiedenen Banken und durch die nur tageweise Inanspruchnahme konnte die Hansestadt Wismar an den zurückgehenden Zinssätzen partizipieren.

Für das Haushaltsjahr 2014 wurden Zinsauszahlungen für Kassenkredite in Höhe von 169,8 TEUR geplant, welche bis zum 21.11.2014 im Haushaltsvollzug mit 61.510,61 € in Anspruch genommen wurden.

Die im Haushaltsjahr 2014 in Anspruch genommenen Kassenkredite werden in folgender Übersicht dargestellt:

Datum	Januar	Datum	Februar	Datum	März	Datum	April	Datum	Mai
02.01.	-11.411.519,12	03.02.	-13.539.276,88	03.03.	-13.543.462,11	01.04.	-15.354.807,85	02.05.	-13.145.639,14
03.01.	-11.395.639,83	04.02.	-13.082.201,14	04.03.	-13.528.714,88	02.04.	-15.263.269,21	05.05.	-13.099.646,82
06.01.	-11.470.519,99	05.02.	-13.078.214,57	05.03.	-13.494.308,24	03.04.	-15.850.810,25	06.05.	-13.139.280,96
07.01.	-11.485.075,75	06.02.	-13.036.749,39	06.03.	-13.453.121,68	04.04.	-15.849.796,22	07.05.	-13.162.444,91
08.01.	-11.484.848,16	07.02.	-13.035.122,28	07.03.	-13.304.827,84	07.04.	-15.845.071,58	08.05.	-13.592.541,33
09.01.	-11.301.974,69	10.02.	-13.050.164,46	10.03.	-13.465.404,92	08.04.	-15.717.459,04	09.05.	-13.500.247,75
10.01.	-11.221.582,13	11.02.	-12.995.038,21	11.03.	-13.599.322,50	09.04.	-15.347.983,36	12.05.	-13.489.182,50
13.01.	-11.335.090,25	12.02.	-13.497.436,22	12.03.	-13.669.159,83	10.04.	-15.579.642,95	13.05.	-11.723.314,47
14.01.	-11.429.225,91	13.02.	-12.078.533,60	13.03.	-13.651.853,65	11.04.	-15.997.402,05	14.05.	-11.813782,92
15.01.	-11.843.058,91	14.02.	-11.816.319,77	14.03.	-13.691.053,30	14.04.	-16.001.250,48	15.05.	-11.874.673,49
16.01.	-11.729.917,89	17.02.	-11.786.940,73	17.03.	-13.366.109,40	15.04.	-16.132.019,99	16.05.	-11.078.891,72
17.01.	-11.185.385,79	18.02.	-11.520.032,46	18.03.	-13.871.881,03	16.04.	-16.094.588,98	19.05.	-11.210.349,59
20.01.	-11.548.019,94	19.02.	-11.592.422,90	19.03.	-13.881.661,16	17.04.	-16.222.028,30	20.05.	-11.532.515,76
21.01.	-11.615.056,68	20.02.	-11.696.501,47	20.03.	-13.841.971,66	22.04.	-15.966.069,95	21.05.	-11.531.128,74
22.01.	-11.188.711,99	21.02.	-11.485.516,17	21.03.	-13.672.730,88	23.04.	-15.964.230,79	22.05.	-11.851.247,25
23.01.	-11.505.097,39	24.02.	-11.928.028,28	24.03.	-13.702.369,18	24.04.	-15.982.655,57	23.05.	-12.217.017,53
24.01.	-11.484.371,12	25.02.	-11.953.988,08	25.03.	-14.078.396,61	25.04.	-15.955.517,59	26.05.	-12.222.885,28
27.01.	-11.834.225,40	26.02.	-13.037.009,43	26.03.	-14.010.665,90	28.04.	-16.950.181,72	27.05.	-13.401.215,37
28.01.	-11.831.614,74	27.02.	-13.539.446,42	27.03.	-15.091.369,71	29.04.	-15.720.754,75	28.05.	-13.459.255,60
29.01.	-13.022.905,78	28.02.	-13.579.219,78	28.03.	-15.440.322,81	30.04.	-16.080.223,78	30.05.	-13.313.310,89
30.01.	-13.507.793,72			31.03.	-15.388.419,12				
31.01.	-13.559.108,20								
Mittelwert	-11.745.033,79		-12.566.408,11		-13.892.720,31		-15.893.788,22		-12.554.988,90

Datum	Juni	Datum	Juli	Datum	August	Datum	September	Datum	Oktober
02.06.	-13.313.619,50	01.07.	-10.668.584,70	01.08.	-11.378.880,97	01.09.	-9.861.092,68	01.10.	-13.412.160,53
03.06.	-13.439.244,69	02.07.	-10.630.985,13	04.08.	-11.416.914,22	02.09.	-9.860.342,81	02.10.	-13.429.590,36
04.06.	-13.438.941,19	03.07.	-10.652.646,36	05.08.	-11.516.345,58	03.09.	-9.858.909,48	06.10.	-13.393.631,10
05.06.	-13.522.798,26	04.07.	-10.642.832,78	06.08.	-11.677.093,86	04.09.	-9.861.648,94	07.10.	-13.481.876,26
06.06.	-13.463.876,29	07.07.	-10.642.385,87	07.08.	-11.359.109,82	05.09.	-9.878.219,96	08.10.	-13.483.971,78
10.06.	-13.623.894,51	08.07.	-10.693.871,18	08.08.	-11.354.970,72	08.09.	-10.041.395,82	09.10.	-11.501.591,64
11.06.	-13.656.626,60	09.07.	-10.694.956,57	11.08.	-11.119.810,17	09.09.	-10.070.908,17	10.10.	-13.443.799,79
12.06.	-13.738.817,62	10.07.	-10.887.118,15	12.08.	-11.146.507,10	10.09.	-10.210.351,42	13.10.	-13.486.975,04
13.06.	-13.180.857,39	11.07.	-10.947.041,63	13.08.	-9.530.459,63	11.09.	-10.200.996,00	14.10.	-13.147.116,86
16.06.	-13.189.674,59	14.07.	-10.919.936,19	14.08.	-9.518.659,89	12.09.	-10.510.966,85	15.10.	-12.802.511,24
17.06.	-12.844.504,15	15.07.	-10.938.363,17	15.08.	-9.155.209,10	15.09.	-10.175.811,23	16.10.	-12.794.666,88
18.06.	-13.353.575,87	16.07.	-10.933.466,54	18.08.	-8.711.163,61	16.09.	-10.470.704,63	17.10.	-12.423.569,42
19.06.	-13.348.329,97	17.07.	-11.939.506,88	19.08.	-7.705.239,11	17.09.	-10.498.159,80	20.10.	-12.393.588,20
20.06.	-13.345.457,64	18.07.	-11.754.303,09	20.08.	-7.928.591,73	18.09.	-10.928.590,03	21.10.	-12.516.394,64
23.06.	-13.342.746,24	21.07.	-11.736.034,22	21.08.	-7.924.146,79	19.09.	-10.922.640,64	22.10.	-12.700.334,98
24.06.	-7.432.843,14	22.07.	-11.661.977,40	22.08.	-7.964.745,65	22.09.	-10.974.558,78	23.10.	-13.407.701,85
25.06.	-7.852.032,67	23.07.	-11.707.627,52	25.08.	-8.348.302,95	23.09.	-10.999.785,68	24.10.	-13.336.738,24
26.06.	-9.629.185,93	24.07.	-11.600.127,64	26.08.	-8.894.984,16	24.09.	-11.462.598,97	27.10.	-13.392.162,43
27.06.	-9.125.178,47	25.07.	-11.991.936,37	27.08.	-10.100.704,99	25.09.	-11.547.112,41	28.10.	-15.160.136,10
30.06.	-9.579.779,12	28.07.	-12.215.709,94	28.08.	-10.266.436,37	26.09.	-12.600.790,49	29.10.	-15.157.449,44
		29.07.	-13.370.739,74	29.08.	-9.865.559,18	29.09.	-13.441.158,23	30.10.	-14.729.245,92
		30.07.	-13.670.322,59			30.09.	-13.436.992,54	31.10.	-12.190.045,30
		31.07.	-13.578.470,62						
Mittelwert	-12.221.099,19		-11.499.084,53		-9.851.611,22		-10.809.715,25		-13.262.966,28

Datum	November	Datum	Dezember
03.11.	-12.302.098,06	01.12.	
04.11.	-12.179.897,83	02.12.	
05.11.	-12.325.879,63	03.12.	
06.11.	-12.325.752,47	04.12.	
07.11.	-12.416.651,72	05.12.	
10.11.	-12.507.185,51	08.12.	
11.11.	-12.186.438,77	09.12.	
12.11.	-10.453.316,68	10.12.	
13.11.	-9.985.919,66	11.12.	
14.11.	-9.985.919,66	12.12.	
17.11.	-11.604.335,63	15.12.	
18.11.	-9.246.141,24	16.12.	
19.11.		17.12.	
20.11.		18.12.	
21.11.		19.12.	
24.11.		22.12.	
25.11.		23.12.	
26.11.		24.12.	
27.11.		29.12.	
28.11.		30.12.	
Mittelwert			

Die im Finanzhaushalt für den Planungszeitraum 2015 – 2018 ausgewiesenen Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 26 des Finanzhaushaltes), der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 41 des Finanzhaushaltes) sowie der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Zeile 45 des Finanzhaushaltes) müssen mit Krediten zur Liquiditätssicherung abgedeckt werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 51 des Finanzhaushaltes) entwickelt sich im Planungszeitraum 2015 – 2018 voraussichtlich wie folgt:

	2015	2016	2017	2018
	in EUR			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.196.500	4.518.300	5.884.200	6.285.900
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
Saldo aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.196.500	4.518.300	5.884.200	6.285.900

Auf der Grundlage prognostizierter Einzahlungen und Auszahlungen im Rahmen des Finanzhaushaltes kann es in der Haushaltsdurchführung 2015 zu Liquiditätsschwankungen kommen. Um die Zahlungsfähigkeit der Hansestadt Wismar im Haushaltsjahr 2015 zu sichern, wird der Höchstbetrag zur Aufnahme von Kassenkrediten auf 24.500.000,00 EUR festgesetzt. Da der notwendige Kassenkreditbedarf den Höchstbetrag der Kassenkredite von 10 % der Einzahlungen des Finanzhaushaltes übersteigt, wird nach § 53 Abs. 3 KV M-V eine Genehmigung erforderlich.

Zinsauszahlungen werden in Höhe von 170.000 EUR veranschlagt.

1.9. Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen

Von den insgesamt 36 ausgereichten Wohnungsbaudarlehen befinden sich noch 21 Darlehen mit einer Restvaluta zum 31.12.2014 in Höhe von 129,7 TEUR im Bestand.

1.10. Entwicklung der Ausleihungen an Geschädigte St. Georgen

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

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

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

Zum 23.05.2014 wurde ein Darlehen in Höhe von 144.823,43 € auf Grund eines Verkaufes zur sofortigen Rückzahlung fällig.

Der Bestand der Ausleihungen Geschädigte St. Georgen beträgt zum 31.12.2014 533.106,67 EUR.

1.11. Entwicklung des Eigenkapitals untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals

	vorläufiges Ergebnis	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	in EUR						
Allgemeine Rücklage	199.541.903	198.040.972	196.654.572	192.958.272	187.920.272	183.113.172	179.000.772
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.500.931	-1.386.400	-3.696.300	-5.038.000	-4.807.100	-4.112.400	-3.558.700
Summe des Eigenkapitals	198.040.972	196.654.572	192.958.272	187.920.272	183.113.172	179.000.772	175.442.072

1.12. Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

	Sonderposten zum 31.12.					
	2013 (NT)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	in EUR					
Sonderposten Gesamt, darunter	134.951.649	160.052.149	177.139.249	201.655.049	220.199.249	226.639.349
Sonderposten zum Anlagevermögen	120.031.294	145.119.294	162.194.394	186.700.194	205.234.394	211.664.494
- Sonderposten aus Zuwendungen	106.041.678	121.023.378	129.349.778	150.398.578	168.204.378	173.934.478
- Sonderposten aus Beiträgen und - ähnlichen Entgelten	3.015.745	3.407.645	3.407.645	3.407.645	3.741.645	3.741.645
- Sonderposten aus Anzahlungen für - Anlagevermögen	10.973.871	20.688.271	29.436.971	32.893.971	33.288.371	33.988.371
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
Sonstige Sonderposten	14.920.355	14.932.855	14.944.855	14.954.855	14.964.855	14.974.855

1.13. Entwicklung der Rückstellungen

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR				
1	Pensionsrückstellungen	12.378.808,80	176.700,00	911.500,00		13.113.608,80
2	20% Beihilferückstellung	2.476.301,76	35.900,00	185.800,00		2.626.201,76
3	Altersteilzeit	2.245.085,01	910.200,00			1.334.885,01
4	unterlassene Instandhaltung	0,00				0,00
5	Sanierung Altlasten	105.000,00				105.000,00
6	VBK aus Gerichtsverfahren	7.127.500,00				7.127.500,00
7	Sonstige finanzielle Verpflichtungen	43.400,00				43.400,00
8	Urlaubsansprüche (Arbeitnehmer)	337.070,84	542.415,45	401.500,00		401.500,00
9	Überstunden (Arbeitnehmer)	205.344,61				
10	Urlaubsansprüche, Überstunden Beamte	128.100,00	128.100,00	154.200,00		154.200,00
11	Archivierung Geschäftsunterlagen	50.000,00				50.000,00
12	Abfindungen	171.005,43	80.000,00			91.005,43
13	Rückzahlung Fördermittel	270.000,00				270.000,00
14	Honorare, Gutachten	25.996,11	15.408,98			10.587,13
15	Konzessionsabgabe e.on/edis	0,00				0,00
16	Kassenärztliche Abrechnung	2.000,00				2.000,00
17	Heilfürsorgerückstellung	12.600,00	12.600,00	12.600,00		12.600,00
18	Solidarumlagerückstellung	3.030.657,20	344.700,00	770.400,00		3.456.357,20
	Summe	28.608.869,76	2.246.024,43	2.436.000,00	0,00	28.798.845,33

1.14. Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung	2014					2015				
		Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Aus- zahlungen	Zuschuss/ Ansatz	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Aus- zahlungen	Zuschüsse
THH 01 – VERWALTUNGSSTEUERUNG											
11130	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
davon:	11130.5415900 – Städtepartnerschaft und übrige Veranstaltungen				20.000	20.000				21.500	21.500
	11130.5636100 – Backsteinbaukunstkongress				0	0				12.600	7.600
11140	Gremien										
davon:	11140.5415900 – Kinder- und Jugendparlament				10.000	10.000				10.000	10.000
11160	Gleichstellung										
davon:	11160.5636100 – „Wismar neugierig, tolerant, weltoffen“				10.500	10.500				10.500	10.500
Teilhaushalt 01:					40.500	40.500				54.600	49.600
THH 02 – ZENTRALE DIENSTE											
11201	Personalverwaltung										
davon:	11201.5415900 – Förderung des Betriebssportvereins				300	300				300	300

	11201.5415950 – Zuschuss Gesundheitsmanagement				2.500	2.500				2.500	2.500
11301	Organisation										
davon:	11301.5629100 – Mitgliedsbeiträge aller Ämter				69.000	69.000				79.300	79.300
11401	Gebäudemanagement										
davon:	11401.5415900 – Zuschuss WC				0	0				0	0
11402	Liegenschaften										
	Verzicht Miet- und Erbbaurechtseinnahmen				-	395.000				-	391.000
Teilhaushalt 02:					71.800	466.800				82.100	473.100
THH 03 – WELTERBE, TOURISMUS UND KULTUR											
25101	Stadtgeschichtliches Museum	428.100	397.400	7.700	825.500	709.200	454.000	229.200	7.700	683.200	685.700
28200	Kirchen	158.200	491.900	1.141.500	632.100	778.200	100.100	500.300	1.141.500	590.800	740.500
57301	Märkte	71.000	227.500	0	298.500	128.500	74.600	111.700	0	186.300	96.300
57501	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	73.400	247.400	0	320.800	253.800	75.700	331.700	0	407.400	350.400
davon:	57501.5636100 – Road Show, Backsteinbaukunst-kongress, übrige Veranstaltungen (seit 2015 Kongress bei 11130)				85.000	80.000				126.800	126.800
57502	BgA Veranstaltungs-zentrale / Theater	681.300	588.700	109.600	1.299.900	844.200	885.900	681.200	109.600	1.576.600	1.022.600
davon:	Schwedenfest				120.000	60.000				120.000	20.000

	Bereitstellung des Bürgerschaftssaals, Gerichtslaube, Raum 28, Zeughaussaal, Bürgerpark, Alter Hafen, Festplatz, Seebühne und St. Georgen an Nutzer außerhalb der Hansestadt Wismar				-	70.300				-	41.600
57503	BgA Tourismuszentrale	405.400	201.700	2.600	675.100	452.300	387.600	457.800	2.600	914.600	390.600
Teilhaushalt 03:		1.817.400	2.154.600	1.261.400	4.051.900	3.166.200	1.977.900	2.311.900	1.261.400	4.358.900	3.286.100
THH 06 – SICHERHEIT UND ORDNUNG											
12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente										
davon:	12203.5415900 – Umzugshilfe Studenten				24.000	24.000				24.000	24.000
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen										
davon:	55300.5629100 - Verband der Friedhofsverwalter Deutschland e.V. und Verband der Friedhofsverwalter Dt. Städtetag, Regionalgr. M-V (seit 2015 bei 11301.5629100)				100	100				0	0
Teilhaushalt 06:					24.100	24.100				24.000	24.000
THH 07 – BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN											
20101	Schulträgeraufgaben – allgem. Schulverwaltung										

davon:	20101.5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung				1.800	1.800				1.800	1.800
	20101.5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				3.500	3.500				0	0
(NEU: Zuordnung direkt in den Grundschulen)											
21110	Seeblick-Schule										
davon:	21110.5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				0	0				1.100	1.100
21120	Fritz-Reuter-Schule										
davon:	21120.5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				0	0				700	700
21130	Grundschule am Friedenshof										
davon:	21130.5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				0	0				200	200
21140	Rudolf-Tarnow-Schule										
davon:	21140.5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				0	0				1.500	1.500
21520	Ostsee-Schule										
davon:	21520.5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				1.900	1.900				1.900	1.900

21530	Bertolt-Brecht-Schule										
davon:	21530.5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				500	500				500	500
26301	Musikschule	573.100	120.400	10.100	747.700	321.000	639.700	120.000	10.100	790.200	382.300
27201	Stadtbibliothek	664.900	187.500	19.900	873.200	768.900	667.900	217.500	19.900	885.400	801.100
28102	Kulturförderung	38.100	368.400	0	406.500	346.500	39.300	300.500	0	339.800	339.800
42100	Förderung des Sports	32.300	943.900	0	976.200	901.700	32.100	940.100	0	972.200	897.700
42400	Sportanlagen	132.500	229.700	156.500	362.200	393.900	135.000	222.100	156.500	357.100	388.800
	42400.7842000 – Investzuschuss an Sportvereine				20.000	20.000				26.000	26.000
42401	Sport- und Mehrzweckhalle	122.100	231.300	62.600	353.400	367.200	132.000	203.100	62.600	335.100	345.700
42402	Sonstige Turnhallen	46.500	181.800	22.700	228.300	235.400	49.400	150.200	22.700	199.600	206.700
36201	Jugendarbeit	0	278.700	0	278.700	273.700	0	278.200	0	278.200	278.100
36800	Prävention										
davon:	36800.5415900				10.000	10.000				10.000	10.000
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	33.300	0	33.300	33.300	0	34.000	0	34.000	34.000
57105	Arbeitsmarktförderung	0	71.300	0	71.300	71.300	0	48.100	0	48.100	48.100
Teilhaushalt 07:		1.609.500	2.646.300	271.800	4.368.500	3.750.600	1.695.400	2.513.800	271.800	4.283.400	3.766.000
THH 08 – BAUEN, PLANUNG, BAUORDNUNG, DENKMALPFLEGE											
52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege										

davon:	52300.5636100 – Tag des offenen Denkmals				1.000	1.000				1.000	1.000
	52300.5255100 – Internationale Jugend- gemeinschaftsdienste (IJGD)				4.000	4.000				4.000	4.000
	52300.5629100 – Mitgliedsbeitrag der Archäologischen Gesellschaft M-V e.V. (seit 2015 11301.5629100)				100	100				0	0
Teilhaushalt 08:					5.100	5.100				5.000	5.000
THH 09 – ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN											
62608	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH		130.000		130.000	130.000		150.000		150.000	150.000
Teilhaushalt 09:			130.000		130.000	130.000		150.000		150.000	150.000
SUMME:		3.426.900	4.930.900	1.533.200	8.691.900	7.583.300	3.673.300	4.975.700	1.533.200	8.958.000	7.753.800

1.15. Übersicht über die im Haushaltsplan des Haushaltsjahres umgesetzten bzw. noch umzusetzenden Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und den drei Folgejahren

Auf Grund der ausgewiesenen hohen Defizite im Haushaltsjahr und den Folgejahren hat die Haushaltskonsolidierung oberste Priorität. Das aktuelle Sicherungskonzept für die Jahre 2013 bis 2018 bedarf auf Grund der desolaten Haushaltssituation einer Fortschreibung.

Ein aussagekräftiges und qualitativ hochwertiges Konzept befindet sich derzeit noch in Bearbeitung. Sobald dieses vorliegt, werden die noch umzusetzenden und bereits umgesetzten Haushaltssicherungsmaßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen in einer Übersicht nachgereicht.

1.16. Verwendung der Sonderhilfen des Landes

In den Jahren 2014 bis 2016 werden den Kommunen des Landes zusätzliche Zuweisungen in Höhe von 100 Mio. EUR außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs bereitgestellt. Die Hilfen werden in Teilbeträgen von 40 Mio. EUR in 2014 und jeweils 30 Mio. EUR in den Jahren 2015 und 2016 ausgezahlt. Der konkrete Zuweisungsanteil für alle drei Jahresraten berechnet sich nach § 1 Absatz 3 der Vereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden über die finanziellen Hilfen des Landes für die Kommunen in M-V vom 25. Juni 2013 nach der Einwohnerzahl per 31.12.2012.

Gemäß der o. g. Vereinbarung sind die Sonderhilfen für nachhaltige Investitionen vorrangig im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge, für Modernisierungen, zur Schuldentilgung sowie für finanzielle Aufwendungen aus Anlass der Kreisgebietsreform zu verwenden.

Auf die Hansestadt Wismar entfallen folgende Tranchen:

Jahr	Betrag
	in EUR
2014	530.300

2015	397.700
2016	397.700
Summe	1.325.700

Im Haushaltsjahr 2014 wurden die Hilfen investiv eingestellt. In 2015 sollen diese erstmalig als ordentlicher Ertrag in Form von laufenden Zuweisungen vom Land vereinnahmt werden und für Modernisierungs-/Instandhaltungsmaßnahmen verwendet werden. Im Einzelnen sind das:

- 93.400 EUR Unterhaltung Schulen
- 30.000 EUR Instandhaltung Rathaus
- 65.000 EUR Unterhaltung Sportanlagen
- 55.000 EUR Renovierung Scheuerstraße
- 50.000 EUR Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr
- 40.000 EUR Instandhaltung Beguinenstraße
- 32.000 EUR Unterhaltung Gebäude Friedhof
- 22.000 EUR Unterhaltung Gleisanlagen
- 10.000 EUR Instandhaltung Zeughaus.

Für 2016 sind die Sonderhilfen wiederum als investive Einzahlung veranschlagt. Diese sollen für nachhaltige Investitionen vorrangig im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge verwendet werden. Eine Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt zum Haushalt 2016.

1.17. Übersicht über die Betriebe gewerblicher Art (BgA), deren Vorvorjahres Ergebnisse und planmäßige Zuschüsse im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Ifd. Nr.	Betrieb gewerblicher Art	Produkt	Saldo Ergebnishaushalt		
			vorl. Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
			in EUR		
1	Musikschule	26301	-306.564,58	-321.000	-382.300
2	Sport- und Mehrzweckhalle	42401	-293.561,00	-367.200	-345.700
3	BgA Kreuzschiffahrt* (ab 2015 in den BgA Stadthafen integriert)	54801	156.602,54	39.600	-
4	BgA Stadthafen** (ab 2015 inkl. Kreuzschiffahrtabfertigung)	55102	16.152,97	-3.500	82.000
5	Friedhof	55300	-129.451,00	-158.500	-152.000
6	Märkte	57301	-92.717,93	-128.500	-96.300
7	BgA Veranstaltungszentrale	57502	-577.445,61	-844.200	-1.022.600
8	BgA Tourismuszentrale	57503	-318.649,30	-452.300	-390.600
		Saldo	-1.545.634	-2.235.600	-2.307.500

* zum 01.01.2014 wurde aus dem ehem. BgA Hafengewirtschaft der BgA Kreuzschiffahrt

** zum 01.01.2014 wurde aus dem ehem. BgA Wasserwanderrastplatz der BgA Stadthafen

**1.18. Haushaltsbeziehungen zu den Unternehmen, Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts
und den städtischen Eigenbetrieben**

Ifd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung in einer Rechts- form des priv. Rechts oder des Eigenbetriebes	Stamm- kapital	städtischer Anteil		Haushaltsbeziehung	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR	in EUR	in %						
1.	Entsorgungs- u. Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar	8.800.000	8.800.000	100	Zuschuss:					
					- Straßen-/Grünflächenunterhaltung	2.391,0	2.826,3	2.826,3	2.826,3	2.826,3
					- Regenwasserbeseitigung öffentl. Teil	454,0	394,6	394,6	394,6	394,6
					- Straßenreinigung öffentl. Teil	534,0	662,0	662,0	662,0	662,0
				Gewinnausschüttung	410,0	1.140,0	1.000,0	1.200,0	1.200,0	
2.	Seniorenheime der Hansestadt Wismar	8.303.350,33	8.303.350,33	100	keine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Wohnungsbaugesellschaft Wismar mbH	1.000.000	1.000.000	100	Gewinnausschüttung	0,0	0,0	0,0	300,0	400,0
4.	Seehafen Wismar GmbH	11.000.000	9.900.000	90	keine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Stadtwerke Wismar GmbH	10.000.000	5.100.000	51	Konzessionsabgabe	1.817,0	1.787,0	1.783,0	1.778,0	1.774,0
6.	E.DIS AG	200.000.000	1.282.020,47	0,6	Konzessionsabgabe	73,0	74,0	74,0	74,0	74,0
					Dividende	312,2	361,5	361,5	361,5	361,5
7.	Wirtschaftsförderungsgesell- schaft Wismar mbH	51.129,19	51.129,19	100	Zuschuss	200,0	130,2	127,2	96,7	88,4
8.	Perspektive Wismar gGmbH	25.000	18.750	75	keine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9.	Technisches Landesmuseum M-V gemeinnützige Betriebs- gesellschaft mbH	25.000	12.500	50	Zuschuss	130,0	150,0	150,0	150,0	150,0
10.	Wismarer Werkstätten für Behinderte GmbH	25.564,59	5.112,92	20	keine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Sana Hanse Klinikum Wismar GmbH	5.000.000	300.000	6	Dividende	60,0	140,0	125,0	135,0	150,0
					Erträge aus Gewinnabführungen	782,2	1.641,5	1.486,5	1.996,5	2.111,5
				+	Erträge aus Konzessionsverträgen	1.890,0	1.861,0	1.857,0	1.852,0	1.848,0
				-	Zuschüsse	3.709,0	4.163,1	4.160,1	4.129,6	4.121,3
				=	Saldo	-1.036,8	-660,6	-816,6	-281,1	-161,8

Produktzuordnung zu den Ausschusssitzungen Dezember 2015

01.12.2014	Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales
dem Ausschuss zugeordnete Produkte:	
THH 03:	25101 Stadtgeschichtliches Museum
	28200 Kirchen
	57502 BgA Veranstaltungszentrale/Theater
THH 07:	11107 Unterstützung der Verwaltungsführung
	20101 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung
	21110 Seeblick-Schule
	21120 Fritz-Reuter-Schule
	21130 Grundschule am Friedenshof
	21140 Rudolf-Tarnow-Schule
	21141 Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)
	21520 Ostsee-Schule
	21530 Bertolt-Brecht-Schule (ehem. Anker)
	25102 Stadtarchiv
	26301 Musikschule
	27201 Stadtbibliothek
	28102 Kulturförderung
	33100 Förderung der Wohlfahrtspflege
	36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
	36201 Jugendarbeit
	36800 Prävention
	42100 Förderung des Sports
	42400 Sportanlagen
	42401 Sport- und Mehrzweckhalle
42402 Sonstige Turnhallen	
57105 Arbeitsmarktförderung	

01.12.2014	Verwaltungsausschusses
dem Ausschuss zugeordnete Produkte:	
THH 01:	11130 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11140 Gremien
	11160 Gleichstellungsbeauftragte
	11190 Verwaltungsleitung
	11192 Beteiligungsverwaltung
THH 02:	11102 Unterstützung der Verwaltungsführung
	11170 Personalvertretung/Personalrat
	11171 Personalvertretung/Gesamtpersonalrat
	11201 Personalverwaltung
	11202 Personalabrechnung
	11301 Organisation
	11401 Gebäudemanagement
	11402 Liegenschaften

Produktzuordnung zu den Ausschusssitzungen Dezember 2015

	11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	11901 Recht
THH 04:	11104 Unterstützung der Verwaltungsführung
	11601 Finanzen
THH 06:	11106 Unterstützung der Verwaltungsführung
	11405 Bürger- und Fundbüro
	12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken
	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen
	12201 Sicherheit und Ordnung
	12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	12208 Hafenaufsicht
	12209 Personenstandswesen
	12300 Verkehrsangelegenheiten
	12600 Brandschutz
	12601 Freiwillige Feuerwehr
	35100 Wohngeld
	55102 BgA Stadthafen
	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

02.12.2014	Eigenbetriebsausschuss
dem Ausschuss zugeordnete Produkte:	
THH 09:	62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

02.12.2014	Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe
dem Ausschuss zugeordnete Produkte:	
THH 03:	11103 Unterstützung der Verwaltungsführung
	57301 Märkte
	57501 Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe
	57503 BgA Tourismuszentrale
THH 04:	57100 Wirtschaftsförderung
THH 06:	55102 BgA Stadthafen
THH 09:	41102 Krankenhaus
	62601 E.ON edis AG
	62602 Stadtwerke Wismar GmbH
	62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH
	62604 Seehafen Wismar GmbH
	62605 Wirtschaftsfördergesellschaft
	62606 Perspektive Wismar gGmbH
	62608 Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH

08.12.2014	Bau- und Sanierungsausschuss
dem Ausschuss zugeordnete Produkte:	
THH 08:	11108 Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktzuordnung zu den Ausschusssitzungen Dezember 2015

	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51102 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung
	51103 Städtebauförderung
	51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde
	52100 Bauordnung
	52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege
	54101 Gemeindestraßen
	54104 Beitragsveranlagungen
	54901 Straßenverwaltung
	55101 Öffentliche Grünanlagen
	56100 Umweltschutz

10.12.2014		Finanzausschuss
dem Ausschuss zugeordnete Produkte:		
		Gesamthaushalt

11.12.2014		Rechnungsprüfungsausschuss
dem Ausschuss zugeordnete Produkte:		
THH 01:	11801	Prüfung

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
in EUR							
		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	5.277,20	400	3.200	400	400	400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.254,56	0	5.300	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.228,06	54.400	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	102.052,81	500	7.300	2.300	2.300	2.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	168.812,63	55.300	20.500	7.900	7.900	7.900
11	- Personalaufwendungen	1.535.834,01	1.439.500	1.497.700	1.820.600	1.540.700	1.562.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	178.800	229.600	234.500	239.600	244.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.810,73	45.700	49.400	47.600	47.600	47.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	50,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.352,43	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	414.705,28	291.300	319.500	285.500	287.000	285.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.025.752,45	1.986.700	2.129.100	2.421.100	2.147.800	2.173.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.856.939,82	-1.931.400	-2.108.600	-2.413.200	-2.139.900	-2.165.300
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)	-1.856.939,82	-1.931.400	-2.108.600	-2.413.200	-2.139.900	-2.165.300
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)	-1.856.939,82	-1.931.400	-2.108.600	-2.413.200	-2.139.900	-2.165.300
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)	-1.856.939,82	-1.931.200	-2.108.400	-2.413.000	-2.139.700	-2.165.100

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.812.699,84	-1.905.100	-2.050.400	-2.002.300	-2.037.200	-2.063.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.812.699,84	-1.905.100	-2.050.400	-2.002.300	-2.037.200	-2.063.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.471,13	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.809.228,71	-1.905.100	-2.050.400	-2.002.300	-2.037.200	-2.063.200
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)	-1.809.228,71	-1.904.900	-2.050.200	-2.002.100	-2.037.000	-2.063.000
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 immatriellen 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	1.000	5.000	5.000
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)	0,00	0	2.000	1.000	5.000	5.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-2.000	-1.000	-5.000	-5.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.809.228,71	-1.904.900	-2.052.200	-2.003.100	-2.042.000	-2.068.000
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 Verwaltungssteuerung 01 verantwortlich: Herr Beyer			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
			Herr Marco Trunk

Teilergebnishaushalt (Presse und Öffentlichkeitsarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.		daten	daten	daten
		2013	Nachträge	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		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	5.277,20	100	2.900	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	3.600	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.978,27	54.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	91.826,81	0	5.000	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	155.232,28	54.100	15.000	3.600	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen	367.471,79	279.600	243.500	248.400	252.800	257.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.849,85	16.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	50,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.943,44	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	247.163,09	73.700	104.900	83.300	83.300	83.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	662.478,17	390.800	375.400	358.700	363.100	367.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-507.245,89	-336.700	-360.400	-355.100	-359.500	-364.300
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)	-507.245,89	-336.700	-360.400	-355.100	-359.500	-364.300
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)	-507.245,89	-336.700	-360.400	-355.100	-359.500	-364.300
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)	-507.245,89	-336.500	-360.200	-354.900	-359.300	-364.100

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

Teilfinanzhaushalt (Presse und Öffentlichkeitsarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-454.832,47	-336.000	-359.700	-354.400	-358.800	-363.600
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)	-454.832,47	-336.000	-359.700	-354.400	-358.800	-363.600
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)	-454.832,47	-336.000	-359.700	-354.400	-358.800	-363.600
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)	-454.832,47	-335.800	-359.500	-354.200	-358.600	-363.400
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	700	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	700	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-700	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-454.832,47	-335.800	-360.200	-354.200	-358.600	-363.400
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	11140	Gremien	Frau Gabi Kaminski

Teilergebnishaushalt (Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		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	249,79	400	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	781,73	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.031,52	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	234.129,65	219.400	313.700	316.100	318.300	320.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.039,09	5.700	13.800	13.800	13.800	13.800
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	2.408,99	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	86.733,48	108.800	115.300	115.300	115.300	115.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	328.311,21	343.900	452.800	455.200	457.400	459.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-327.279,69	-343.500	-452.400	-454.800	-457.000	-459.200
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)	-327.279,69	-343.500	-452.400	-454.800	-457.000	-459.200
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)	-327.279,69	-343.500	-452.400	-454.800	-457.000	-459.200
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)	-327.279,69	-343.500	-452.400	-454.800	-457.000	-459.200

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)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-328.016,64	-343.500	-452.400	-454.800	-457.000	-459.200
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)	-328.016,64	-343.500	-452.400	-454.800	-457.000	-459.200
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)	-328.016,64	-343.500	-452.400	-454.800	-457.000	-459.200
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)	-328.016,64	-343.500	-452.400	-454.800	-457.000	-459.200
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	1.300	1.000	5.000	5.000
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)	0,00	0	1.300	1.000	5.000	5.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-1.300	-1.000	-5.000	-5.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-328.016,64	-343.500	-453.700	-455.800	-462.000	-464.200
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	11140	Gremien
		Frau Gabi Kaminski

Beschreibung des Produktes:

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der Bürgerschaft und des Präsidiums der Bürgerschaft (Einladung, Protokollierung, Betreuung)
- Zuarbeiten für den Präsidenten der Bürgerschaft und seiner Stellvertreter
- Unterstützung der Fraktionen, der Ausschüsse, des Seniorenbeirates und des Kinder- und Jugendparlamentes
- Erstellung/Aktualisierung der Geschäftsordnung
- Abwicklung der Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld
- Betreuung Ratsinformationssystem ALLRIS
- Wahl der komm. Vertreter in Aufsichtsräte und sonstige Gremien

Auftragsgrundlage: Kommunalverfassung M-V, Kommunalwahlgesetz, Geschäftsordnung der Bürgerschaft, Hauptsatzung, Gemeindehaushaltsverordnung, Entschädigungsverordnung, Satzung und Beschlüsse der Bürgerschaft

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: intern

Zielgruppe:

Politische Gremien (Mitglieder der Bürgerschaft und Mitglieder in den Ausschüssen)

Ziele:

- Gewährleistung einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit (Organisatorische Betreuung der Gremien)
- Dokumentation von Beschlüssen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zuwendungen an Fraktionen in €	81.000	89.000	93.000	93.000	93.000	93.000

Finanzen (in €)

	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	400	343.900	-343.500	400	343.900	-343.500
Ansatz Haushaltsjahr	400	454.100	-453.700	400	452.800	-452.400
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	110.200	-110.200	0	108.900	-108.900

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)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		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	1.200	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	781,73	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	781,73	0	1.200	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	28.139,78	28.400	29.600	30.300	30.800	31.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.039,09	5.200	1.400	1.400	1.400	1.400
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	3.810,30	12.900	14.600	13.400	13.400	13.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.989,17	46.500	45.600	45.100	45.600	46.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.207,44	-46.500	-44.400	-45.100	-45.600	-46.200
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)	-36.207,44	-46.500	-44.400	-45.100	-45.600	-46.200
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)	-36.207,44	-46.500	-44.400	-45.100	-45.600	-46.200
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)	-36.207,44	-46.500	-44.400	-45.100	-45.600	-46.200

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)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.982,00	-46.500	-44.400	-45.100	-45.600	-46.200
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)	-36.982,00	-46.500	-44.400	-45.100	-45.600	-46.200
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)	-36.982,00	-46.500	-44.400	-45.100	-45.600	-46.200
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)	-36.982,00	-46.500	-44.400	-45.100	-45.600	-46.200
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)	-36.982,00	-46.500	-44.400	-45.100	-45.600	-46.200
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 / Herr Michael Berkahn

Teilergebnishaushalt (Verwaltungsleitung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		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	3.104,56	0	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800	800	800	800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.595,82	500	2.300	2.300	2.300	2.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.700,38	500	3.600	3.600	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen	467.943,37	437.400	438.800	446.300	453.300	460.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	81.600	90.000	92.200	94.500	96.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.474,16	6.400	17.300	17.300	17.300	17.300
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	41.941,35	58.900	54.000	54.000	54.000	54.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	516.358,88	584.300	600.100	609.800	619.100	628.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-507.658,50	-583.800	-596.500	-606.200	-615.500	-625.300
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)	-507.658,50	-583.800	-596.500	-606.200	-615.500	-625.300
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)	-507.658,50	-583.800	-596.500	-606.200	-615.500	-625.300
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)	-507.658,50	-583.800	-596.500	-606.200	-615.500	-625.300

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

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungsleitung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-514.381,23	-599.600	-609.000	-578.900	-588.200	-598.000
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)	-514.381,23	-599.600	-609.000	-578.900	-588.200	-598.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	848,60	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)	-513.532,63	-599.600	-609.000	-578.900	-588.200	-598.000
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)	-513.532,63	-599.600	-609.000	-578.900	-588.200	-598.000
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)	-513.532,63	-599.600	-609.000	-578.900	-588.200	-598.000
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 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)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		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	1.376,45	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.376,45	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	164.522,43	234.100	164.500	467.500	168.800	171.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	38.000	48.500	49.500	50.600	51.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.858,06	3.000	4.700	3.000	3.000	3.000
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	15.022,68	16.500	12.000	1.800	3.300	1.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	182.403,17	291.600	229.700	521.800	225.700	227.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-181.026,72	-291.600	-229.700	-521.800	-225.700	-227.500
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)	-181.026,72	-291.600	-229.700	-521.800	-225.700	-227.500
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)	-181.026,72	-291.600	-229.700	-521.800	-225.700	-227.500
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)	-181.026,72	-291.600	-229.700	-521.800	-225.700	-227.500

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)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-180.933,33	-252.700	-192.500	-204.300	-216.400	-218.800
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)	-180.933,33	-252.700	-192.500	-204.300	-216.400	-218.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.110,62	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)	-179.822,71	-252.700	-192.500	-204.300	-216.400	-218.800
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)	-179.822,71	-252.700	-192.500	-204.300	-216.400	-218.800
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)	-179.822,71	-252.700	-192.500	-204.300	-216.400	-218.800
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

Maßnahme-Nr.: 11130001 Ausstattung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11130.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11130. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	700	0,00	0,00	700,00	

Maßnahme-Nr.: 11140001 Ausstattung Gremien**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	1.300	1.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.300	-1.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11140.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	1.000	1.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €												
11140.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.300	-1.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11140. 0822400	Hardware und EDV- technische Ausstattung	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
11140. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	300	0,00	0,00	300,00	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
in EUR							
		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	484.000	667.300	667.300	667.300	667.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.869,81	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.670,30	1.029.300	1.053.100	1.046.400	1.046.400	1.046.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.539,58	93.900	130.900	130.900	99.100	99.100
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	1.710.920,58	1.194.700	1.379.100	463.900	264.400	71.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.902.000,27	2.801.900	3.230.400	2.308.500	2.077.200	1.884.300
11	- Personalaufwendungen	4.030.042,61	3.771.500	3.683.500	4.115.700	4.339.400	4.413.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	222.500	285.500	289.700	299.500	304.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.698,03	976.200	1.283.900	1.104.600	1.052.100	1.017.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	782.500	1.062.200	1.062.200	1.062.200	1.062.200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	14.809,07	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.882,87	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	728.262,62	626.300	636.600	537.700	533.700	532.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.764.695,20	6.392.600	6.965.300	7.123.500	7.300.500	7.343.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.862.694,93	-3.590.700	-3.734.900	-4.815.000	-5.223.300	-5.459.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.901,48	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)	1.901,48	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.860.793,45	-3.590.700	-3.734.900	-4.815.000	-5.223.300	-5.459.400
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)	-2.860.793,45	-3.590.700	-3.734.900	-4.815.000	-5.223.300	-5.459.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.649,01	158.400	189.100	189.100	189.100	189.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.800	59.000	59.000	59.000	59.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	155.649,01	101.600	130.100	130.100	130.100	130.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.705.144,44	-3.489.100	-3.604.800	-4.684.900	-5.093.200	-5.329.300

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.716.201,92	-4.347.400	-4.780.600	-4.817.000	-4.970.900	-5.015.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	701.522,34	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-3.014.679,58	-4.347.400	-4.780.600	-4.817.000	-4.970.900	-5.015.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.491,60	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)	-3.003.187,98	-4.347.400	-4.780.600	-4.817.000	-4.970.900	-5.015.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.649,01	101.600	130.100	130.100	130.100	130.100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.847.538,97	-4.245.800	-4.650.500	-4.686.900	-4.840.800	-4.884.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.509.010,04	3.752.000	0	0	0	188.000
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	1.418.236,50	3.235.500	1.806.900	833.000	394.400	700.000
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)	3.927.246,54	6.987.500	1.806.900	833.000	394.400	888.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.560.814,14	3.903.000	2.244.600	235.000	232.000	455.000
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	1.544,06	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)	3.562.358,20	3.903.000	2.244.600	235.000	232.000	455.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	364.888,34	3.084.500	-437.700	598.000	162.400	433.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.482.650,63	-1.161.300	-5.088.200	-4.088.900	-4.678.400	-4.451.900
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: Frau Bretschneider			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"	Frau Andrea Bretschneider

Teilergebnishaushalt (Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02")							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		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	1.365,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.365,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	138.091,08	125.500	215.100	218.800	222.600	226.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	26.500	31.700	32.300	32.900	33.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.039,09	5.200	2.300	2.300	2.300	2.300
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	430,73	500	600	600	600	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	143.560,90	157.700	249.700	254.000	258.400	263.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-142.195,90	-157.700	-249.700	-254.000	-258.400	-263.100
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)	-142.195,90	-157.700	-249.700	-254.000	-258.400	-263.100
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)	-142.195,90	-157.700	-249.700	-254.000	-258.400	-263.100
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)	-142.195,90	-157.700	-249.700	-254.000	-258.400	-263.100

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Frau Bretschneider			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"	Frau Andrea Bretschneider

Teilfinanzhaushalt (Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02")							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.		daten	daten	daten
		2013	Nachträge	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-143.524,83	-146.100	-237.500	-241.800	-246.200	-250.900
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)	-143.524,83	-146.100	-237.500	-241.800	-246.200	-250.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	503,97	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)	-143.020,86	-146.100	-237.500	-241.800	-246.200	-250.900
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)	-143.020,86	-146.100	-237.500	-241.800	-246.200	-250.900
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)	-143.020,86	-146.100	-237.500	-241.800	-246.200	-250.900
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: Frau Bretschneider			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11170	Personalvertretung/Personalrat	Herr Roland Wigger

Teilergebnishaushalt (Personalvertretung/Personalrat)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.		daten	daten	daten
		2013	Nachträge	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		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	78,89	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	78,89	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	74.515,88	38.100	91.300	93.100	94.800	96.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820,56	3.000	2.300	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	8.398,42	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	14.826,00	14.900	5.900	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	100.560,86	63.600	107.100	100.700	102.400	104.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100.481,97	-63.600	-107.100	-100.700	-102.400	-104.200
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)	-100.481,97	-63.600	-107.100	-100.700	-102.400	-104.200
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)	-100.481,97	-63.600	-107.100	-100.700	-102.400	-104.200
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)	-100.481,97	-63.600	-107.100	-100.700	-102.400	-104.200

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Frau Bretschneider			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11170	Personalvertretung/Personalrat	Herr Roland Wigger

Teilfinanzhaushalt (Personalvertretung/Personalrat)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.708,16	-96.500	-107.100	-100.700	-102.400	-104.200
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)	-98.708,16	-96.500	-107.100	-100.700	-102.400	-104.200
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)	-98.708,16	-96.500	-107.100	-100.700	-102.400	-104.200
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)	-98.708,16	-96.500	-107.100	-100.700	-102.400	-104.200
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)	-98.708,16	-96.500	-107.100	-100.700	-102.400	-104.200
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 Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Frau Bretschneider			
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)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		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	2.328,82	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	78,89	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.407,71	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818,54	3.000	2.300	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	3.191,06	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	14.826,00	14.900	5.900	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.835,60	21.100	11.400	3.200	3.200	3.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.427,89	-18.800	-8.700	-500	-500	-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)	-18.427,89	-18.800	-8.700	-500	-500	-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)	-18.427,89	-18.800	-8.700	-500	-500	-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)	-18.427,89	-18.800	-8.700	-500	-500	-500

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Frau Bretschneider			
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)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.		daten	daten	daten
		2013	Nachträge	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.086,20	-18.800	-8.700	-500	-500	-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)	-16.086,20	-18.800	-8.700	-500	-500	-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)	-16.086,20	-18.800	-8.700	-500	-500	-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)	-16.086,20	-18.800	-8.700	-500	-500	-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)	-16.086,20	-18.800	-8.700	-500	-500	-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: Frau Bretschneider			
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)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		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	3.763,21	4.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.072,33	54.100	51.400	51.400	51.400	51.400
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	6.887,98	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.723,52	58.100	51.400	51.400	51.400	51.400
11	– Personalaufwendungen	719.504,32	818.900	676.300	962.200	1.129.400	1.144.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	71.000	126.700	127.700	134.600	137.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.922,21	11.100	4.300	4.300	4.300	4.300
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	637,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	107.193,01	127.800	104.900	87.900	84.900	84.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	838.257,34	1.031.600	915.000	1.184.900	1.356.000	1.373.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-783.533,82	-973.500	-863.600	-1.133.500	-1.304.600	-1.321.600
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)	-783.533,82	-973.500	-863.600	-1.133.500	-1.304.600	-1.321.600
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)	-783.533,82	-973.500	-863.600	-1.133.500	-1.304.600	-1.321.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.772,84	51.900	53.100	53.100	53.100	53.100
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)	51.772,84	51.900	53.100	53.100	53.100	53.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-731.760,98	-921.600	-810.500	-1.080.400	-1.251.500	-1.268.500

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Frau Bretschneider			
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)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.		daten	daten	daten
		2013	Nachträge	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-765.994,65	-940.600	-944.800	-1.188.300	-1.307.000	-1.324.600
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)	-765.994,65	-940.600	-944.800	-1.188.300	-1.307.000	-1.324.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.898,84	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)	-760.095,81	-940.600	-944.800	-1.188.300	-1.307.000	-1.324.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.772,84	51.900	53.100	53.100	53.100	53.100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-708.322,97	-888.700	-891.700	-1.135.200	-1.253.900	-1.271.500
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	640,22	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)	640,22	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-640,22	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-708.963,19	-888.700	-891.700	-1.135.200	-1.253.900	-1.271.500
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: Frau Bretschneider			
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)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		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	781,73	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	781,73	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	288.276,30	241.200	268.100	273.600	278.600	283.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.039,09	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
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	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	293.315,39	246.400	273.100	278.600	283.600	288.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-292.533,66	-246.400	-273.100	-278.600	-283.600	-288.900
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)	-292.533,66	-246.400	-273.100	-278.600	-283.600	-288.900
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)	-292.533,66	-246.400	-273.100	-278.600	-283.600	-288.900
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)	-292.533,66	-246.400	-273.100	-278.600	-283.600	-288.900

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Frau Bretschneider			
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)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.		daten	daten	daten
		2013	Nachträge	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.557,81	-246.400	-273.100	-278.600	-283.600	-288.900
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)	65.557,81	-246.400	-273.100	-278.600	-283.600	-288.900
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)	65.557,81	-246.400	-273.100	-278.600	-283.600	-288.900
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)	65.557,81	-246.400	-273.100	-278.600	-283.600	-288.900
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	1.600	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	1.600	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-1.600	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	65.557,81	-246.400	-274.700	-278.600	-283.600	-288.900
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: Frau Bretschneider			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11301	Organisation	Herr Thomas Weiss

Teilergebnishaushalt (Organisation)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		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	6.168,04	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.168,04	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
11	– Personalaufwendungen	221.003,85	223.600	229.900	234.000	238.000	242.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	44.400	30.400	31.000	31.500	32.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.861,21	5.200	6.700	6.700	6.700	6.700
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	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	84.184,96	73.300	120.700	118.700	118.700	118.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	310.050,02	346.500	387.700	390.400	394.900	399.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-303.881,98	-342.200	-382.600	-385.300	-389.800	-394.500
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)	-303.881,98	-342.200	-382.600	-385.300	-389.800	-394.500
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)	-303.881,98	-342.200	-382.600	-385.300	-389.800	-394.500
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)	-303.881,98	-342.200	-382.600	-385.300	-389.800	-394.500

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Frau Bretschneider			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11301	Organisation	Herr Thomas Weiss

Teilfinanzhaushalt (Organisation)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-296.491,29	-313.200	-364.200	-366.900	-371.400	-376.100
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)	-296.491,29	-313.200	-364.200	-366.900	-371.400	-376.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.281,97	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)	-295.209,32	-313.200	-364.200	-366.900	-371.400	-376.100
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)	-295.209,32	-313.200	-364.200	-366.900	-371.400	-376.100
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	633,82	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)	633,82	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-633,82	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-295.843,14	-313.200	-364.200	-366.900	-371.400	-376.100
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 Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Frau Bretschneider			
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)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		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	26.946,11	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.685,89	13.300	7.100	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.735,15	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
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	35.117,72	19.200	6.400	6.400	6.400	6.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	91.484,87	224.100	207.600	200.900	200.900	200.900
11	– Personalaufwendungen	1.561.476,79	1.188.300	1.226.500	1.248.500	1.271.100	1.295.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	24.700	29.400	30.000	30.600	31.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.170,92	219.700	453.900	288.900	268.200	233.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung 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	2.620,93	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.854,94	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	184.370,83	174.800	193.900	149.000	149.000	149.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.025.494,41	1.907.600	2.203.800	2.016.500	2.019.000	2.008.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.934.009,54	-1.683.500	-1.996.200	-1.815.600	-1.818.100	-1.808.000
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)	-1.934.009,54	-1.683.500	-1.996.200	-1.815.600	-1.818.100	-1.808.000
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)	-1.934.009,54	-1.683.500	-1.996.200	-1.815.600	-1.818.100	-1.808.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195,15	0	2.500	2.500	2.500	2.500
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	42.200	42.200	42.200	42.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	195,15	-40.000	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.933.814,39	-1.723.500	-2.035.900	-1.855.300	-1.857.800	-1.847.700

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Frau Bretschneider			
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)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.013.812,36	-1.734.000	-1.969.800	-1.686.700	-1.686.300	-1.676.200
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)	-2.013.812,36	-1.734.000	-1.969.800	-1.686.700	-1.686.300	-1.676.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.007,94	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)	-2.012.804,42	-1.734.000	-1.969.800	-1.686.700	-1.686.300	-1.676.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,15	-40.000	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.012.609,27	-1.774.000	-2.009.500	-1.726.400	-1.726.000	-1.715.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.252.000	0	0	0	188.000
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	2.252.000	0	0	0	188.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	289.957,62	1.850.000	1.988.000	0	27.000	250.000
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)	289.957,62	1.850.000	1.988.000	0	27.000	250.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-289.957,62	402.000	-1.988.000	0	-27.000	-62.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.302.566,89	-1.372.000	-3.997.500	-1.726.400	-1.753.000	-1.777.900
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: Frau Bretschneider		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Gebäudemanagement
		Herr Burkhard Rode

Beschreibung des Produktes:

Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung von städt. Verwaltungs- und Schulgebäuden & Außenanlagen; Empfang & Auskunftserteilung im Rathaus; Abwicklung des Postverkehrs

Auftragsgrundlage: KV-MV, Verfügung und Dienstanweisungen

Art der Aufgabe: Funktions-Aufgabe

Produktart: extern, intern

Zielgruppe:
Schüler, Behörden, Beschäftigte, Bürger und eigene Kommune, Verwaltungseinheiten (intern)

Ziele:

- Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudetechnik zur Absenkung des Energiebedarfs (Energieeffizienz)
- Schneller & kostengünstiger Ablauf des internen Postverkehrs
- Absenkung der Kosten pro Bürofläche
- Auflösung des Sanierungsstaus

Leistungen:

1140101 Verwalten/ Bewirtschaften/ Unterhalten der Gebäude & Grundstücke
 1140102 Hausmeisterdienste, Straßenreinigung, Winterdienst, Betreuung von Veranstaltungen
 1140103 Poststelle
 1140104 Empfang, Telefonzentrale
 1140105 Reinigung

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Absenkung Energiebedarf						
Genutzte Bruttogrundfläche (BGF) in m ²	1.395	1.395	1.395			
Gesamtkosten Elektro-Energie in €	13.700	14.000	31.200			
Kosten je m ² BGF	9,82	10,04	22,36			
Gesamtkosten Heizenergie in €	2.700	3.000	23.600			
Kosten je m ² BGF	1,94	2,15	16,92			

Finanzen (in €)

	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	2.297.000	3.669.000	-1.372.000	224.100	1.947.600	-1.723.500
Ansatz Haushaltsjahr	31.000	4.028.500	-3.997.500	210.100	2.246.000	-2.035.900
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-2.266.000	359.500	-2.625.500	-14.000	298.400	-312.400

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Frau Bretschneider			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11402	Liegenschaften	Herr Ralph Leupert

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		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	279.100	462.400	462.400	462.400	462.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.923,70	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.221,20	1.006.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.959,55	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.454.280,33	1.119.200	1.315.600	400.400	200.900	8.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.508.384,78	2.409.300	2.828.000	1.912.800	1.713.300	1.520.400
11	- Personalaufwendungen	476.423,24	595.200	428.500	467.000	475.000	483.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	27.600	30.300	31.000	31.500	32.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.951,77	343.000	325.000	315.300	315.300	315.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	439.400	719.100	719.100	719.100	719.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	12.188,14	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.800,65	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	74.447,59	99.000	84.500	61.300	61.300	61.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	866.811,39	1.504.200	1.587.400	1.593.700	1.602.200	1.611.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.641.573,39	905.100	1.240.600	319.100	111.100	-90.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.901,48	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)	1.901,48	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	1.643.474,87	905.100	1.240.600	319.100	111.100	-90.800
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)	1.643.474,87	905.100	1.240.600	319.100	111.100	-90.800
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)	1.643.474,87	888.300	1.223.800	302.300	94.300	-107.600

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Frau Bretschneider			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11402	Liegenschaften	Herr Ralph Leupert

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	506.059,48	135.700	178.600	171.900	163.000	153.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	701.522,34	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	1.207.581,82	135.700	178.600	171.900	163.000	153.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.763,90	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)	1.209.345,72	135.700	178.600	171.900	163.000	153.700
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)	1.209.345,72	118.900	161.800	155.100	146.200	136.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.509.010,04	1.500.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.418.236,50	3.235.500	1.806.900	833.000	394.400	700.000
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)	3.927.246,54	4.735.500	1.806.900	833.000	394.400	700.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.170.745,70	1.915.000	25.000	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	1.544,06	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)	3.172.289,76	1.915.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	754.956,78	2.820.500	1.781.900	808.000	369.400	675.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	1.964.302,50	2.939.400	1.943.700	963.100	515.600	811.900
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: Frau Bretschneider			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11403	Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)	Herr Thomas Weiss

Teilergebnishaushalt (Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.		daten	daten	daten
		2013	Nachträge	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		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	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	968,97	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.968,97	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
11	- Personalaufwendungen	332.560,67	292.700	361.900	429.400	437.700	445.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.000	8.500	8.700	8.800	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.083,73	190.200	204.900	204.900	204.900	204.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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	43.973,71	42.500	44.600	44.600	43.600	42.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	558.618,11	575.400	662.900	730.600	738.000	745.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-551.649,14	-543.600	-631.100	-698.800	-706.200	-713.200
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)	-551.649,14	-543.600	-631.100	-698.800	-706.200	-713.200
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)	-551.649,14	-543.600	-631.100	-698.800	-706.200	-713.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.934,42	55.000	66.100	66.100	66.100	66.100
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)	54.934,42	55.000	66.100	66.100	66.100	66.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-496.714,72	-488.600	-565.000	-632.700	-640.100	-647.100

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Frau Bretschneider			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11403	Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)	Herr Thomas Weiss

Teilfinanzhaushalt (Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.		daten	daten	daten
		2013	Nachträge	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-554.605,20	-538.300	-608.900	-676.600	-684.000	-691.000
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)	-554.605,20	-538.300	-608.900	-676.600	-684.000	-691.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	166,31	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)	-554.438,89	-538.300	-608.900	-676.600	-684.000	-691.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.934,42	55.000	66.100	66.100	66.100	66.100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-499.504,47	-483.300	-542.800	-610.500	-617.900	-624.900
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	98.836,78	138.000	230.000	210.000	180.000	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)	98.836,78	138.000	230.000	210.000	180.000	180.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-98.836,78	-138.000	-230.000	-210.000	-180.000	-180.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-598.341,25	-621.300	-772.800	-820.500	-797.900	-804.900
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: Frau Bretschneider		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11403	Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)
		Herr Thomas Weiss

Beschreibung des Produktes:

Aufrechterhaltung der Arbeitsbereitschaft der IT-Anlagen; technischer Support der Anwender und Anwendungsbetreuer; Planung übergreifender Tul-Projekte und technische Planung von fachspezifischen Projekten; Festlegung und Um- und Durchsetzung der technischen Gesamtkonzeption, Zentrale Beschaffung und Bereitstellung von Hard- und Software; Erarbeitung, Fortschreibung des IT-Sicherheitskonzeptes für die Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage:	Interner Auftrag, Anweisungen	
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	
Produktart:	intern	

Zielgruppe:

Bürgermeister, Mitarbeiter/innen

Ziele:

- effektiver Betrieb der Anlagen durch Automation und Standardisierung;
- Störungsvermeidung und -behebung;
- Umstellung auf aktuelle Betriebssysteme;
- Virtualisierung

Leistungen:

1140301 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Anzahl der PC-Arbeitsplätze	525	525	525	500	500	500
PC's mit aktuellem Betriebssystem	0	10	50	200	300	500
Anzahl virtueller PC's	0	50	100	150	200	300
Anzahl virtueller Server	4	20	30	40	40	50

Finanzen (in €)

	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	61.000	682.300	-621.300	86.800	575.400	-488.600
Ansatz Haushaltsjahr	72.100	844.900	-772.800	97.900	662.900	-565.000
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	11.100	162.600	-151.500	11.100	87.500	-76.400

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Frau Bretschneider			
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)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		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	24.443,73	20.000	51.800	51.800	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	205.193,03	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	229.636,76	72.000	103.800	103.800	72.000	72.000
11	– Personalaufwendungen	218.190,48	248.000	185.900	189.100	192.200	195.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	21.300	28.500	29.000	29.600	30.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.990,91	190.600	277.300	277.300	245.500	245.500
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	204.009,79	78.600	75.500	75.500	75.500	75.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	607.191,18	538.500	567.200	570.900	542.800	546.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-377.554,42	-466.500	-463.400	-467.100	-470.800	-474.600
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)	-377.554,42	-466.500	-463.400	-467.100	-470.800	-474.600
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)	-377.554,42	-466.500	-463.400	-467.100	-470.800	-474.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.746,60	51.500	67.400	67.400	67.400	67.400
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)	48.746,60	51.500	67.400	67.400	67.400	67.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-328.807,82	-415.000	-396.000	-399.700	-403.400	-407.200

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Frau Bretschneider		
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)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-398.596,52	-449.200	-445.100	-448.800	-452.500	-456.300
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)	-398.596,52	-449.200	-445.100	-448.800	-452.500	-456.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	868,67	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)	-397.727,85	-449.200	-445.100	-448.800	-452.500	-456.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.746,60	51.500	67.400	67.400	67.400	67.400
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-348.981,25	-397.700	-377.700	-381.400	-385.100	-388.900
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 immatriellen 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)	-348.981,25	-397.700	-377.700	-381.400	-385.100	-388.900
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

Maßnahme-Nr.: 11202000 Ausstattung Personalabrechnung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	1.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11202.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	1.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11202. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.600	0,00	0,00	1.600,00	

Maßnahme-Nr.: 114012000 Ausstattung Gebäudemanagement**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €													
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1140112002 Stadthaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	1.987.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.277.000,00
Zu-/Überschuss	-1.987.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.277.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	1.987.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.027.000,00
11401.6816622 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land (§21 Abs. 6 FAG M-V) Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11401.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.987.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.277.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401. 0961000	Anlagen im Bau 78522, 7851	1.987.000	0,00	0,00	1.987.000,00	
11401. 2331422	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (§21 Abs.6 FAG M-V) Kofinanzierung	0	0,00	0,00	0,00	
11401. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1140112016 Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	0	27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.000,00
Saldo	0	0	-27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401. 0822200	Büromaschinen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1140112018 Rathaus Nordfassade**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	188.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-62.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11401.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	188.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	-62.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401. 0961000	Anlagen im Bau 78522, 7851	0	0,00	0,00	0,00	
11401. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1140212880000 Allgemeines Grundvermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
11402.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	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	

Maßnahme-Nr.: 1140212880001 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.240.000,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.240.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 0290000	sonstige unbebaute Grundstücke	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1140312000 EDV für alle Ämter**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	230.000	210.000	180.000	180.000	0	0,00	0	0	0	0	0	435.000,00
Zu-/Überschuss	-230.000	-210.000	-180.000	-180.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-435.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11403.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	230.000	210.000	180.000	180.000	0	0,00	0	0	0	0	0	435.000,00
Saldo	-230.000	-210.000	-180.000	-180.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-435.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11403. 0822400	Hardware und EDV- technische Ausstattung	230.000	0,00	0,00	230.000,00	

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
in EUR							
		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	345.400	345.400	345.400	345.400	345.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890,69	21.300	24.300	24.300	25.300	25.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	145.555,22	112.600	123.100	123.100	123.100	123.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	146.445,91	479.400	492.900	492.900	493.900	493.900
11	- Personalaufwendungen	1.622.873,19	1.636.500	1.887.700	1.729.500	1.758.100	1.788.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	166.300	217.900	226.500	230.400	235.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.351,09	46.100	76.500	63.000	63.000	63.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	575.800	575.800	575.800	575.800	575.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	51.315,03	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	165.033,19	171.900	138.100	45.100	45.100	45.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.918.572,50	2.596.600	2.896.000	2.639.900	2.672.400	2.707.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.772.126,59	-2.117.200	-2.403.100	-2.147.000	-2.178.500	-2.213.100
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)	-1.772.126,59	-2.117.200	-2.403.100	-2.147.000	-2.178.500	-2.213.100
25	+ Außerordentliche Erträge	9.646,35	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	9.646,35	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.762.480,24	-2.117.200	-2.403.100	-2.147.000	-2.178.500	-2.213.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
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	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.762.480,24	-2.101.200	-2.387.100	-2.131.000	-2.162.500	-2.197.100

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.736.573,02	-1.920.800	-2.041.700	-1.808.300	-1.840.000	-1.874.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-22.139,30	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.758.712,32	-1.920.800	-2.041.700	-1.808.300	-1.840.000	-1.874.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.671,66	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)	-1.751.040,66	-1.920.800	-2.041.700	-1.808.300	-1.840.000	-1.874.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.751.040,66	-1.904.800	-2.025.700	-1.792.300	-1.824.000	-1.858.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.984.531,40	9.053.800	6.025.900	19.434.300	13.520.500	2.199.300
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)	1.984.531,40	9.053.800	6.025.900	19.434.300	13.520.500	2.199.300
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.760.813,18	9.607.400	6.166.400	20.007.900	13.523.000	2.199.300
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	59.500,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	2.820.313,18	9.607.400	6.166.400	20.007.900	13.523.000	2.199.300
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-835.781,78	-553.600	-140.500	-573.600	-2.500	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.586.822,44	-2.458.400	-2.166.200	-2.365.900	-1.826.500	-1.858.900
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 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)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		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	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	97.178,32	104.500	108.600	110.600	112.600	114.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.400	4.600	4.600	4.600
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	215,76	500	600	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	97.394,08	105.000	111.600	115.700	117.700	119.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-97.394,08	-105.000	-111.600	-115.700	-117.700	-119.900
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)	-97.394,08	-105.000	-111.600	-115.700	-117.700	-119.900
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)	-97.394,08	-105.000	-111.600	-115.700	-117.700	-119.900
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)	-97.394,08	-105.000	-111.600	-115.700	-117.700	-119.900

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)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97.394,08	-105.000	-111.600	-115.700	-117.700	-119.900
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)	-97.394,08	-105.000	-111.600	-115.700	-117.700	-119.900
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)	-97.394,08	-105.000	-111.600	-115.700	-117.700	-119.900
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)	-97.394,08	-105.000	-111.600	-115.700	-117.700	-119.900
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)	-97.394,08	-105.000	-111.600	-115.700	-117.700	-119.900
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 Finanzverwaltung 04 verantwortlich: Frau Bansemer			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11601	Finanzen	Frau Heike Bansemer

Teilergebnishaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		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	390,69	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	144.549,67	112.600	123.100	123.100	123.100	123.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	144.940,36	113.000	123.500	123.500	123.500	123.500
11	- Personalaufwendungen	1.393.989,14	1.467.400	1.712.500	1.551.000	1.576.200	1.602.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	154.200	190.700	198.700	202.000	206.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.530,92	19.300	46.000	32.000	32.000	32.000
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	51.315,03	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	130.538,80	133.000	122.600	37.000	37.000	37.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.594.373,89	1.773.900	2.071.800	1.818.700	1.847.200	1.877.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.449.433,53	-1.660.900	-1.948.300	-1.695.200	-1.723.700	-1.754.300
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)	-1.449.433,53	-1.660.900	-1.948.300	-1.695.200	-1.723.700	-1.754.300
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)	-1.449.433,53	-1.660.900	-1.948.300	-1.695.200	-1.723.700	-1.754.300
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)	-1.449.433,53	-1.648.100	-1.935.500	-1.682.400	-1.710.900	-1.741.500

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

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.432.967,89	-1.687.900	-1.809.700	-1.579.300	-1.608.000	-1.638.900
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)	-1.432.967,89	-1.687.900	-1.809.700	-1.579.300	-1.608.000	-1.638.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.568,98	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)	-1.425.398,91	-1.687.900	-1.809.700	-1.579.300	-1.608.000	-1.638.900
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)	-1.425.398,91	-1.675.100	-1.796.900	-1.566.500	-1.595.200	-1.626.100
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 immatriellen 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	121,38	0	201.000	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)	121,38	0	201.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-121,38	0	-201.000	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.425.520,29	-1.675.100	-1.997.900	-1.566.500	-1.595.200	-1.626.100
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

Maßnahme-Nr.: 1160112030000 Ausstattung Finanzen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	201.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-201.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11601.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-201.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11601. 0822100	Büromöbel	200.000	0,00	0,00	200.000,00	
11601. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

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)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.083,99	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	57.800,00	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289.597,89	1.330.500	1.285.900	1.310.900	1.322.900	1.322.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.280,15	35.700	235.700	235.700	235.700	235.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.289,09	48.500	12.000	42.000	42.000	42.000
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	1.091.072,52	1.004.800	882.600	882.600	882.600	882.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.562.123,64	2.573.100	2.569.800	2.624.800	2.636.800	2.636.800
11	- Personalaufwendungen	6.313.255,93	6.729.900	6.565.600	6.657.100	6.288.900	5.871.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	895.800	1.054.900	1.049.600	1.013.200	1.033.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.921,86	790.400	863.400	852.900	852.900	852.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	175.900	175.900	175.900	175.900	175.900
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	54.015,99	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.631,65	48.200	54.700	56.700	56.700	56.700
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	442.885,61	456.700	393.500	420.900	404.300	398.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.583.711,04	9.096.900	9.108.000	9.213.100	8.791.900	8.388.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.021.587,40	-6.523.800	-6.538.200	-6.588.300	-6.155.100	-5.751.700
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)	-5.021.587,40	-6.523.800	-6.538.200	-6.588.300	-6.155.100	-5.751.700
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)	-5.021.587,40	-6.523.800	-6.538.200	-6.588.300	-6.155.100	-5.751.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.000,00	190.200	246.500	246.500	246.500	246.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.579,87	47.500	71.500	71.500	71.500	71.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	153.420,13	142.700	175.000	175.000	175.000	175.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.868.167,27	-6.381.100	-6.363.200	-6.413.300	-5.980.100	-5.576.700

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.065.285,49	-5.269.800	-5.512.500	-5.417.000	-5.293.300	-5.434.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-5.065.285,49	-5.269.800	-5.512.500	-5.417.000	-5.293.300	-5.434.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.840,04	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-5.054.445,45	-5.269.800	-5.512.500	-5.417.000	-5.293.300	-5.434.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.420,13	142.700	175.000	175.000	175.000	175.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.901.025,32	-5.127.100	-5.337.500	-5.242.000	-5.118.300	-5.259.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.876,44	520.000	100.000	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	-8,00	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)	114.868,44	520.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	164.814,19	1.416.900	139.800	144.000	239.000	464.000
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)	164.814,19	1.416.900	139.800	144.000	239.000	464.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-49.945,75	-896.900	-39.800	-44.000	-139.000	-364.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.950.971,07	-6.024.000	-5.377.300	-5.286.000	-5.257.300	-5.623.100
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	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"	Herr Frank Brosig

Teilergebnishaushalt (Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06")							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		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	4.654,43	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.654,43	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	209.474,24	163.400	433.500	151.300	153.400	155.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	25.500	33.100	35.700	36.300	36.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.171,92	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
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	653,87	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	214.300,03	193.000	470.500	190.900	193.600	196.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-209.645,60	-193.000	-470.500	-190.900	-193.600	-196.600
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)	-209.645,60	-193.000	-470.500	-190.900	-193.600	-196.600
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)	-209.645,60	-193.000	-470.500	-190.900	-193.600	-196.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	600	600	600	600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-600	-600	-600	-600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-209.645,60	-193.000	-471.100	-191.500	-194.200	-197.200

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

Teilfinanzhaushalt (Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06")							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.		daten	daten	daten
		2013	Nachträge	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-214.278,21	-222.800	-210.000	-188.600	-192.800	-195.300
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)	-214.278,21	-222.800	-210.000	-188.600	-192.800	-195.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	503,97	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)	-213.774,24	-222.800	-210.000	-188.600	-192.800	-195.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-213.774,24	-222.800	-210.600	-189.200	-193.400	-195.900
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	800	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	800	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-800	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-213.774,24	-222.800	-211.400	-189.200	-193.400	-195.900
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)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		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	31.012,85	25.900	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	3.768,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.781,29	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
11	- Personalaufwendungen	183.809,41	198.100	144.800	154.100	157.700	160.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.500	14.700	15.000	15.200	15.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.956,09	21.100	24.500	29.600	29.600	29.600
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	190,00	300	300	300	300	300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	884,20	2.000	2.500	2.100	2.500	2.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	206.839,70	235.000	186.800	201.100	205.300	208.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-172.058,41	-206.600	-158.400	-172.700	-176.900	-179.700
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)	-172.058,41	-206.600	-158.400	-172.700	-176.900	-179.700
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)	-172.058,41	-206.600	-158.400	-172.700	-176.900	-179.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-172.058,41	-206.600	-158.700	-173.000	-177.200	-180.000

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)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-174.183,90	-200.400	-151.900	-166.200	-170.400	-173.200
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)	-174.183,90	-200.400	-151.900	-166.200	-170.400	-173.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	503,97	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)	-173.679,93	-200.400	-151.900	-166.200	-170.400	-173.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-173.679,93	-200.400	-152.200	-166.500	-170.700	-173.500
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)	-173.679,93	-200.400	-152.200	-166.500	-170.700	-173.500
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	12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	Herr Michel Ohlerich

Teilergebnishaushalt (Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		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	530,51	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.850,00	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	15,34	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.395,85	300	300	300	300	300
11	– Personalaufwendungen	88.477,26	78.200	123.400	125.900	128.000	130.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046,64	800	2.300	2.300	2.300	2.300
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	598,39	1.100	2.000	800	800	800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	91.122,29	80.100	127.700	129.000	131.100	133.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-82.726,44	-79.800	-127.400	-128.700	-130.800	-133.400
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)	-82.726,44	-79.800	-127.400	-128.700	-130.800	-133.400
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)	-82.726,44	-79.800	-127.400	-128.700	-130.800	-133.400
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)	-82.726,44	-79.800	-127.400	-128.700	-130.800	-133.400

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 Michel Ohlerich

Teilfinanzhaushalt (Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.538,97	-79.800	-127.400	-128.700	-130.800	-133.400
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)	-90.538,97	-79.800	-127.400	-128.700	-130.800	-133.400
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)	-90.538,97	-79.800	-127.400	-128.700	-130.800	-133.400
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)	-90.538,97	-79.800	-127.400	-128.700	-130.800	-133.400
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	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	300	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-300	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-90.538,97	-80.100	-127.400	-128.700	-130.800	-133.400
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	12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Herr Michel Ohlerich

Teilergebnishaushalt (Wahlen und sonstige Abstimmungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		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	30.695,38	23.000	0	30.000	30.000	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	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	30.695,38	23.100	100	30.100	30.100	30.100
11	– Personalaufwendungen	37.277,10	34.200	59.200	45.400	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437,90	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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	27.850,36	40.000	0	30.000	30.000	25.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	66.565,36	77.800	62.400	78.600	33.200	28.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.869,98	-54.700	-62.300	-48.500	-3.100	1.900
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)	-35.869,98	-54.700	-62.300	-48.500	-3.100	1.900
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)	-35.869,98	-54.700	-62.300	-48.500	-3.100	1.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	800	800	800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-800	-800	-800	-800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-35.869,98	-54.700	-63.100	-49.300	-3.900	1.100

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

Teilfinanzhaushalt (Wahlen und sonstige Abstimmungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.565,36	-54.700	-62.300	-48.500	-3.100	1.900
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)	-66.565,36	-54.700	-62.300	-48.500	-3.100	1.900
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)	-66.565,36	-54.700	-62.300	-48.500	-3.100	1.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-66.565,36	-54.700	-63.100	-49.300	-3.900	1.100
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	2.000	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	2.000	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-2.000	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-66.565,36	-56.700	-63.100	-49.300	-3.900	1.100
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	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)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
		2013					
		in EUR					
		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	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	39.903,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.135,10	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	88.283,85	82.000	27.200	27.200	27.200	27.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	173.322,02	162.200	109.400	109.400	109.400	109.400
11	- Personalaufwendungen	533.893,39	251.900	331.800	176.400	178.800	181.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	50.400	49.000	46.700	47.500	48.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.046,04	45.900	45.400	45.400	45.400	45.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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	41.529,09	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.200,00	23.000	29.500	31.500	31.500	31.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	102.519,70	105.500	43.400	43.400	43.400	43.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	751.188,22	485.500	507.900	352.200	355.400	358.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-577.866,20	-323.300	-398.500	-242.800	-246.000	-249.500
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)	-577.866,20	-323.300	-398.500	-242.800	-246.000	-249.500
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)	-577.866,20	-323.300	-398.500	-242.800	-246.000	-249.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	800	800	800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-800	-800	-800	-800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-577.866,20	-323.300	-399.300	-243.600	-246.800	-250.300

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)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.		daten	daten	daten
		2013	Nachträge	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-603.225,81	-403.400	-305.600	-235.700	-239.500	-243.600
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)	-603.225,81	-403.400	-305.600	-235.700	-239.500	-243.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.694,26	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)	-601.531,55	-403.400	-305.600	-235.700	-239.500	-243.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-601.531,55	-403.400	-306.400	-236.500	-240.300	-244.400
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)	-601.531,55	-403.400	-306.400	-236.500	-240.300	-244.400
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)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		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	248.772,37	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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	20.719,14	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	269.491,51	230.100	220.100	220.100	220.100	220.100
11	– Personalaufwendungen	337.589,22	397.000	464.100	476.600	484.300	493.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	23.900	29.400	30.000	30.600	31.200
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.040,36	17.400	21.900	27.500	27.500	27.500
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	19.200,00	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	170.387,05	145.100	139.300	139.300	139.300	139.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	546.216,63	607.700	679.000	697.700	706.000	715.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-276.725,12	-377.600	-458.900	-477.600	-485.900	-495.800
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)	-276.725,12	-377.600	-458.900	-477.600	-485.900	-495.800
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)	-276.725,12	-377.600	-458.900	-477.600	-485.900	-495.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-276.725,12	-377.600	-461.200	-479.900	-488.200	-498.100

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)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-292.743,01	-370.600	-451.300	-470.000	-478.300	-488.200
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)	-292.743,01	-370.600	-451.300	-470.000	-478.300	-488.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.110,62	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)	-291.632,39	-370.600	-451.300	-470.000	-478.300	-488.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-291.632,39	-370.600	-453.600	-472.300	-480.600	-490.500
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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	-8,00	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)	-8,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	640,22	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)	640,22	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-648,22	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-292.280,61	-370.600	-453.600	-472.300	-480.600	-490.500
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)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		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	16.310,75	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.975,17	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	1.107,27	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.393,19	15.100	15.600	15.600	15.600	15.600
11	- Personalaufwendungen	222.742,12	225.900	234.000	238.000	241.900	245.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.800	38.000	38.700	39.500	40.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.224,67	55.900	51.700	51.700	51.700	51.700
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	20.627,83	19.300	18.700	18.700	18.700	18.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	277.594,62	338.000	342.500	347.200	351.900	356.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-235.201,43	-322.900	-326.900	-331.600	-336.300	-341.000
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)	-235.201,43	-322.900	-326.900	-331.600	-336.300	-341.000
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)	-235.201,43	-322.900	-326.900	-331.600	-336.300	-341.000
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)	-235.201,43	-322.900	-326.900	-331.600	-336.300	-341.000

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)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-237.440,06	-316.700	-324.200	-329.200	-334.300	-339.300
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)	-237.440,06	-316.700	-324.200	-329.200	-334.300	-339.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.007,95	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)	-236.432,11	-316.700	-324.200	-329.200	-334.300	-339.300
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)	-236.432,11	-316.700	-324.200	-329.200	-334.300	-339.300
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	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)	0,00	600	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-600	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-236.432,11	-317.300	-324.200	-329.200	-334.300	-339.300
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	12209	Personenstandswesen	Frau Corinna Rieck

Teilergebnishaushalt (Personenstandswesen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.		daten	daten	daten
		2013	Nachträge	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		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	86.371,30	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.768,54	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
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	2.955,55	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	96.095,39	81.500	83.000	83.000	83.000	83.000
11	- Personalaufwendungen	201.265,60	316.400	203.900	206.700	209.500	212.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	33.100	53.900	54.900	55.700	56.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.384,61	26.200	27.700	27.700	27.700	27.700
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	6.467,46	11.000	7.600	7.600	7.600	7.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	234.117,67	386.700	293.100	296.900	300.500	304.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-138.022,28	-305.200	-210.100	-213.900	-217.500	-221.900
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)	-138.022,28	-305.200	-210.100	-213.900	-217.500	-221.900
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)	-138.022,28	-305.200	-210.100	-213.900	-217.500	-221.900
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)	-138.022,28	-305.200	-210.100	-213.900	-217.500	-221.900

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)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-141.008,02	-146.100	-173.700	-177.800	-181.600	-186.300
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)	-141.008,02	-146.100	-173.700	-177.800	-181.600	-186.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.015,88	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)	-138.992,14	-146.100	-173.700	-177.800	-181.600	-186.300
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)	-138.992,14	-146.100	-173.700	-177.800	-181.600	-186.300
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	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)	-138.992,14	-146.100	-173.700	-177.800	-181.600	-186.300
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	12300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Norbert Benz

Teilergebnishaushalt (Verkehrsangelegenheiten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		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	457.750,19	528.000	462.700	462.700	462.700	462.700
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	821.715,83	826.700	851.500	851.500	851.500	851.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.279.466,02	1.354.800	1.314.300	1.314.300	1.314.300	1.314.300
11	– Personalaufwendungen	1.064.172,65	1.348.400	1.379.700	1.392.200	1.376.400	1.402.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	36.100	52.200	53.200	54.100	55.200
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.169,56	83.000	78.100	78.100	78.100	78.100
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	6.478,05	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	32.720,05	47.000	48.000	47.500	47.500	47.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.175.540,31	1.514.700	1.558.200	1.571.200	1.556.300	1.583.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	103.925,71	-159.900	-243.900	-256.900	-242.000	-269.600
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)	103.925,71	-159.900	-243.900	-256.900	-242.000	-269.600
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)	103.925,71	-159.900	-243.900	-256.900	-242.000	-269.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	103.925,71	-159.900	-249.800	-262.800	-247.900	-275.500

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)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.425,64	-163.600	-234.200	-247.400	-232.700	-260.500
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)	33.425,64	-163.600	-234.200	-247.400	-232.700	-260.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.257,83	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)	35.683,47	-163.600	-234.200	-247.400	-232.700	-260.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	35.683,47	-163.600	-240.100	-253.300	-238.600	-266.400
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	1.280,44	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)	1.280,44	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.280,44	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	34.403,03	-163.600	-240.100	-253.300	-238.600	-266.400
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	12600	Brandschutz	Herr Wolfgang Schmidt

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	52.654,84	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.451,91	32.100	40.100	40.100	40.100	40.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	56.890,27	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	137.997,02	175.300	168.300	168.300	168.300	168.300
11	- Personalaufwendungen	2.754.125,00	2.993.700	2.493.800	3.002.300	2.659.800	2.175.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	676.500	784.600	775.400	734.300	748.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.610,69	256.200	227.500	227.500	227.500	227.500
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	25,78	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41,65	900	900	900	900	900
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.543,16	31.800	73.900	73.900	73.900	73.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.017.346,28	4.086.300	3.707.900	4.207.200	3.823.600	3.353.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.879.349,26	-3.911.000	-3.539.600	-4.038.900	-3.655.300	-3.185.100
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)	-2.879.349,26	-3.911.000	-3.539.600	-4.038.900	-3.655.300	-3.185.100
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)	-2.879.349,26	-3.911.000	-3.539.600	-4.038.900	-3.655.300	-3.185.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	30.800	30.800	30.800	30.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	5.200	28.300	28.300	28.300	28.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.879.349,26	-3.905.800	-3.511.300	-4.010.600	-3.627.000	-3.156.800

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)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.930.148,78	-2.916.400	-3.165.600	-3.149.500	-3.060.500	-3.133.600
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)	-2.930.148,78	-2.916.400	-3.165.600	-3.149.500	-3.060.500	-3.133.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.745,56	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)	-2.928.403,22	-2.916.400	-3.165.600	-3.149.500	-3.060.500	-3.133.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	28.300	28.300	28.300	28.300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.928.403,22	-2.911.200	-3.137.300	-3.121.200	-3.032.200	-3.105.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.176,44	485.000	65.000	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)	78.176,44	485.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	67.919,33	778.000	78.000	78.000	78.000	78.000
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)	67.919,33	778.000	78.000	78.000	78.000	78.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	10.257,11	-293.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.918.146,11	-3.204.200	-3.150.300	-3.134.200	-3.045.200	-3.118.300
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	12600	Brandschutz
		Herr Wolfgang Schmidt

Beschreibung des Produktes:

Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen zur Vorbeugung und Abwehr vor/ von akuten Gefahren, Bränden, Unfällen, Notständen.

Auftragsgrundlage: Brandschutz- und Hilfeleistungs-Gesetz M-V (BrSchG)

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: extern

Zielgruppe:
Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

Ziele:
Leben erhalten, Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung und Bergung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z.B. durch Brände), ständige Einsatzbereitschaft, Hilfeleistung sowie vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung eines Schadeneintritts festzulegen, inkl. der Brandschutzerziehung und -aufklärung.

- Leistungen:**
- 1260101 Feuerwehrrhäuser
 - 1260102 Werkstätten für feuertechnische Geräte, Feuertechnische Zentrale
 - 1260103 Feuerwehrautos
 - 1260104 Feuerwehrtechnisches Gerät
 - 1260201 Brandbekämpfung einschl. Feuerschutz Ostsee
 - 1260202 Brandsicherheitswachdienst
 - 1260203 Befreiung von Personen und Tieren
 - 1260204 Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren
 - 1260205 Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen
 - 1260302 Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischen Personal der Feuerwehren
 - 1260304 Brandschutzerziehung und -aufklärung der Bevölkerung, von Unternehmen, Institutionen
 - 1260401 Beschaffung von Geräten
 - 1260402 Schulungen, Brandschutzerziehung und -aufklärung
 - 1260403 Brandschutztechnische Prüfungen
 - 1260404 Überlassung von Geräten
 - 5110402 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
 - 5210202 Baukontrolle/ Brandschutzkontrolle

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Brandeinsätze	236	335	Nicht planbar			
Einsätze techn. Hilfeleistung	378	409	Nicht planbar			
Tragehilfen	36	15	Nicht planbar			

Finanzen (in €)

	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	590.100	3.794.300	-3.204.200	180.500	4.086.300	-3.905.800
Ansatz Haushaltsjahr	188.700	3.339.000	-3.150.300	199.100	3.710.400	-3.511.300
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-401.400	-455.300	53.900	18.600	-375.900	394.500

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)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.		daten	daten	daten
		2013	Nachträge	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		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	413,52	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	413,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	– Personalaufwendungen	31.538,34	45.300	47.500	47.500	47.500	47.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.370,76	52.300	60.700	60.700	60.700	60.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung 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	19.557,96	23.700	24.300	24.300	16.300	16.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	103.467,06	124.700	135.900	135.900	127.900	127.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-103.053,54	-121.400	-132.600	-132.600	-124.600	-124.600
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)	-103.053,54	-121.400	-132.600	-132.600	-124.600	-124.600
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)	-103.053,54	-121.400	-132.600	-132.600	-124.600	-124.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-103.053,54	-121.400	-139.400	-139.400	-131.400	-131.400

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)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.698,31	-119.300	-130.500	-130.500	-122.500	-122.500
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)	-99.698,31	-119.300	-130.500	-130.500	-122.500	-122.500
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)	-99.698,31	-119.300	-130.500	-130.500	-122.500	-122.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-99.698,31	-119.300	-137.300	-137.300	-129.300	-129.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.700,00	35.000	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)	36.700,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	82.882,70	301.500	46.500	46.500	46.500	366.500
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)	82.882,70	301.500	46.500	46.500	46.500	366.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-46.182,70	-266.500	-11.500	-11.500	-11.500	-331.500
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-145.881,01	-385.800	-148.800	-148.800	-140.800	-460.800
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	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35100	Wohngeld	Herr Lars Sperling

Teilergebnishaushalt (Wohngeld)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		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	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ 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	300	300	300	300	300
11	– Personalaufwendungen	133.578,59	151.800	156.600	159.900	162.600	165.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,01	4.600	5.000	6.800	6.800	6.800
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	2.787,00	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	8.874,09	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	148.276,69	169.200	174.400	179.500	182.200	185.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-148.276,69	-168.900	-174.100	-179.200	-181.900	-184.900
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)	-148.276,69	-168.900	-174.100	-179.200	-181.900	-184.900
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)	-148.276,69	-168.900	-174.100	-179.200	-181.900	-184.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	800	800	800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-800	-800	-800	-800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-148.276,69	-168.900	-174.900	-180.000	-182.700	-185.700

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35100	Wohngeld	Herr Lars Sperling

Teilfinanzhaushalt (Wohngeld)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.489,69	-168.900	-174.100	-179.200	-181.900	-184.900
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)	-145.489,69	-168.900	-174.100	-179.200	-181.900	-184.900
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)	-145.489,69	-168.900	-174.100	-179.200	-181.900	-184.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-145.489,69	-168.900	-174.900	-180.000	-182.700	-185.700
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 immatriellen 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)	-145.489,69	-168.900	-174.900	-180.000	-182.700	-185.700
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 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)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		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	198.000	198.000	198.000	198.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	87.351,76	92.200	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	87.351,76	92.200	198.000	198.000	198.000	198.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.639,33	73.900	102.800	102.800	102.800	102.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung 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	10.459,29	10.300	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	71.098,62	95.500	115.800	115.800	115.800	115.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	16.253,14	-3.300	82.200	82.200	82.200	82.200
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)	16.253,14	-3.300	82.200	82.200	82.200	82.200
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)	16.253,14	-3.300	82.200	82.200	82.200	82.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,17	200	200	200	200	200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-100,17	-200	-200	-200	-200	-200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	16.152,97	-3.500	82.000	82.000	82.000	82.000

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)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.919,62	8.000	93.500	93.500	93.500	93.500
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)	30.919,62	8.000	93.500	93.500	93.500	93.500
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)	30.919,62	8.000	93.500	93.500	93.500	93.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,17	-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)	30.819,45	7.800	93.300	93.300	93.300	93.300
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	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)	30.819,45	7.800	93.300	93.300	93.300	93.300
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	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)	vorläufige	Ansätze	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		Ergebnisse	einschl.	2015	daten	daten	daten
		2013	Nachträge		2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.083,99	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.145,16	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.494,94	382.900	405.100	430.100	442.100	442.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.145,05	2.700	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	3.197,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	397.066,26	406.500	428.700	453.700	465.700	465.700
11	- Personalaufwendungen	515.313,01	525.600	493.300	480.800	489.000	499.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.786,28	146.700	209.900	186.900	186.900	186.900
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	3.196,07	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	12.742,20	5.900	18.200	17.700	8.700	8.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	680.037,56	702.700	745.900	709.900	709.100	719.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-282.971,30	-296.200	-317.200	-256.200	-243.400	-253.700
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)	-282.971,30	-296.200	-317.200	-256.200	-243.400	-253.700
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)	-282.971,30	-296.200	-317.200	-256.200	-243.400	-253.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.000,00	185.000	215.700	215.700	215.700	215.700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.479,70	47.300	50.500	50.500	50.500	50.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	153.520,30	137.700	165.200	165.200	165.200	165.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-129.451,00	-158.500	-152.000	-91.000	-78.200	-88.500

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)	vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.310,63	-115.100	-95.200	-59.200	-58.400	-68.700
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)	-134.310,63	-115.100	-95.200	-59.200	-58.400	-68.700
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)	-134.310,63	-115.100	-95.200	-59.200	-58.400	-68.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.520,30	137.700	165.200	165.200	165.200	165.200
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	19.209,67	22.600	70.000	106.000	106.800	96.500
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 immatriellen 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	12.091,50	334.500	14.500	19.500	114.500	19.500
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)	12.091,50	334.500	14.500	19.500	114.500	19.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-12.091,50	-334.500	-14.500	-19.500	-114.500	-19.500
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	7.118,17	-311.900	55.500	86.500	-7.700	77.000
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

Maßnahme-Nr.: 1110612000 Ausstattung Unterstützung der Verwaltungsführung "TH06"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11106.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11106. 0822210	Büromaschinen/ -geräte	800	0,00	0,00	800,00	

Maßnahme-Nr.: 12600001 Ausstattung Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €												
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 126001200 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	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.: 1260012002 Feuerschutz auf der Ostsee**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
12600.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	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 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	398.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-98.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
12600. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12601001 Freiwillige Feuerwehr - Feuerwehrumlage**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	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 Freiwillige Feuerwehr**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	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 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	10.000	10.000	330.000	0	0,00	0	0	0	0	0	55.900,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-330.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-55.900,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	320.000	0	0,00	0	0	0	0	0	35.900,00
12601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
12601.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-330.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-55.900,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 0719000	Sonstige Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
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.: 5530012000 Ausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	14.500	14.500	104.500	14.500	0	0,00	0	0	0	0	0	446.700,00
Zu-/Überschuss	-14.500	-14.500	-104.500	-14.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-446.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0	0	0	0	39.700,00
55300.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
55300.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000,00
55300.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0	7.000,00
55300.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-14.500	-14.500	-104.500	-14.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-446.700,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	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	0	0,00	0,00	0,00	
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	

Maßnahme-Nr.: 5530012008 Einfriedung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	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	5.000	10.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-10.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55300.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	5.000	10.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo	0	-5.000	-10.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

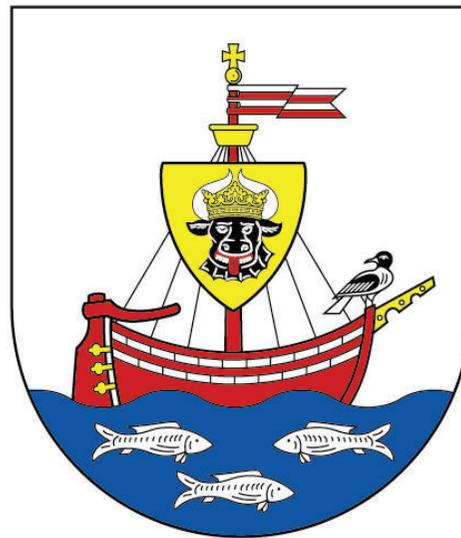
Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55300. 0392400	Einfriedungen, Mauern	0	0,00	0,00	0,00	

Zusammenfassung Personal 2015 bis 2018

KK	Konto	2015	2016	2017	2018
	5013000	195.300	195.300	195.300	195.300
	5019000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5021100	3.917.800	3.917.600	3.857.100	3.934.900
	5021300	-154.200	-152.800	-153.600	-152.300
	5022100	11.902.600	12.321.500	12.532.000	12.760.000
	5022300	-401.500	-406.200	-405.500	-405.600
	5029100	98.500	98.500	98.500	98.500
	5032000	406.500	426.200	427.000	439.800
	5042000	2.391.700	2.476.600	2.516.700	2.568.700
	5043000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5051000	284.700	273.600	261.300	261.300
	5069900	57.500	57.500	57.500	57.500
	5069910	500	500	500	500
	5071100	911.500	911.500	911.500	911.500
	5071200	185.800	185.800	185.800	185.800
	5071300	12.600	12.300	11.100	11.100
	5071400	770.400	1.033.600	519.100	0
	5081000	154.200	152.800	153.600	152.300
	5082000	401.500	406.200	405.500	405.600
	5111100	1.729.700	1.728.900	1.702.100	1.736.500
	5111200	80.000	78.800	78.000	78.000
	5111300	150.500	153.900	156.900	160.000
	5111400	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700
	5141100	181.800	195.300	205.200	205.200
	5141200	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
5	Gesamt	23.102.300	23.892.300	23.540.500	23.429.500
	7013000	195.300	195.300	195.300	195.300
	7019000	7.500	7.500	7.500	7.500
	7021100	3.986.000	3.917.600	3.857.100	3.934.900
	7022100	12.563.100	12.446.700	12.532.000	12.760.000
	7022910	80.000	53.000	0	0
	7029100	98.500	98.500	98.500	98.500
	7032000	429.200	430.700	427.000	439.800
	7042000	2.524.500	2.501.900	2.516.700	2.568.700
	7043000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7051000	287.800	273.600	261.300	261.300
	7051100	12.600	12.300	11.100	11.100
	7069900	57.500	57.500	57.500	57.500
	7069910	500	500	500	500
	7111100	1.751.600	1.728.900	1.702.100	1.736.500
	7111200	81.000	78.800	78.000	78.000
	7111300	150.500	153.900	156.900	160.000
	7141100	181.800	195.300	205.200	205.200
	7151000	344.700	420.500	513.500	541.100
7	Gesamt	22.782.100	22.602.500	22.650.200	23.085.900

Hansestadt Wismar



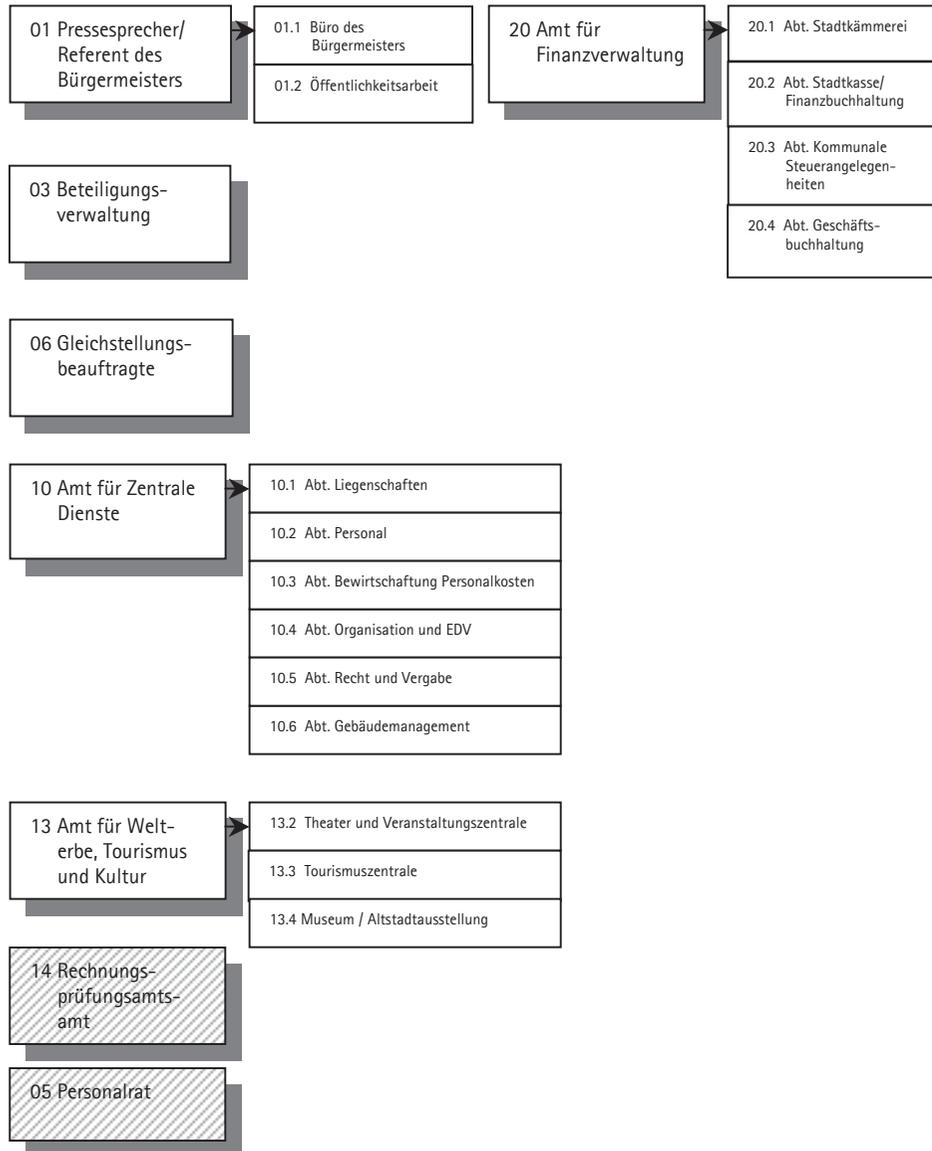
Stellenplan 2015

Stand: 13.11.2014

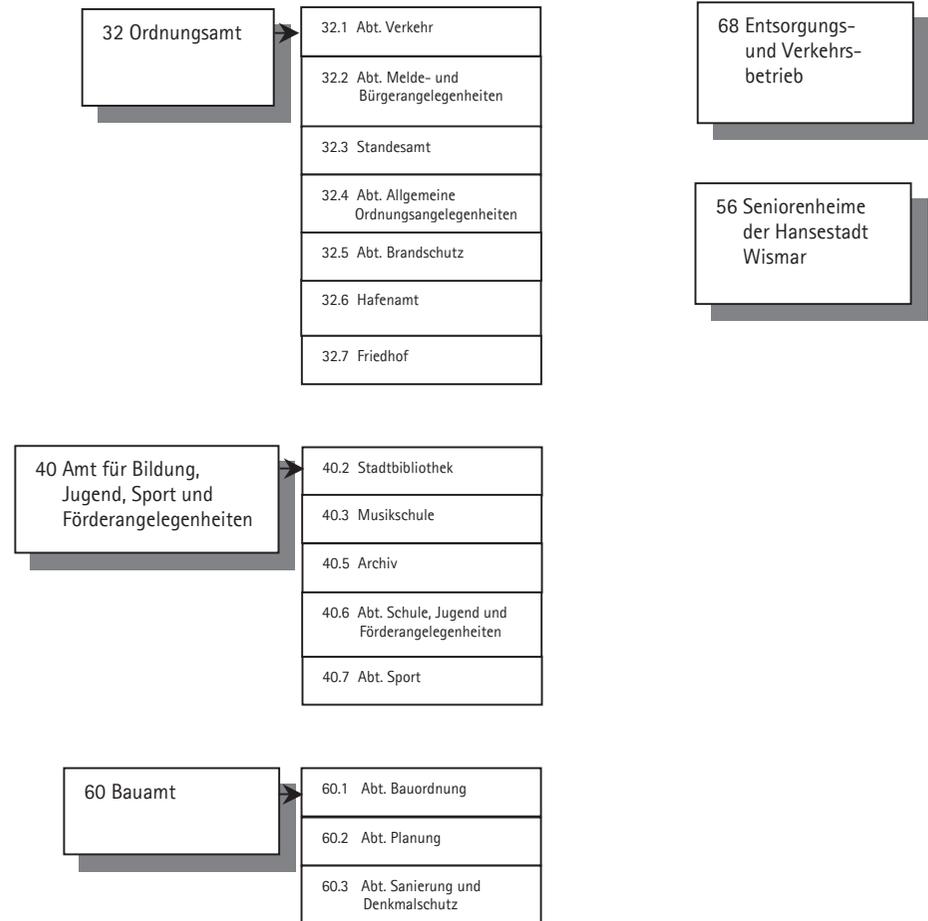
Begriffserläuterungen:

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	
1001.	Bürgermeister	1,000 B 5	1,000 B 5	1,000 B 5	
1001.00	Pressesprecher / Referent des Bürgermeisters	0,000	0,000	1,000 E 11	Befristung für 1001.10., kw 31.12.17,
Büro des Bürgermeisters					
1001.01	Büroleiterin	1,000 E 9	1,000 E 9	1,000 E 9	
1001.02	Sekretärin / Sachbearbeiter	0,750 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	(ATZ-FZ) / SB	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	1,000 E 12	1,000 E 12	0,000	neu 1330.00
1001.06	SB Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	1,000 E 9	1,000 E 9	1,000 E 9	
1001.07	SB	1,000 E 6	1,000 E 6	1,000 E 6	
1001.08	SB	0,500 E 9	0,500 E 10	0,500 E 9	
1001.09	Internetredakteur	0,500 E 9	0,500 E 9	0,500 E 9	
1001.10	Ersatzstelle (1001.00)	1,000 E 13	0,000	1,000 E 13	Besetzungssperre, Mitglied des Bundestages
1003.	Beteiligungsverwaltung				
1003.01	Stadtverwaltungsamtsrat / Beteiligungsverwalter	1,000 A 12	1,000 A 12	1,000 A 12	
1003.02	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000 E 9	1,000 E 9	1,000 A 9gD	Stellenbewertung erforderlich
1003.03	Ersatzstelle (1000.00) / Stadtverwaltungsinspektor	1,000 A 15	1,000 A 15	1,000 A 15	Besetzungssperre, abgeordnet z. Landesverwaltung
1003.04	SB	1,000 E 9	0,000	1,000 E 9	Sonderurlaub
1005.	Personalrat				
1005.01	Vorsitzender des Personalrates	0,500 E 9	0,475 E 9	1,000 E 9	
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. Bürgrm.	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	19,000	16,975	19,500	
1000.	Amt für Zentrale Dienste				
1000.00	Amtsleiter / Stadtverwaltungsoberrat	1,000 A 15	1,000 A 15	1,000 A 14	Stellenbewertung erforderlich
1000.01	Sekretärin	1,000 E 5	1,000 E 5	1,000 E 5	
1010.	Abt. Liegenschaften				
1010.01	Abt. Leiter	1,000 E 9	1,000 E 9	1,000 E 10	Stellenbewertung erforderlich
1010.02	SB	1,000 E 9	1,000 E 9	1,000 E 9	
1010.03	SB / Stadtverwaltungsamtsinspektor	1,000 A 9mD	1,000 A 9mD	1,000 A 9mD	
1010.04	SB	1,000 E 9	1,000 E 9	1,000 E 9	
1010.05	SB	1,000 E 9	1,000 E 9	1,000 E 9	
1010.06	SB / Stadtverwaltungsamtsinspektor	1,000 A 9mD	0,575 A 9mD	1,000 A 9mD	
1010.07	SB	1,000 E 9	1,000 E 9	1,000 E 9	

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
1010.08	SB	0,000	0,000	1,000 E 9	
1010.09	(ATZ-FZ) / SB	0,500 E 9	0,475 E 9	0,000	alt 1010.08
1010.10	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000 A 9gD	0,000	0,000	alt 1010.09
1020.	Abt. Personal				
1020.01	Abt. Leiter / Stadtverwaltungsoberamtsrat	1,000 A 13gD	0,950 A 13gD	1,000 A 13gD	alt 1040.01
1020.02	Schreibdienst	0,750 E 5	0,750 E 5	0,750 E 5	alt 1040.02
1020.03	SB Aus- u. Fortbildung / Stadtverwaltungsamtmann	1,000 A 11	1,000 A 11	1,000 A 11	alt 1043.01
1020.04	SB Personal / Stadtverwaltungsobersinspektor	1,000 A 10	1,000 A 10	1,000 A 10	alt 1043.02
1020.05	SB Personal / Stadtverwaltungsinspektor	1,000 A 9gD	1,000 A 9gD	1,000 A 9gD	alt 1043.03
1020.06	(ATZ-FZ) / SB / Stadtverwaltungsinspektor	0,500 A 9gD	0,000	0,000	alt 1043.04
1030.	Abt. Bewirtschaftung Personalkosten				
1030.01	Abt. Leiter	1,000 E 11	1,000 E 9	1,000 E 11	Stellenbewertung erforderlich
1030.02	SB Personalkosten	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. Organisation und EDV				
1040.01	Abt. Leiter / Stadtverwaltungsamtsrat	1,000 A 11	1,000 A 11	1,000 A 12	Stellenbewertung erforderlich alt 1041.03
1041.	SG Organisation				
1041.01	SG Leiter / Stadtverwaltungsamtmann	1,000 E 10	1,000 E 10	1,000 A 11	Stellenbewertung erforderlich
1041.02	Organisator	1,000 E 10	1,000 A 11	1,000 E 10	
1041.03	SB Organisaton / eGov	0,000	0,000	1,000 E 10	
1042.	SG EDV				
1042.01	SG Leiter	1,000 E 10	1,000 E 10	1,000 E 11	Stellenbewertung erforderlich alt 1042.03
1042.02	Systembetreuer	1,000 E 10	1,000 E 10	1,000 E 10	alt 1042.01
1042.03	Systembetreuer	1,000 E 10	1,000 E 10	1,000 E 10	alt 1042.02
1042.04	Systembetreuer / Internetredakteur	1,000 E 10	1,000 E 10	1,000 E 10	0,5 VbE Internetredakteur
1042.05	SB Datensicherheit / DMS	0,000	0,000	1,000 E 9	Stellenbewertung erforderlich
1042.06	Techniker	0,000	0,000	1,000 E 8	Stellenbewertung erforderlich
1042.07	Systembetreuer	0,500 E 11	0,000	0,000	1042.05
1044.	Stellenpool befristete Einstellung Azubi				
1044.01	Verwaltungsfachangest.	0,750 E 5	0,000	0,750 E 5	Erprobung, kw 31.08.2017 alt 1044.04
1044.02	Verwaltungsfachangest.	0,750 E 5	0,000	0,750 E 5	Erprobung, kw 31.08.2017 alt 1044.05
1044.03	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,750 E 5	0,000	0,750 E 5	Erprobung, kw 31.08.2017 alt 1044.07
1044.04	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750 E 5	0,750 E 5	0,750 E 5	Erprobung, kw 05.07.2015 alt 1044.08
1044.05	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750 E 5	0,000	0,750 E 5	Erprobung, kw 31.08.2017 alt 1044.09
1044.06	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	0,750 E 5	0,000	0,750 E 5	Erprobung, kw 19.07.2016 alt 1044.11
1044.07	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	0,000	0,000	0,750 E 5	Erprobung, kw 31.08.2017
1044.08	Gärtner	0,750 E 5	0,000	0,000	alt 1044.14
1044.09	Gärtner	0,750 E 5	0,750 E 5	0,750 E 5	Erprobung, kw 22.08.2015 alt 1044.15
1044.10	Stadtverwaltungsinspektor	1,000 A 9gD	0,000	0,000	alt 1044.16
1044.11	SB (Bachelor)	0,750 E 9	1,000 E 9	0,750 E 9	Erprobung, kw 31.08.2015 alt 1044.20
1044.12	SB (Bachelor)	0,750 E 9	0,000	0,750 E 9	Erprobung, kw 30.09.2016 alt 1044.22

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
1044.13	SB (Bachelor)	0,750 E 9	0,000	0,750 E 9	Erprobung, kw 30.09.2017 alt 1044.23
1044.14	SB (Bachelor)	0,000	0,000	0,750 E 9	Erprobung, kw 30.09.2017
1050.	Abt. Recht und Vergabe				
1050.01	Abt. Leiter / Jurist / Stadtverwaltungsoberrat	1,000 A 14	1,000 A 14	1,000 A 14	
1050.02	Jurist	1,000 E 13	0,925 E 13	1,000 E 13	Befristung für 1003.03., kw 31.10.16,
1050.03	SB Datenschutz / Arbeitssicherheit	0,000	0,000	1,000 A 11	
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	0,750 E 11	1,000 E 11	
1061.03	SB	1,000 E 5	1,000 E 5	1,000 E 5	
1061.04	(ATZ-FZ) / SB	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	Krafffahrer Bürgermeister	1,000 E 5	1,000 E 5	1,000 E 5	
1062.03	SB Post / Stadtverwaltungssekretär	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	1,000 E 4	1,000 E 4	
1062.11	Hausarbeiter	1,000 E 2	1,000 E 2	1,000 E 2	
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	(ATZ-FZ) / Pförtner	0,500 E 3	0,500 E 3	0,000	
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	(ATZ-FZ) / Reinigungskraft	0,500 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	(ATZ-FZ) / Reinigungskraft	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
1062.31	Reinigungskraft	0,625 E 1	0,000	0,625 E 1	
1062.32	(ATZ-FZ) / Hausmeister	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
1062.33	(ATZ-FZ) / Hausmeister (Musikschule)	0,500 E 4	0,500 E 4	0,000	
1063.	Bau				
1063.01	SB Bau / Stellv. Abt.-Leiter	1,000 E 11	1,000 E 10	1,000 E 11	
1063.02	SB Bau	1,000 E 11	0,950 E 11	1,000 E 11	ku E 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		
1063.03	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	ku E 10
1063.04	SB Bau	1,000	E 11	0,425	E 11	0,425	E 11	ku E 10
1063.05	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 10	0,000		
1063.06	SB Bau	1,000	E 10	0,750	E 10	1,000	E 10	
	Summe	71,000		59,175		70,675		
1300.	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur							
1300.00	Amtsleiter / Welterbebeauftragter	1,000	E 15 Ü	1,000	E 15 Ü	1,000	E 15 Ü	
1300.01	Schreibdienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
	Stadtentwicklung, Welterbe und Kirchen							
1300.02	SB	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11	
1300.03	SB / Stadtverwaltungsamtsrat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	
1320.	Theater und Veranstaltungszentrale							
1320.01	Veranstaltungsmanager / Theaterleiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
	Kulturprojekte u. Vertragsmanagement							
1320.02	SG-Leiter	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
1320.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
1321.	Veranstaltungszentrale							
1321.01	Leiter	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1321.02	Veranstaltungstechniker	1,000	E 5	1,000	E 5	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	(ATZ-FZ) / Hausmeister	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	
1321.11	Hausmeister	1,000	E 4	0,000		1,000	E 4	
1322.	Märkte							
1322.01	SB Markt	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1323.	Theater							
1323.01	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1323.02	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
1330.	Tourismuszentrale							
1330.00	Leiter	0,000		0,000		1,000	E 12	Stellenbewertung erforderlich alt 1001.05
1330.01	Leiter	1,000	E 9	0,000		0,000		
	Touristinformation							
1330.02	SB	0,750	E 8	0,425	E 8	0,425	E 8	
1330.03	SB	0,750	E 8	0,375	E 8	0,750	E 8	ku 0,375
1330.04	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
1330.05	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	

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		
1330.06	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
1330.07	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1330.08	SB	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
1330.09	Aufsicht	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
1330.10	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
1330.11	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1330.12	(ATZ-FZ) / 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
1330.13	(ATZ-FZ) / 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
1330.14	SB	1,000	E 11	0,000		0,000		
1330.15	SB Marketing	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1330.16	SB	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9	
1340.	Museum / Altstadt ausstellungen							
1340.01	Leiter	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
1340.02	Schreibdienst	1,000	E 5	0,925	E 5	1,000	E 5	
1340.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	Stellenbewertung erforderlich
1340.04	SG-Leiter Samml. / Ausstell.	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
1340.05	SB Sammlungen	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1340.06	Restaurator	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1340.07	Sachbearbeiter	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
1340.08	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
	Summe	41,000		35,225		39,675		
1400.	Rechnungsprüfungsamt							
1400.00	Amtsleiter / Stadtverwaltungsrat	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	Verwaltungsprüfer / Stadtverwaltungsamtman	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	
1400.03	technischer Prüfer / Stadtverwaltungsamtman	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	
1400.04	Verwaltungsprüfer / Stadtverwaltungsamtman	0,000		0,000		1,000	A 11	
1400.05	(ATZ-FZ) / SB	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 1400.04
	Summe	4,250		4,250		5,250		
2000.	Amt für Finanzverwaltung							
2000.00	Amtsleiter	1,000	E 14	1,000	E 14	1,000	E 14	
2000.01	Schreibdienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
2000.02	SB	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
2010.	Stadtkämmerei							
2010.01	Abt. Leiter / Stadtverwaltungsamtman	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	A 11	Stellenbewertung erforderlich
2010.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	kw 01.06.18
2010.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	A 9gD	
2010.04	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	
2010.05	(ATZ-FZ) / SB	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

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		
2010.06	SB	1,000	E 8	0,750	E 8	1,000	E 9	Stellenbewertung erforderlich
2020.	Stadtkasse / Finanzbuchhaltung							
2020.01	Abt.-Leiter / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	
2020.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 5	1,000	E 9	
2020.03	SB / Stadtverwaltungsoberssekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
2020.04	SB / Stadtverwaltungsoberssekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
2020.05	SB / Stadtverwaltungsoberssekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
2020.06	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 6	0,000		0,000		
2020.07	SB / Stadtverwaltungsobersinspektor	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10	
2020.08	SB	1,000	E 6	0,875	E 6	1,000	E 6	
2020.09	(ATZ-FZ) / SB	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
2020.10	(ATZ-FZ) / Stadtverwaltungsinspektor	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
2030.	Abt. Komm. Steuerangelegenheiten							
2030.01	Abt.-Leiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
2030.02	SB / Stadtverwaltungsamtsinspektor	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 9mD	Stellenbewertung erforderlich
2030.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	0,750	A 7	1,000	A 8	
2030.04	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8	
2031.01	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8	
2031.02	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
2031.03	SB Vollstreckung	1,000	E 8	0,000	E 8	1,000	E 8	
2031.04	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	0,750	A 6	1,000	A 8	
2031.05	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	0,000		1,000	A 8	Besetzungssperre, Mitglied des Landtages
2040.	Abt. Geschäftsbuchhaltung							
2040.01	Abt.-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
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	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
2040.05	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
2040.06	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
2040.07	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 8	
2040.08	SB / Anwendungsbetreuer	1,000	E 8	0,925	E 8	1,000	E 8	Stellenbewertung erforderlich
2040.09	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 8	
	Summe	34,750		30,650		34,250		
3200.	Ordnungsamt							
3200.00	Amtsleiter / Stadtverwaltungsamtsinspektor	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	(ATZ-FZ) / Stadtverwaltungsoberrat	0,500	A 14	0,500	A 14	0,500	A 14	ATZ BM 01.11.09-30.06.15 FZ 30.10.12 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	
3211.	SG Verkehrsaufsicht							

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
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	SG Leiter / Stadtverwaltungsamtsinspektor	1,000 A 9mD	1,000 A 9mD	1,000 A 9mD	Stellenbewertung erforderlich
3212.02	SB	1,000 E 5	0,963 E 5	1,000 E 5	Stellenbewertung erforderlich
3212.03	SB	1,000 E 5	0,963 E 5	1,000 E 5	Stellenbewertung erforderlich
3212.04	SB	1,000 E 5	1,000 E 5	1,000 E 5	Stellenbewertung erforderlich
3212.05	SB	1,000 E 5	0,963 E 5	1,000 E 5	Stellenbewertung erforderlich
3212.06	SB Ermittlungsdienst	0,750 E 6	0,000	1,000 E 6	0,25 aus 3214.10
3213.	Bußgeldstelle				
3213.01	SG Leiter / Stadtverwaltungsobersinspektor	1,000 A 10	1,000 A 10	1,000 A 10	
3213.02	SB	1,000 E 8	1,000 E 8	1,000 E 8	
3213.03	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000 E 9	1,000 E 9	1,000 A 9gD	Stellenbewertung erforderlich
3213.04	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000 E 9	1,000 E 9	1,000 A 9gD	Stellenbewertung erforderlich
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	0,750 E 6	0,750 E 5	0,750 E 6	
3213.08	(ATZ-FZ) / SB	0,500 E 5	0,500 E 5	0,000	
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	1,000 E 5	0,5 aus 3214.10
3214.03	Mitarbeiter Außendienst	0,750 E 5	0,750 E 5	0,750 E 5	
3214.04	Mitarbeiter Außendienst	0,500 E 5	0,500 E 5	0,500 E 5	
3214.05	Mitarbeiter Außendienst	0,500 E 5	0,500 E 5	0,500 E 5	
3214.06	Mitarbeiter Außendienst	0,750 E 5	0,750 E 5	0,750 E 5	
3214.07	Mitarbeiter Außendienst	0,750 E 5	0,750 E 5	0,750 E 5	
3214.08	Mitarbeiter Außendienst	0,750 E 5	0,750 E 5	0,750 E 5	
3214.09	Mitarbeiter Außendienst	0,750 E 5	0,750 E 5	0,750 E 5	
3214.10	Mitarbeiter Außendienst	0,750 E 5	0,500 E 5	0,000	
3214.11	Mitarbeiter Außendienst	0,750 E 5	0,750 E 5	0,750 E 5	
3214.12	Mitarbeiter Außendienst	0,750 E 5	0,750 E 5	0,750 E 5	
3214.13	Mitarbeiter Außendienst	0,750 E 5	0,750 E 5	0,750 E 5	
3214.14	SB	1,000 E 8	1,000 E 8	1,000 E 8	
3220.	Abteilung Melde- und Bürgerangelegenheiten				
3220.01	Abt. Leiter / Stadtverwaltungsobersinspektor	1,000 A 10	0,750 A 10	1,000 A 10	Stellenbewertung erforderlich
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	SB / Stadtverwaltungsoberssekretär	1,000 A 7	1,000 A 7	1,000 A 7	Stellenbewertung erforderlich
3220.08	SB	1,000 E 5	1,000 E 5	1,000 E 5	Stellenbewertung erforderlich

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 / Wahlen	1,000 E 5	1,000 E 5	1,000 E 5	Stellenbewertung erforderlich
3220.10	SB	0,500 E 5	0,000	0,500 E 5	Stellenbewertung erforderlich
3220.11	(ATZ-FZ) / SB	0,500 E 6	0,500 E 6	0,000	
3220.12	SB Wohnungswesen	1,000 E 8	1,000 E 8	1,000 E 8	alt 3222.02
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	0,875 E 9	1,000 E 9	
3222.03	SB Bürgerberatung / Stadtverwaltungshauptsekretär	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	(ATZ-FZ) / SB	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	Ltd. Standesbeamter / Stadtverwaltungsobersinspektor	1,000 A 10	0,875 A 10	1,000 A 10	
3230.02	Standesbeamter / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000 A 8	0,625 A 8	1,000 A 8	Stellenbewertung erforderlich
3230.03	Standesbeamter / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000 A 8	1,000 A 8	1,000 A 8	
3230.04	Standesbeamter	0,750 E 8	0,750 E 8	0,750 E 8	
3230.05	(ATZ-FZ) / Stadtverwaltungshauptsekretär	0,475 A 8	0,000	0,000	
3240.	Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
3240.01	Abt. Leiter / Stadtverwaltungsamtmann	1,000 A 11	0,950 A 11	1,000 A 11	
3240.02	SB Gewerbe	1,000 E 8	1,000 E 8	1,000 E 8	
3240.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000 A 8	1,000 A 8	1,000 A 8	
3240.04	(ATZ-FZ) / Stadtverwaltungsinspektor	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	1,000 E 9	1,000 E 9	
3241.02	SB Grundsatzfragen Statistik	1,000 E 9	1,000 E 9	1,000 E 9	
3241.03	SB	0,500 E 5	0,500 E 5	0,500 E 5	
3241.04	SB	1,000 E 5	1,000 E 5	1,000 E 5	
3242.01	(ATZ-FZ) / SB	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	Abt. Leiter / Brandrat	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	SG Leiter / Brandamtmann	1,000 A 11	1,000 A 9gD	1,000 A 11	
3251.02	Brandoberinspektor	1,000 A 10	1,000 A 10	1,000 A 10	
3251.03	Brandoberinspektor	1,000 A 10	1,000 A 10	1,000 A 10	
	Feuerwache				
3251.05	Brandoberinspektor	1,000 A 10	1,000 A 10	1,000 A 10	
3251.06	Brandoberinspektor	1,000 A 10	1,000 A 10	0,000	
3251.07	Hauptbrandmeister	1,000 A 9mD Z	1,000 A 9mD Z	1,000 A 9mD Z	
3251.08	Hauptbrandmeister	1,000 A 9mD Z	0,000	0,000	
3251.09	Hauptbrandmeister	1,000 A 9mD Z	1,000 A 9mD Z	1,000 A 9 mD Z	

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
3251.10	Brandoberinspektor	1,000 A 9mD	0,000	1,000 A 10	
3251.11	Hauptbrandmeister	1,000 A 9mD	1,000 A 9mD	1,000 A 9mD Z	
3251.12	Hauptbrandmeister	1,000 A 9mD	1,000 A 9mD	1,000 A 9mD Z	
3251.13	Hauptbrandmeister	1,000 A 9mD	1,000 A 9mD	1,000 A 9mD Z	
3251.14	Hauptbrandmeister	1,000 A 9mD	1,000 A 9mD	1,000 A 9mD	
3251.15	Hauptbrandmeister	1,000 A 9mD	1,000 A 9mD	1,000 A 9mD	
3251.16	Oberbrandmeister	1,000 A 8	1,000 A 8	1,000 A 8	
3251.17	Hauptbrandmeister	1,000 A 8	1,000 A 7	1,000 A 9mD	
3251.18	Hauptbrandmeister	1,000 A 8	1,000 A 8	1,000 A 9mD	
3251.19	Hauptbrandmeister	1,000 A 8	1,000 A 8	1,000 A 9mD	
3251.20	Oberbrandmeister	1,000 A 8	1,000 A 8	0,000	
3251.21	Oberbrandmeister	1,000 A 8	1,000 A 8	1,000 A 8	
3251.22	Oberbrandmeister	1,000 A 8	1,000 A 8	1,000 A 8	
3251.23	Oberbrandmeister	1,000 A 8	1,000 A 8	1,000 A 8	
3251.24	Oberbrandmeister	1,000 A 8	1,000 A 8	1,000 A 8	
3251.25	Oberbrandmeister	1,000 A 8	1,000 A 7	1,000 A 8	
3251.26	Oberbrandmeister	1,000 A 8	1,000 A 8	1,000 A 8	
3251.27	Oberbrandmeister	1,000 A 8	1,000 A 8	1,000 A 8	
3251.28	Oberbrandmeister	1,000 A 8	1,000 A 8	1,000 A 8	
3251.29	Oberbrandmeister	1,000 A 8	1,000 A 7	1,000 A 8	
3251.30	Oberbrandmeister	1,000 A 8	1,000 A 8	1,000 A 8	
3251.31	Oberbrandmeister	1,000 A 8	1,000 A 7	1,000 A 8	
3251.32	Oberbrandmeister	1,000 A 8	1,000 A 8	1,000 A 8	
3251.33	Oberbrandmeister	1,000 A 8	1,000 A 7	1,000 A 8	
3251.34	Oberbrandmeister	1,000 A 8	1,000 A 8	1,000 A 8	
3251.35	Oberbrandmeister	1,000 A 8	0,000	1,000 A 8	
3251.36	Oberbrandmeister	1,000 A 8	1,000 A 7	1,000 A 8	
3251.37	Oberbrandmeister	1,000 A 8	1,000 A 7	1,000 A 8	
3251.38	Oberbrandmeister	1,000 A 8	1,000 A 7	1,000 A 8	
3251.39	Oberbrandmeister	1,000 A 8	1,000 A 7	1,000 A 8	
3251.40	Oberbrandmeister	1,000 A 8	1,000 A 7	1,000 A 8	
3251.41	Brandmeister	1,000 A 7	1,000 A 7	1,000 A 7	
3251.42	Brandmeister	1,000 A 7	1,000 A 7	1,000 A 7	
3252.	SG Vorbeugender Brandschutz / Technik				
3252.01	SG Leiter / Brandamtmann	1,000 A 11	1,000 A 11	1,000 A 11	
3252.02	SB bautechn. BS / Brandoberinspektor	1,000 A 10	1,000 A 10	1,000 A 10	
3252.03	SB vorbeug. BS / Brandoberinspektor	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	
3252.05	(ATZ-FZ) / SB	0,500 E 11	0,000	0,000	
3260.	Abt. Hafenamts				
3260.01	Hafenkapitän / Stadtverwaltungsamtsrat	1,000 A 12	1,000 A 12	1,000 A 12	Stellenbewertung erforderlich
3260.02	SB	1,000 E 8	0,750 E 9	1,000 E 8	Stellenbewertung erforderlich
3260.03	SB / Stadtverwaltungsoberssekretär	1,000 A 7	1,000 A 7	1,000 A 7	Stellenbewertung erforderlich

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		
3260.04	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	Stellenbewertung erforderlich
3270.	Friedhof							
3270.01	SG-Leiter	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	Stellenbewertung erforderlich
3270.02	SB	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	Stellenbewertung erforderlich
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 / Krafffahrer	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.06	Gärtner / Krafffahrer	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	0,500	E 2	0,000		
	Summe	122,350		113,537		116,375		
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	
4000.02	SB / Stadtverwaltungsoberssekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
4010.04	(ATZ-FZ) / Abt. Leiter	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 9	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	(ATZ-FZ) / Bibliothekar	0,250	E 9	0,250	E 9	0,000		
4030.	Musikschule							
4030.01	Leiter Musikschule	1,000	E 10	1,000	E 10	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	Musikpädagoge	0,350	E 9	0,350	E 9	0,350	E 9	KE 27%, ATZ TZM 01.12.09-30.09.16

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
4030.04	Musikpädagoge	0,800 E 9	0,800 E 9	0,800 E 9	KE 27%
4030.05	Musikpädagoge	0,800 E 9	0,800 E 9	0,800 E 9	KE 27%
4030.06	Musikpädagoge	0,800 E 9	0,800 E 9	0,800 E 9	KE 27%
4030.07	Musikpädagoge	0,800 E 9	0,000	0,800 E 9	KE 27%
4030.08	Musikpädagoge	0,600 E 9	0,600 E 9	0,600 E 9	KE 27%
4030.09	Musikpädagoge	0,500 E 9	0,500 E 9	0,500 E 9	KE 27%
4030.10	Musikpädagoge	0,800 E 9	0,800 E 9	0,800 E 9	KE 27%
4030.11	Tanzpädagoge	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	Hausmeister	1,000 E 4	1,000 E 4	1,000 E 4	alt 4060.12
4030.14	(ATZ-FZ) / Tanzpädagoge	0,300 E 9	0,300 E 9	0,000	alt 4030.13
4050.	Stadtarchiv				
4050.01	Leiter Stadtarchiv	1,000 E 13	1,000 E 13	1,000 E 13	
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	Stadtverwaltungssekretär / SB Verwaltungsarchiv	1,000 A 6	0,800 A 6	1,000 A 6	
4050.05	SB Archiv	1,000 E 9	1,000 E 5	1,000 E 9	
4050.06	Raumpflegerin Archiv	0,750 E 1	0,500 E 2	0,750 E 1	
4050.07	(ATZ-FZ) / 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
4050.08	SB	0,500 E 5	1,000 E 8	1,000 E 8	Stellenbewertung erforderlich
4050.09	(ATZ-FZ) / Leiter	0,500 E 13	0,500 E 13	0,500 E 13	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 03.12.12 kw
4060.	Abt. Schule, Jugend und Förderangelegenheiten				
4060.01	Abt.-Leiter	1,000 E 12	1,000 E 12	1,000 E 12	
4060.03	SB	1,000 E 8	1,000 E 5	1,000 E 8	
4060.04	SB Vereine	0,750 E 8	0,750 E 8	0,750 E 8	
4060.05	SB	1,000 E 9	1,000 E 9	1,000 E 9	
4061.	Grundschule am Friedenshof				
4061.01	Schulsekretärin	0,900 E 6	0,850 E 6	0,900 E 6	ku E 5
4061.02	Hausmeister	1,000 E 4	1,000 E 4	1,000 E 4	alt 4060.07
4062.	Tarnow-Schule				
4062.01	Schulsekretärin	0,500 E 6	0,750 E 6	0,500 E 6	ku E 5
4062.02	Hausmeister	1,000 E 4	1,000 E 4	1,000 E 4	alt 4060.08
4063.	Seeblick-Grundschule				
4063.01	Schulsekretärin	1,000 E 6	1,000 E 6	1,000 E 6	ku E 5
4063.02	Hausmeister	1,000 E 4	1,000 E 4	1,000 E 4	alt 4060.09
4063.03	Reinigungskraft	0,500 E 1	0,500 E 1	0,500 E 1	alt 4060.13
4063.04	Reinigungskraft	0,500 E 1	0,500 E 1	0,500 E 1	alt 4060.14
4063.05	(ATZ-FZ) / Schulsekretärin	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 alt 4063.02
4064.	Fritz-Reuter-Grundschule				
4064.01	Schulsekretärin	0,625 E 6	0,625 E 6	0,625 E 6	ku E 5
4064.02	Hausmeister	1,000 E 4	1,000 E 4	1,000 E 4	alt 4060.06
4065.	B.-Brecht-Schule				
4065.01	Schulsekretärin	0,750 E 6	0,750 E 5	0,750 E 6	ku 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
4065.02	Hausmeister	1,000 E 4	1,000 E 4	1,000 E 4	alt 4060.10
4066.	Ostsee-Schule				
4066.01	Schulsekretärin	0,750 E 6	0,750 E 6	0,750 E 6	ku E 5
4066.02	Hausmeister	1,000 E 4	1,000 E 4	1,000 E 4	alt 4060.11
4070.	Abteilung Sport				
4070.01	Abt.-Leiter	1,000 E 9	1,000 E 9	1,000 E 9	Stellenbewertung erforderlich
4070.02	Schreibdienst / SB	0,750 E 5	0,000	0,750 E 5	
4071.	Stadionkomplex				
4071.01	Obersportplatzwart	1,000 E 6	1,000 E 6	1,000 E 6	
4071.02	Sportplatzwart	1,000 E 5	1,000 E 5	1,000 E 5	
4071.03	Sportplatzwart	1,000 E 5	1,000 E 5	1,000 E 5	
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	58,200	56,900	58,150	
6000.	Bauamt				
6000.00	Amtsleiter / Stadtverwaltungsoberrat	1,000 A 14	1,000 A 13hD	1,000 A 14	
6000.01	Schreibdienst	1,000 E 5	1,000 E 5	1,000 E 5	
6000.02	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsobersinspektor	1,000 A 10	0,600 A 10	1,000 A 10	
6000.03	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsobersinspektor	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	
6011.	SG Bauordnung				
6011.01	SG-Leiter	1,000 E 11	1,000 E 11	1,000 E 11	
6011.02	(ATZ-FZ) / SB	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	
6011.06	SB	0,750 E 10	0,750 E 10	0,750 E 10	
6011.07	SB	0,750 E 10	0,000	0,750 E 10	
6011.08	SB Registratur / Archiv	1,000 E 5	0,750 E 5	1,000 E 5	
6011.09	SB Registratur / Archiv	1,000 E 5	0,750 E 5	1,000 E 5	
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
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	1,000 E 11	1,000 E 11	

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		
6013.02	SB Beitragsveranlagung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
6013.03	SB Straßenverwaltung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
6013.04	SB Sondergenehmigungen	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
6013.05	SB Bauleitung	1,000	E 10	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 Genehmigungen / Stadtverwaltungsoberssekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
6013.18	SB Baulasten / Vorkaufsrecht	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
6013.09	(ATZ-FZ) / SG-Leiter	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
6020.	Abt. Planung							
6020.01	Abt.-Leiter	1,000	E 12	0,950	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	1,000	E 10	1,000	E 10	
6020.08	Zeichner	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
6020.09	Zeichner	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
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	(ATZ-FZ) / SB	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 / Stadtverwaltungshauptsekretär	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	
6030.13	(ATZ-FZ) / Gärtner	0,500	E 5	0,000		0,000		
6030.14	(ATZ-FZ) / Gärtner	0,500	E 5	0,000		0,000		
6030.15	(ATZ-FZ) / Gärtner	0,500	E 4	0,500	E 4	0,000		
6030.16	(ATZ-FZ) / Wegebegeher	0,500	E 5	0,500	E 5	0,000		
	Summe	43,500		40,375		41,500		
	Gesamt	394,050		357,087		385,375		
	davon Übernahmepool	9,250				9,000		
	Auszubildende und Beamtenanwärter							
9200.01	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	bis 31.08.2015
9200.02	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	bis 31.08.2015
9200.03	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	bis 31.08.2016

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
9200.04	Verwaltungsfachangestellter	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2016
9200.05	Verwaltungsfachangestellter	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2017
9200.06	Verwaltungsfachangestellter	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2017
9200.07	Verwaltungsfachangestellter	1,000 Azubi		1,000 Azubi	neu ab 01.09.2015
9200.08	Verwaltungsfachangestellter	1,000 Azubi		1,000 Azubi	neu ab 01.09.2015
9200.09	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2015
9200.10	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2016
9200.11	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2017
9200.12	Fachangest. für Medien- u. Infodienste (Archiv)	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2016
9200.13	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000 Azubi		1,000 Azubi	neu ab 01.09.2015
9200.14	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2015
9200.15	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2016
9200.16	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2016
9200.17	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000 Azubi		1,000 Azubi	neu ab 01.09.2015
9200.18	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2015
9200.19	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2016
9200.20	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000 Azubi		1,000 Azubi	bis 31.08.2017
9200.21	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000 Azubi		1,000 Azubi	neu ab 01.09.2015
9200.22	Beamtenanwärter	1,000 Anwärter		1,000 Anwärter	bis 30.09.2015
9200.23	Beamtenanwärter	1,000 Anwärter		1,000 Anwärter	bis 30.09.2015
9200.24	Beamtenanwärter	1,000 Anwärter		1,000 Anwärter	bis 30.09.2016
9200.25	Beamtenanwärter	1,000 Anwärter		1,000 Anwärter	bis 30.09.2017
9200.26	Beamtenanwärter	1,000 Anwärter		1,000 Anwärter	bis 30.09.2017
9200.27	Beamtenanwärter	1,000 Anwärter		1,000 Anwärter	ab 01.10.2015
9200.28	Beamtenanwärter	1,000 Anwärter		1,000 Anwärter	ab 01.10.2015
9200.29	Brandmeisteranwärter	1,000 Anwärter		1,000 Anwärter	bis 28.02.2015
9200.30	Brandmeisteranwärter	1,000 Anwärter		1,000 Anwärter	bis 28.02.2015
		30,000		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								
1001.00	Pressesprecher / Referent des Bürgermeisters	1,000			E 11		Befristung für 1001.10., kw 31.12.17	
1001.05	SB Internationale Beziehungen	1,000				E 12		neu 1330.00
1003.02	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000	E 9	A 9 gD				
1005.01	Vorsitzender des Personalrates	0,500			E 9			
10 Amt für zentrale Dienste								
1000.00	Amtsleiter / Stadtverwaltungsoberrat	1,000	A 15	A 14				
1010.01	Abt. Leiter	1,000	E 9	E 10				
1010.08	SB	1,000			E 9			
1010.09	(ATZ-FZ) / SB	0,500				E 9		alt 1010.08
1010.10	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000				A 9 gD		alt 1010.09
1020.06	(ATZ-FZ) / SB / Stadtverwaltungsinspektor	0,500				A 9 gD		alt 1043.04
1040.01	Abt. Leiter / Stadtverwaltungsamtsrat	1,000	A 11	A 12				alt 1041.03
1041.01	SG Leiter / Stadtverwaltungsamtman	1,000	E 10	A 11				
1041.03	SB eGov / Organisator	1,000			E 10			
1042.01	SG Leiter	1,000	E 10	E 11				
1042.05	SB Datensicherheit / DMS	1,000			E 9			
1042.06	Techniker	1,000			E 8			
1042.07	Systembetreuer	0,500				E 11		1042.05
1044.07	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	0,750			E 5			
1044.08	Gärtner	0,750				E 5		
1044.10	Stadtverwaltungsinspektor	1,000				A 9 gD		
1044.14	SB (Bachelor)	0,750			E 9			
1050.03	SB Datenschutz / Arbeitssicherheit	1,000			A 11			
1062.21	(ATZ-FZ) / Pförtner	0,500				E 3		
1062.33	(ATZ-FZ) / Hausmeister (Musikschule)	0,500				E 4		
1063.04	SB Bau	0,575				E 11		
1063.05	SB Bau	1,000				E 10		
13 Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur								
1330.00	Leiter	1,000			E 12			alt 1001.05
1330.01	Leiter	1,000				E 9		
1330.02	SB	0,575				E 8		
1330.14	SB	1,000				E 11		
14 Rechnungsprüfungsamt								
1400.04	Verwaltungsprüfer / Stadtverwaltungsamtman	1,000			A 11			
20 Amt für Finanzverwaltung								
2010.01	Abt. Leiter / Stadtverwaltungsamtman	1,000	E 9	A 11				
2010.06	SB	1,000	E 8	E 9				
2030.02	SB / Stadtverwaltungsamtsinspektor	1,000	A 8	A 9 mD				
2040.07	SB	1,000	E 6	E 8				
2040.09	SB	1,000	E 6	E 8				
2020.06	(ATZ-FZ) / SB	0,500				E 6		

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
32	Ordnungsamt						
3212.06	SB Ermittlungsdienst	0,250			E 6		0,25 aus 3214.10
3213.03	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000	E 9	A 9 gD			
3213.04	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000	E 9	A 9 gD			
3213.08	(ATZ-FZ) / SB	0,500				E 5	
3214.02	Mitarbeiter Außendienst	0,500			E 5		0,5 aus 3214.10
3214.10	Mitarbeiter Außendienst	0,750				E 5	
3220.11	(ATZ-FZ) / SB	0,500				E 6	
3230.05	(ATZ-FZ) / Stadtverwaltungshauptsekretär	0,475				A 8	
3251.06	Brandoberinspektor	1,000				A 10	
3251.08	Hauptbrandmeister	1,000				A 9 mD Z	
3251.10	Brandoberinspektor	1,000	A 9 mD	A 10			
3251.11	Hauptbrandmeister	1,000	A 9 mD	A 9 mD Z			
3251.12	Hauptbrandmeister	1,000	A 9 mD	A 9 mD Z			
3251.13	Hauptbrandmeister	1,000	A 9 mD	A 9 mD Z			
3251.20	Oberbrandmeister	1,000				A 8	
3252.05	(ATZ-FZ) / SB	0,500				E 11	
3270.12	Reinigungskraft	1,000				E 2	
40	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegen.						
4020.16	(ATZ-FZ) / Bibliothekar	0,250				E 9	
4030.14	(ATZ-FZ) / Tanzpädagogin	0,300				E 9	
4050.08	SB	0,500	E 5	E 8	E 8		
60	Bauamt						
6030.13	(ATZ-FZ) / Gärtner	0,500				E 5	
6030.14	(ATZ-FZ) / Gärtner	0,500				E 5	
6030.15	(ATZ-FZ) / Gärtner	0,500				E 4	
6030.16	(ATZ-FZ) / Wegebegeher	0,500				E 5	

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	3		1	2	3	3
A 14	4			4		2
A 13 hD	2	1		1		3
<i>Summe</i>	<i>9</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>7</i>		<i>8</i>
A 13 gD	1			1	4	1
A 12	4			4	8	3
A 11	12	2	1	9		8
A 10	13	6		7		13
A 9 gD	9		1	8		5
<i>Summe</i>	<i>39</i>	<i>8</i>	<i>2</i>	<i>29</i>		<i>30</i>
A 9+Z	5	5		0		2
A 9 mD	9	5		4		8
A 8	32	21		11		23
A 7	10	2		8		21
A 6	2			2		3
<i>Summe</i>	<i>58</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>25</i>		<i>57</i>

Summen	106	42	3	61		95
---------------	------------	-----------	----------	-----------	--	-----------

Nachweis der nach § 5 KomStOVO ausgenommenen Stellen

Eigenbetrieb			
	Werkleiter / EVB	1,000	A 15
	SB / EVB	1,000	A 11
	SB / EVB	1,000	A 9gD
	Summe	3,000	
Feuerwehr			
3251.13	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.12	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.11	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.09	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.07	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.19	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.18	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.17	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.15	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.14	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.40	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.39	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.38	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.37	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.36	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.35	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.34	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.33	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.32	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.31	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.30	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.29	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.28	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.27	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.26	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.25	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.24	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.23	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.22	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.21	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.16	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.42	Brandmeister	1,000	A 7
3251.41	Brandmeister	1,000	A 7
3250.01	Abt. Leiter / Brandrat	1,000	A 13hD
3252.01	SG Leiter / Brandamtmann	1,000	A 11
3251.01	SG Leiter / Brandamtmann	1,000	A 11
3252.03	SB vorbeug. BS / Brandoberinspektor	1,000	A 10
3252.02	SB bautechn. BS / Brandoberinspektor	1,000	A 10
3251.10	Brandoberinspektor	1,000	A 10
3251.05	Brandoberinspektor	1,000	A 10
3251.03	Brandoberinspektor	1,000	A 10
3251.02	Brandoberinspektor	1,000	A 10
	Summe	42,000	

Stellenplanquerschnitt

A. Allgemeine Verwaltung

Amt/ Abt.	Beamte (Besoldungsgruppen A)												zus.	Beschäftigte TVöD												ZUS.	Ins- gesamt		
	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1							Beschäftigte TVöD															
	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
.0		1,000			1,000			1,000						3,000			1,000		1,000	0,500	7,500		1,750	2,750				14,500	17,500
10			2,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000		2,000				11,000			1,000	1,000	6,425	7,500	13,250	1,000		10,500				40,675	51,675
13					1,000									1,000	1,000				1,000					0,750				2,750	3,750
14				1,000		3,000								4,000					0,500					0,750				1,250	5,250
20						2,000	1,000	2,500		1,000	6,000	3,000		15,500		1,000		1,000	1,000	1,500	4,000	8,250	1,000	1,000				18,750	34,250
32		1,000	0,500			1,000	3,000	2,500		1,000	4,000	1,000		14,000				1,000		6,000	12,250	6,750	18,250					44,250	58,250
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	5,500				36,500	41,500
Summe		2,000	3,500	2,000	3,000	9,000	7,000	7,000		4,000	11,000	6,000		54,500	1,000	1,000	5,000	7,500	20,925	19,500	33,750	23,250	14,500	40,250				166,675	221,175
Vorjahr mehr		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
weniger		1,000					0,500					1,475		4,525			1,000	1,000		1,925		2,000						6,325	1,800

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									1,000	4,000	3,500	3,000	4,375	1,125	17,000	19,000	
1320																1,000			2,000	4,000	1,750	3,000	3,500		0,750			16,000	16,000	
1330																1,000			1,000	2,175	6,250	0,750		1,000				12,175	12,175	
1340																1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,750	1,000					7,750	7,750	
3250				1,000		2,000	6,000		4,000	6,000	21,000	2,000		42,000					1,000			0,750						1,750	43,750	
3260					1,000							1,000		2,000					1,000	1,000								2,000	4,000	
3270																		1,000			1,000	8,375						10,375	10,375	
4020																	1,000		4,500		0,750	5,500		1,000				12,750	12,750	
4030																	1,900	6,050				0,750	1,000					9,700	9,700	
4050												1,000	1,000						0,500	2,000	1,000	1,000			0,750		6,750	7,750		
4061-6																					4,950		6,000			1,000		11,950	11,950	
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		4,000	6,000	21,000	4,000	2,000	47,000			2,500	1,000	2,000	5,400	18,550	9,175	18,700	26,875	18,000	5,000	5,125	2,875	115,200	162,200
Vorjahr				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
mehr									1,000								1,000					0,675	1,000							
weniger											4,000			3,000				1,500		1,550			1,500	0,500	0,500	1,000		3,875	6,875	

Sum.A		2,000	3,500	2,000	3,000	9,000	7,000	7,000		4,000	11,000	6,000		54,500	1,000	1,000	5,000	7,500	20,925	19,500	33,750	23,250	14,500	40,250					166,675	221,175
Sum.B				1,000	1,000	2,000	6,000		4,000	6,000	21,000	4,000	2,000	47,000			2,500	1,000	2,000	5,400	18,550	9,175	18,700	26,875	18,000	5,000	5,125	2,875	115,200	162,200
A+B		2,000	3,500	3,000	4,000	11,000	13,000	7,000	4,000	10,000	32,000	10,000	2,000	101,500	1,000	1,000	7,500	8,500	22,925	24,900	52,300	32,425	33,200	67,125	18,000	5,000	5,125	2,875	281,875	383,375

Wahlbeamte	2,000
Gesamtsumme	385,375

AMTSINFORMATIONSSYSTEM

Auszug - Einrichten von Ortsteilbeiräten in der Hansestadt Wismar

Sitzung:	Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar		
TOP:	Ö 12.9		
Gremium:	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Beschlussart:	Verweisung in einen Ausschuss
Datum:	Do, 30.10.2014	Status:	öffentlich/nichtöffentlich
Zeit:	17:00 - 21:05	Anlass:	Sitzung
Raum:	Raum 123, Bürgerschaftssaal im Rathaus		
Ort:	Am Markt 1, 23966 Wismar		
Vorlage:	VO/2014/1038 Einrichten von Ortsteilbeiräten in der Hansestadt Wismar		
Status:	öffentlich	Vorlage-Art:	Fraktionsantrag
Verfasser:	Fraktion FDP/GRÜNE		
Federführend:	Fraktion FDP/GRÜNE	Bearbeiter/-in:	Fraktion-FDP/GRÜNE, Fraktion

Beschlussvorschlag:

Der Bürgermeister wird beauftragt, die Einrichtung von Ortsteilbeiräten in der Hansestadt Wismar zu prüfen. Hierbei sollte insbesondere berücksichtigt werden, wie viele solcher Beiräte sinnvoll wären, wie deren Organisation und Koordination erfolgen könnte und wie diese ins Leben gerufen werden könnten.

Begründung: Herr Schwarzrock

Herr Werner verlässt die Sitzung um 20.22 Uhr.

Frau Adam, SPD-Fraktion, stellt den Antrag auf Verweisung in den Verwaltungsausschuss. Der Bürger, von dem der Vorschlag kam, soll mit eingeladen werden.

Es erfolgt die Abstimmung über den Antrag der SPD-Fraktion auf Verweisung in den Verwaltungsausschuss.
– beschlossen

Online-Version dieser Seite: <http://winsrv1/ai/to020.asp?TOLFDNR=3495&options=8>