HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT - WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

Sitzung des Finanzausschusses

Sitzungstermin: Mittwoch, 11.12.2019, 18:15 Uhr

Raum, Ort: Raum 28, Am Markt 1, 23966 Wismar

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1.	Begrüßung durch den Vorsitzenden	
2.	Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit	
3.	Bestätigung der Tagesordnung	
4.	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 13.11.2019	
5.	Haushaltssatzung 2020/2021 - Doppelhaushalt	**VO/2019/3245**
6.	Beschluss über die überplanmäßige Bewilligung von Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 462.511,82 € für die Kreisumlage 2019	**VO/2019/3311**
7.	Bericht zum 30.09. des Haushaltsjahres 2019	**BA/2019/3274**
8.	Sonstiges	

Beschlussvorlage öffentlich Federführend: 20.1 Abt. Kämmerei Beteiligt: I Bürgermeister II Senator III Senatorin 1 Büro der Bürgerschaft 01 Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle 05 Personalrat 06 Gleichstellungsbeauftragte 10 AMT FÜR ZENTRALE DIENSTE 13 AMT FÜR WELTERBE, TOURISMUS UND KULTUR 14 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT 30 RECHTSAMT 32 ORDNUNGSAMT 40 AMT FÜR BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN 60 BAUAMT 56 Seniorenheime der Hansestadt Wismar 68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	**Nr.**	**VO/2019/3245 öffentlich**
	Datum:	18.10.2019
	Verfasser:	Bansemer, Heike Spierling, Justine

Haushaltssatzung 2020/2021 – Doppelhaushalt

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	04.11.2019	Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales	Vorberatung
Öffentlich	04.11.2019	Verwaltungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	05.11.2019	Eigenbetriebsausschuss	Vorberatung
Nichtöffentlich	06.11.2019	Rechnungsprüfungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	11.11.2019	Bau- und Sanierungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	12.11.2019	Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	Vorberatung
Öffentlich	13.11.2019	Finanzausschuss	Vorberatung
Öffentlich	02.12.2019	Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales	Vorberatung
Öffentlich	02.12.2019	Verwaltungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	03.12.2019	Eigenbetriebsausschuss	Vorberatung
Nichtöffentlich	04.12.2019	Rechnungsprüfungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	09.12.2019	Bau- und Sanierungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	10.12.2019	Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	Vorberatung
Öffentlich	11.12.2019	Finanzausschuss	Vorberatung
Öffentlich	19.12.2019	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

Die Bürgerschaft beschließt die Haushaltssatzung 2020/2021 sowie den Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2020/2021 und die Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Altstadt".

Begründung:

Gemäß §§ 45ff. der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.07.2011, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019, hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung mit den entsprechenden Anlagen zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre , nach Haushaltsjahren getrennt, enthalten.
Auf der Grundlage des § 64 Abs. 2 und 4 KV M-V in Verbindung mit den Städtebauförderungsrichtlinien M-V ist für das Städtebauliche Sondervermögen (SSV) zur Durchführung von städtebaulichen Gesamtmaßnahmen eine Sonderrechnung nach den Vorschriften des Abschnittes vier der KV M-V zu führen.

** Bitte beachten Sie die untenstehenden Hinweise zu den Anlagen **

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

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

	Keine finanziellen Auswirkungen
X	Finanzielle Auswirkungen gem. Anlagen

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Deckung

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

Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

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

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Deckung

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

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

3. Investitionsprogramm

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

4. Die Maßnahme ist:

	neu
	freiwillig
	eine Erweiterung
X	Vorgeschrieben durch: §§ 45 ff. Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern

Anlagen:

für alle Fachausschüsse:

1. Haushaltssatzung, Eckdaten und Vorbericht zum Haushalt 2020/2021

2. Zuordnung der Produkte zu den Fachausschüssen

separate Unterlagen für die einzelnen Fachausschüsse:

3. Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales

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

<u>für den Finanzausschuss und die Bürgerschaft:</u>

9. Haushaltsplan 2020/2021 – Kernhaushalt – Band I
10. Haushaltsplan 2020/2021 – Städtebauliches Sondervermögen „Altstadt" – Band II

Der Bürgermeister

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

HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT - WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

Haushaltsplan 2020 / 2021

Kernhaushalt

Band I

Inhaltsverzeichnis

Seite

I. Haushaltssatzung **7**

II. Durchführungsbestimmungen **11**

1 Festsetzung der Wertgrenzen 11
1.1. Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung 11
1.2. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 12
2. Allgemeine Grundsätze 12
3. Bewirtschaftungsregelungen 12
3.1. Zweckbindung 12
3.2. Deckungsfähigkeit 14
3.3. Übertragbarkeit 17
3.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 19
3.5. Verfügungsmittel 20
4. Gliederung des Haushaltes 20

III. Eckdaten zum Haushalt **26**

1. Kurzdarstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt 26
2. Finanzzuweisungen 27
3. Steueraufkommen 27
4. Personal- und Versorgung 29
5. Wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 29

IV. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten **32**

1. Geographische Daten 32
2. Wirtschaftliche Daten 33
3. Entwicklung der Einwohnerzahlen 34
4. Entwicklung der Schülerzahlen 35
5. Kinder in Tageseinrichtungen 36

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

V. Anlagen zum Haushaltsplan 42

1. Vorbericht zum Haushaltsplan 42
   - 1.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen 42
   - 1.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) 70
   - 1.3 Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 71
   - 1.4 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre 72
   - 1.5 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 84
   - 1.6 Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte 101
   - 1.7 Entwicklung der Kassenkredite 102
   - 1.8 Entwicklung des Eigenkapitales, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitales 106
   - 1.9 Entwicklung der Sonderposten, untergliedert nach den einzelnen Sonderposten 107
   - 1.10 Entwicklung der Rückstellungen (Muster 4b) 108
   - 1.11 Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen 109
   - 1.12 Wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen 117

1.13 Übersicht über die im Haushaltsplan des Haushaltsjahres umgesetzten bzw. noch umzusetzenden Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in den drei Haushaltsfolgejahren sowie im verbleibenden Konsolidierungszeitraum 118

1.14 Bürgschaften 123

1.15 Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen 123

1.16 Entwicklung der Ausleihungen an Geschädigte St. Georgen 123

1.17 Übersicht über die Betriebe gewerblicher Art (BgA) 124

1.18 Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen und Umlagen 125

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3) 127

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte sowie der Rückstellungen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4a) 128

4. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 GemHVO-Doppik 130

5. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen 131

5.1 Geldleistungen 131

5.2 Geldwerte Leistungen 132

6. Übersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 133

6.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6 und 7) 133

6.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten (Muster 6 und 7) 136

7. Übersicht über die Teilhaushalte (Muster 8) 153

8. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und der sonstigen Produkte (Muster 9 und 10b) 161

9. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Muster 11) 440

10. Übersicht über Erträge und Aufwendungen (Muster 6a) 456

11. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b) 459

12. Investitionsprogramm (Muster 10a) 460

VI. Stellenpläne 2020 und 2021 477

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom _____ und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

		2020	2021
1.	im Ergebnishaushalt auf		
	einen Gesamtbetrag der Erträge von	82.307.400 EUR	81.461.400 EUR
	einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	84.565.600 EUR	87.089.900 EUR
	ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	**0 EUR**	**0 EUR**
2.	im Finanzhaushalt auf		
a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	72.387.400 EUR	71.699.700 EUR
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1] von	74.137.400 EUR	76.095.300 EUR
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	**- 1.750.000 EUR**	**- 4.395.600 EUR**
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	19.922.600 EUR	18.015.800 EUR
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	23.191.600 EUR	22.867.900 EUR
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	**- 3.269.000 EUR**	**- 4.852.100 EUR**

festgesetzt.

[1] einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf 1.161.300 EUR in 2020 (davon 861.300 EUR aus Vorjahren) und 8.468.800 EUR in 2021 (davon 4.662.100 EUR aus Vorjahren).

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 14.065.400 EUR.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 13.000.000 EUR in 2020 und 14.000.000 EUR in 2021.

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2020	2021
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	310 v. H.	310 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	580 v. H.	580 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	450 v. H.	450 v. H.

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 413,5 Vollzeitäquivalente (VzÄ) für 2020 und 421,5 VzÄ für 2021.

Nachrichtliche Angaben:

		2020	2021
1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	6.924.626,75 EUR	6.924.626,75 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-10.825.884,74 EUR	-15.221.484,74 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	233.200.872,46 EUR	230.285.572,46 EUR

Wismar, den

Ort, Datum | Siegel | Bürgermeister

II. Durchführungs-bestimmungen

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2020/2021 gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung Mecklenburg Vorpommern (KV M-V), die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V) sowie die Haushaltssatzung.

1. Festsetzung der Wertgrenzen

1.1. Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen, ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen, im Finanzhaushalt ein erheblicher negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entstehen oder ein bereits ausgewiesener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sich wesentlich erhöhen wird. Als erheblich bzw. wesentlich gilt ein Betrag im Ergebnishaushalt der 3 % der gesamten Aufwendungen und im Finanzhaushalt der laufenden Auszahlungen übersteigt

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

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen. Ausnahmen sind hier gemäß Abs. 3 Nr. 1 nur bei geringfügige, unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oder Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die durch zweckgebundene Einzahlungen vollständig finanziert werden. Als geringfügig gelten Auszahlungen, die einen Betrag von 1,5 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nicht übersteigen.

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält. Ausnahmen sind hier gemäß Abs. 3 Nr. 2 nur bei geringfügige Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer

Personalaufwendungen und -auszahlungen oder Abweichungen, die aufgrund von Änderungen des Besoldungsrechtes, der Tarifverträge, aufgrund rechtskräftiger Urteile oder aufgrund der gesetzlichen Übertragung von Aufgaben notwendig werden. Als geringfügig gelten Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen, die einen Betrag von 1,5 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen nicht übersteigen.

1.2. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Auf der Grundlage des § 4 Abs. 7 S. 1 GemHVO-Doppik wird festgelegt, Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50.000 EUR einzeln in einer Investitionsübersicht darzustellen.

2. Allgemeine Grundsätze

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

3. Bewirtschaftungsregelungen

3.1. Zweckbindung

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

§ 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

„Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift oder aus der Zweckbestimmung eines Dritten ergibt. Sie sind ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden."

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

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

Deckungskreis-Nr.		Erläuterung zum Deckungskreis
Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	
0001	1001	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift oder aus der Zweckbestimmung eines Dritten ergibt.
0002	1002	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen dürfen für entspr. Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert.
0003	1003	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus der **Regulierung von Versicherungsschäden** dürfen für entspr. Mehraufwendungen/ -auszahlungen verwendet werden.
0004	1004	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus den **Bestattungs-leistungen Dritter** dürfen für entspr. Mehraufwendungen/ -auszahlungen verwendet werden.
0005	1005	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus der **Auslagen-erstattung Statikprüfung** dürfen für entspr. Mehraufwendungen/ -auszahlungen verwendet werden.

0006	-	Zweckgebundene Mehrerträge aus der **Auflösung der Sonderposten** dürfen für Mehraufwendungen im Bereich der **Abschreibungen** verwendet werden.
0007	1007	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen und Umlagen** dürfen für entspr. Mehraufwendungen/ -auszahlungen verwendet werden.

§ 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

§ 13 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

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

§ 13 Abs. 4 GemHVO-Doppik:

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

3.2. Deckungsfähigkeit

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

§ 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

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

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

§ 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

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

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

0012	-	Aufwendungen aus **Abschreibungen** werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

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

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

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

§ 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik:

„Ansätze für laufende Auszahlungen können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden."

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

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

§ 14 Abs. 5 GemHVO-Doppik:

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

3.3. Übertragbarkeit

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

§ 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

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

§ 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

§ 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

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

§ 15 Abs. 4 GemHVO-Doppik:

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

§ 15 Abs. 5 GemHVO-Doppik:

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

§ 15 Abs. 6 GemHVO-Doppik:

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

3.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 50 Abs. 1 KV M-V:

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

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

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

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

Leistungen aus Unabweisbarkeit und Unvorhersehbarkeit dürfen erst eingegangen werden, nachdem die Bürgerschaft dem zugestimmt hat. In Eilfällen entscheidet der Bürgermeister gemäß § 10 Abs. 4 der Hauptsatzung bzw. der Hauptausschuss nach § 7 Abs. 6 Nr. 5 der Hauptsatzung. Die Wertgrenzen sind dieser zu entnehmen. In Ausnahmefällen kann die Leiterin des Amtes für Finanzverwaltung eine über- bzw. außerplanmäßige Bewilligung bis zu einer Wertgrenze von 2,5 TEUR genehmigen.

§ 50 Abs. 2 KV M-V:

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

3.5. Verfügungsmittel

§ 10 GemHVO-Doppik:

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

4. Gliederung des Haushaltes

§ 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

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

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

§ 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

„Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom Ministerium für Inneres und Europa als Verwaltungsvorschrift bekannt gegebenen Produktrahmenplanes funktional oder nach

der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern. Die wesentlichen Produkte sind teilhaushaltsbezogen zu bestimmen. Zu den wesentlichen Produkten sind Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden. Für jeden Teilhaushalt sind die Finanzdaten des Haushaltsjahres für die wesentlichen und sonstigen Produkte darzustellen. Dabei können die Finanzdaten der sonstigen Produkte zusammengefasst dargestellt werden."

Die Produkte bilden die Grundlage für die Aufstellung des doppischen Haushaltes. Mit Bürgerschaftsbeschluss vom 30.03.2017 wurde der Produktplan in Vorbereitung auf den Haushalt 2018/2019 beschlossen (vgl. VO/2017/2158). Anpassungen erfolgten seitdem lediglich im Bereich der Produktverantwortung aufgrund von personellen Veränderungen.
Insgesamt umfasst der Haushalt der Hansestadt Wismar 85 Produkte, davon 22 wesentliche Produkte. Die Produkte werden in der folgenden Übersicht dargestellt. Wesentliche Produkte sind **fett** und *kursiv* gekennzeichnet und darüber hinaus in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten mit Produktbeschreibungen versehen.

Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Beyer

Produkte:

11130	***Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit****	Herr Trunk
11140	Gremien	Frau Kaminski
11160	Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit	Frau Steffan
11190	Verwaltungsleitung	Herr Beyer Herr Berkhahn
11801	Prüfung	Frau Treumann

Teilhaushalt 02: Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Dr. Grützmacher

Produkte:

11102	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Dr. Grützmacher
11170	Personalvertretung	Herr Wigger
11200	Personal	Herr Ohlerich
11301	Organisation	Frau Sauck
11401	***Gebäudemanagement****	Frau Wurm
11402	Liegenschaften	Herr Leupert
11403	***Technikunterstützte Informationsverarbeitung****	Herr Eggert

11901	Recht	Frau Miller Frau Ruske

Teilhaushalt 03: Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produkte:

11103	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Huschner
25101	*BgA Stadtgeschichtliches Museum**	Frau Schubert
26100	*BgA Theater**	Frau Eberlein
28200	Kirchen	Herr Helwing Frau Wurm
57301	*BgA Märkte**	Herr Engelberg
57501	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	Herr Huschner
57502	*BgA Veranstaltungszentrale**	Frau Eberlein
57503	*BgA Tourismuszentrale**	Frau Donath

Teilhaushalt 04: Finanzverwaltung

verantwortlich: Frau Bansemer

Produkte:

11104	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Bansemer
11601	Finanzen	Frau Bansemer
57100	*Wirtschaftsförderung**	Frau Spieler

Teilhaushalt 06: Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Brosig

Produkte:

11106	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Brosig
11405	Bürger- und Fundbüro	Herr Sperling
12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	Frau Tarras
12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Frau Tarras
12201	Sicherheit und Ordnung	Frau Barz
12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Herr Sperling
12208	Hafenaufsicht	Frau Schröder
12209	Personenstandswesen	Frau Treumann
12300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Benz
12600	*Brandschutz**	Herr Bieschke
12601	Freiwillige Feuerwehr	Herr Bieschke
35100	Wohngeld	Herr Sperling

54801	BgA Stadthafen	Frau Schröder
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Schaller-Uhl

Teilhaushalt 07: Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Fröhlich

Produkte:

11107	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Fröhlich
20101	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung	Herr Fröhlich
21110	*Seeblick-Schule**	Herr Fröhlich
21120	*Fritz-Reuter-Schule**	Herr Fröhlich
21130	*Grundschule am Friedenshof**	Herr Fröhlich
21140	*Rudolf-Tarnow-Schule**	Herr Fröhlich
21141	Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	Herr Fröhlich
21150	*NN (Neue Grundschule)**	Herr Fröhlich
21151	Turnhalle NN (Neue Grundschule)	Herr Fröhlich
21520	*Ostsee-Schule**	Herr Fröhlich
21530	*Bertolt-Brecht-Schule**	Herr Fröhlich
25102	Stadtarchiv	Herr Dr. Jörn
27201	*Stadtbibliothek**	Frau Mach
28102	Kulturförderung	Frau Grohmann
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	Frau Grohmann
36101	*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	Frau Grohmann
36201	Jugendarbeit	Frau Grohmann
36800	Prävention	Frau Grohmann
42100	Förderung des Sports	Frau Möller
42400	Sportanlagen	Frau Möller
42401	BgA Sport- und Mehrzweckhalle	Frau Möller
42402	Sonstige Turnhallen	Frau Möller
57105	Arbeitsmarktförderung	Frau Grohmann

Teilhaushalt 08: Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produkt:			
	11108	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Domschat-Jahnke
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Groth
	51102	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung	Herr Groth
	51103	*Städtebauförderung**	Herr Günter Herr Groth
	51104	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde	Herr Günter
	52100	Bauordnung	Frau Bremer
	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Herr Günter
	54101	*Gemeindestraßen**	Frau Konow
	54901	Straßenverwaltung	Frau Konow
	55101	Öffentliche Grünanlagen	Frau Konow
	56100	Umweltschutz	Herr Groth

Teilhaushalt 09: Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

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

III. Eckdaten zum Haushalt

Mit Datum vom 14.12.2017 hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar den Haushalt 2018/2019 beschlossen. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde seitens des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern am 25. April 2018 erteilt.

Grundlage für die Haushaltsplanung 2020/2021 bilden die Haushaltsansätze des Haushaltsvorjahres 2019 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung, der Juli-Auszahlungserlass zum kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2019 sowie der von der Bürgerschaft beschlossene Produktplan zum Haushalt 2018/2019.

1. Kurzdarstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt

a) Ergebnishaushalt

	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Ordentliche Erträge	82.024.414,83	81.569.200	82.307.400	81.461.400
Ordentliche Aufwendungen	71.029.621,36	81.498.000	84.565.600	87.089.900
Ordentliches Ergebnis	10.994.793,47	71.200	-2.258.200	-5.628.500
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	2.258.200	5.628.500
Jahresergebnis	10.994.793,47	71.200	0	0

b) Finanzhaushalt

	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Ordentliche Einzahlungen	79.639.510,58	70.858.000	72.387.400	71.699.700
Ordentliche Auszahlungen	66.256.315,87	68.871.500	70.913.500	72.680.600
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.386.469,58	1.986.500	1.473.900	-980.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.569.568,19	20.977.600	19.922.600	18.015.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.106.561,01	24.395.100	23.191.600	22.867.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.536.992,82	-3.417.500	-3.269.000	-4.852.100
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	11.849.476,76	-1.431.000	-1.795.100	-5.833.000
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.069.566,06	110.700	-2.062.600	5.054.100

Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-10.208,24	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	8.769.702,46	-1.320.300	-3.857.700	-778.900

2. Finanzzuweisungen

	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Schlüsselzuweisungen	11.434.439,39	11.463.800	11.733.100	11.733.100
davon investiv	*457.377,57*	*458.500*	*0*	*0*
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	2.842.166,95	2.845.000	3.043.400	3.043.400
Zuweisungen übergemeindliche Aufgaben	4.600.262,32	4.580.300	0	0
davon investiv	*2.423.822,26*	*2.413.000*	*0*	*0*
Übergangszuweisungen für kreisangehörige Zentren	0,00	0	1.833.700	1.222.400
Infrastrukturpauschale (investiv)	0,00	0	2.713.200	2.713.200
Familienleistungsausgleich	1.792.778,75	1.801.900	0	0

3. Steueraufkommen

In der folgenden Betrachtung werden die Steuern der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte des Jahres 2017 gegenübergestellt:

a) Grundsteuer A

	Einwohner am 31.12.2017	Hebesatz in v. H.	Ist Aufkommen	pro Einwohner
			in EUR	
Greifswald	58.886	300	27.700	0,47
Neubrandenburg	64.259	300	32.246	0,50
Schwerin	95.797	400	53.708	0,56
Stralsund	59.517	300	21.370	0,36
Rostock	208.409	300	66.787	0,32
Wismar	42.906	310	30.353	0,71

b) Grundsteuer B

	Einwohner am 31.12.2017	Hebesatz in v. H.	Ist Aufkommen	pro Einwohner
			in EUR	
Greifswald	58.886	480	5.097.160	87
Neubrandenburg	64.259	550	9.865.536	154
Schwerin	95.797	630	16.143.723	169
Stralsund	59.517	545	6.959.610	117
Rostock	208.409	480	22.681.915	109
Wismar	42.906	570	5.841.405	136

c) Gewerbesteuer

	Einwohner am 31.12.2017	Hebesatz in v. H.	Ist Aufkommen	pro Einwohner
			in EUR	
Greifswald	58.886	425	16.713.084	283,82
Neubrandenburg	64.259	440	25.001.112	389,07
Schwerin	95.797	420	35.270.423	368,18
Stralsund	59.517	445	17.254.979	289,92
Rostock	208.409	465	122.534.326	587,95
Wismar	42.906	450	18.940.440	441,44

d) Steueraufkommen insgesamt

	Einwohner am 31.12.2017	Steueraufkommen insgesamt	pro Einwohner
		in EUR	
Greifswald	58.886	43.268.720	734,79
Neubrandenburg	64.259	60.128.600	935,72
Schwerin	95.797	91.451.967	954,64
Stralsund	59.517	43.355.460	728,46
Rostock	208.409	218.609.228	1.048,94
Wismar	42.906	37.842.943	882,00

4. Personal- und Versorgung

	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Personalaufwendungen	23.581.618,46	22.252.000	23.986.300	25.222.500
Versorgungsaufwendungen	1.943.332,12	1.937.800	2.021.800	2.142.600
Summe Aufwendungen	25.524.950,58	24.189.800	26.008.100	27.365.100
Personalauszahlungen	19.111.418,36	20.860.000	21.193.600	22.390.300
Versorgungsauszahlungen	2.514.795,88	2.585.900	2.660.200	2.852.500
Summe Auszahlungen	21.626.214,24	23.445.900	23.853.800	25.242.800

Somit ergeben sich bei einer Einwohnerzahl von 42.906 (Stand: 31.12.2017) Personal- und Versorgungsaufwendungen pro Einwohner von 606,17 EUR in 2020 und 637,79 EUR in 2021. Vergleichszahlen anderer Städte mit aktuellen Werten liegen derzeit nicht vor.

Die folgende Übersicht stellt die Veränderungen der Vollzeitäquivalente im Vergleich der Jahre 2019, 2020 und 2021 dar:

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in VzÄ		
Vollzeitäquivalente	394,750	413,500	421,500
davon Beamte	98,000	98,000	100,00
Wahlbeamte	2	2	2
Beschäftigte	294,750	313,500	319,500

5. Wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
	in EUR	
St. Marien-Forum	222.200	-
Vertiefung/Verbreiterung der seewärtigen Hafenzufahrt	250.000	500.000
Kreuzschifffahrtabfertigung	175.000	-
Großgewerbestandort Wismar-Kritzow I./II. BA	700.000	-
Brunkowkai	1.297.200	3.026.800
Verkehrliche Anbindung GE-West II.BA	3.186.000	3.386.000
Innovationszentrum	1.382.400	-
Gleisbau Haffeld-Süd 3	2.166.700	2.166.700
GE Wendorf-Süd, Ankauf und Kampfmittel-/Altlastenberäumung	-	500.000
Sanierung Fritz-Reuter-Schule	300.000	-

Neubau Neue Grundschule	100.000	-
Kurt-Bürger-Stadion – Sanitär und Umkleide	98.000	1.000.000
Sport- und Mehrzweckhalle - Brandschutzsanierung I./II. BA	1.400.000	1.132.500
Sport- und Mehrzweckhalle – Sanierung Spielfeld	-	200.000
Integrierte Gesamtschule Johann Wolfgang von Goethe – I.BA Container	166.700	-
Deckschichten	250.000	250.000
Bei der Klosterkirche / Turnerweg	268.000	268.000
Philipp-Müller-Straße	-	225.000
Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße - Unterführung	4.693.300	4.804.500
Poeler Straße – Brücke Wallensteingraben	1.477.000	1.478.000
Bahnhofsbereich	550.000	-
Claus-Jesup-Straße	800.000	550.000
Mecklenburger Straße	500.000	-

IV. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten

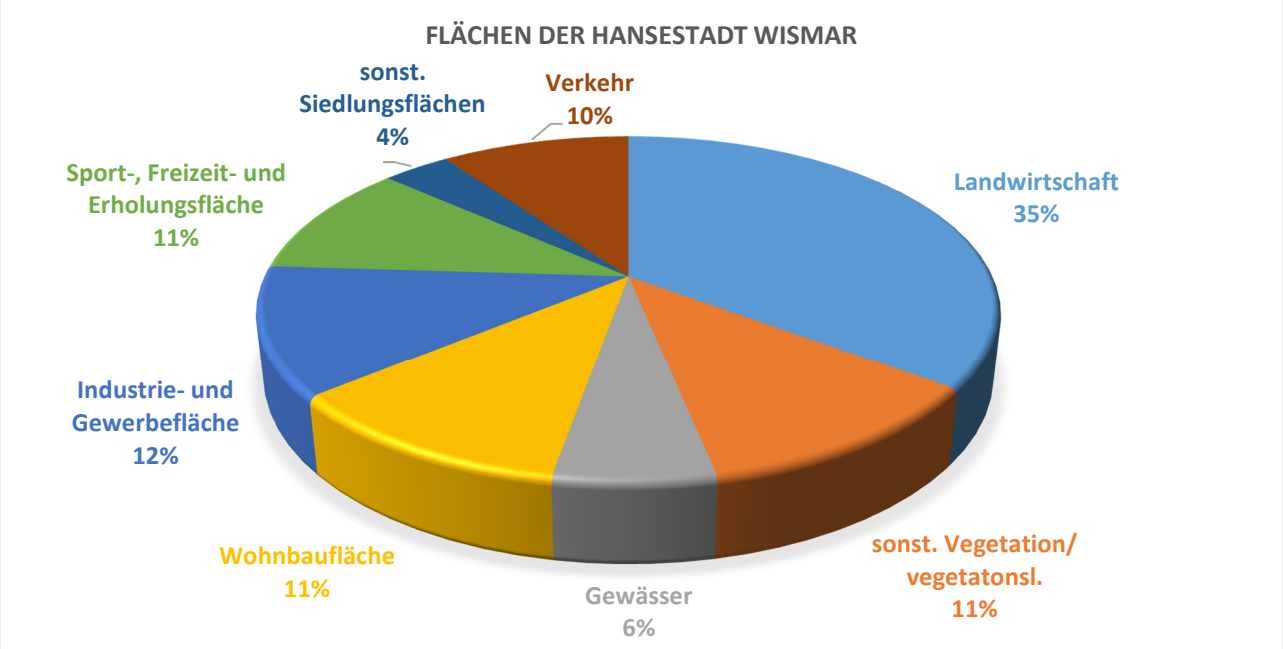
1. Geographische Daten

Geographische Lage:		53°, 53' nördliche Breite 11°, 28' östliche Länge
Umfang des Stadtgebietes:		47 km
Höchster Punkt der Altstadt (Marienkirchplatz)		17 m
Größte Ausdehnung	Nord – Süd	7 km
	West – Ost	8 km

Flächen nach Nutzungsart:

- Stand Dezember 2018 -

Fläche	km²	Anteil in %
Flächengröße insgesamt	41,74	100
davon: **Siedlung**	**15,59**	**37,35**
darunter: Wohnfläche	4,67	11,19
Industrie- und Gewerbefläche	5,03	12,05
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	4,42	10,59
Verkehr	**4,13**	**9,90**
Vegetation	**19,54**	**46,81**
darunter: Landwirtschaft	14,73	35,29
Gewässer	**2,49**	**5,96**



2. Wirtschaftliche Daten

Anzahl der gemeindlichen Grundstücke

Im Eigentum der Hansestadt Wismar befinden sich derzeit 954 Grundstücke, die durch das Sachgebiet Liegenschaften verwaltet werden (Stand 30.07.2019). Auf Grund von Neuvermessungen von Grundstücken, aber auch auf Grund des Ankaufes bzw. Verkaufes von Grundstücken ist die Anzahl der Grundstücke von Jahr zu Jahr schwankend.

Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen

Mit Stand vom 30.07.2019 hat die Hansestadt Wismar im Verwaltervertrag mit der Wohnungsbaugesellschaft Wismar mbH momentan 15 Wohnungen, von denen 9 vermietet sind.

Anzahl der gemeindlichen Straßenkilometer

Die Stadtstraßen in der Hansestadt Wismar umfassen eine Straßenlänge von insgesamt 151,62 km (Stand: 01.01.2019). Zum 01.01.2017 betrug die Straßenlänge der Stadtstraßen 151,38 km.

Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien in 2020 und 2021

Mögliche Verkaufsobjekte 2020	Buchwert	Angestrebter Verkaufswert	Gewinn über Buchwert	Bemerkungen
	in EUR			
Am Lembkenhof (ehem. Abt. Grünflächen, mit den Flurstücken 3452/2, 3453/3 und 3454/4)	105.202,57	116.000,00	10.797,43	bebaut
Lübsche Thorweide, Flurstück 2637, Teilfläche ca. 1843 m²	340.337,80	98.000,00	-242.337,80	bebaut
Klußer Damm, (Teilfläche des Flurstückes 2442/184 - ca. 17.000 m²) 2. BA	2.890,00	380.000,00	377.110,00	unbebaut
Schweriner Straße, Flurstück 2636/60, Teilfläche ca.: 14.190 m²	79.747,80	323.000,00	243.252,20	unbebaut
Hoher Damm, Flurstücke, 4119/7, 4161, 4163/6, 4216/2, 4217/5, 4221 (Gesamt: 45.674 m²)	382.451,93	913.480,00	531.028,07	unbebaut
Gröningsgarten Flurstücke 5263/2	4.917,00	35.000,00	30.083,00	unbebaut

Garagenkomlex "Rostocker Straße" Flurstück 5074/4 und Teilfläche des Flurstückes 5074/8 Zusammen ca. 1.800 m²	17.749,31	70.000,00	52.250,69	unbebaut
Garagenkomplex "Friedrich-Techen-Straße" Flurstücke 2956/1, 2956/2 und Teilfläche 2957 (gesamt ca. 7.500 m²)	50.439,67	150.000,00	99.560,33	unbebaut
Gesamt	**983.736,08**	**2.085.480,00**	**1.101.743,92**	

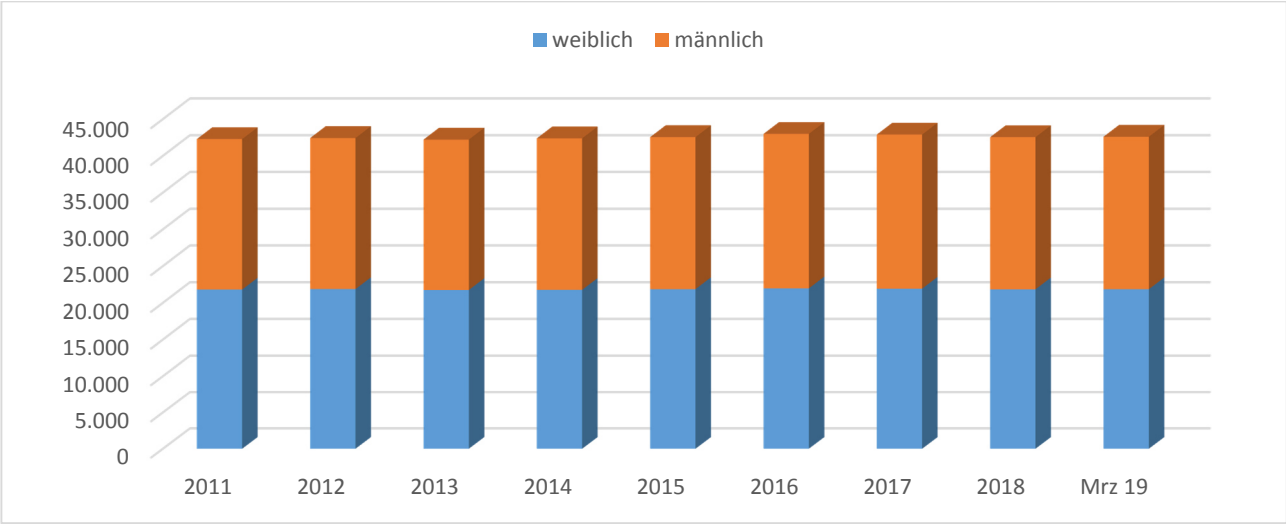
Mögliche Verkaufsobjekte 2021	Buchwert	Angestrebter Verkaufswert	Gewinn über Buchwert	Bemerkungen
	in EUR			
Alter Holzhafen Flurstück 3506/254	23.285,68	30.000,00	6.714,32	unbebaut
Alter Holzhafen Flurstück 3611/276	71.501,00	80.000,00	8.499,00	unbebaut
Erich – Weinert -Promenade Flurstück 2663/46	89.460,98	300.000,00	210.539,02	unbebaut
Inselstraße 5 a, Flurstücke 4143/6 und 4143/9	50.180,00	69.480,00	19.300,00	unbebaut
Gesamt	234.427,66	479.480,00	245.052,34	

3. Entwicklung der Einwohnerzahlen

	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Mrz 19**
gesamt	42.290	42.433	42.219	42.392	42.557	42.992	42.906	42.550	42.606
weiblich	21.812	21.873	21.751	21.773	21.872	21.969	21.934	21.844	21.851
männlich	20.478	20.560	20.468	20.619	20.685	21.023	20.972	20.706	20.755

Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern

Die Daten zum Bevölkerungsstand wurden auf der Basis des Zensus 2011 – Stichtag 09.05.2011 – erstellt und fortgeschrieben.



4. Entwicklung der Schülerzahlen

Schultyp	Schuljahr (Stichtag der Erhebung)					
	13/14 (04.08.2014)	14/15 (23.09.2014)	15/16 (30.09.2015)	16/17 (30.09.2016)	17/18 (29.09.2017)	18/19 (14.10.2018)
Grundschule	1.386	1.196	1.237	1.291	1.370	1.412
Regionalschulen	526	667	667	668	679	672
Zwischensumme	**1.912**	**1.863**	**1.904**	**1.959**	**2.049**	**2.084**
Gymnasien*	914	938	934	953	955	935
Förderschule*	222	309	301	297	279	294
Integrierte Gesamtschule*	359	383	397	448	489	493
Berufsschulzentrum Nord*	1.593	1.625	1.557	1.628	1.711	1.639
Volkshochschule*	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Gesamtsumme	**5.000**	**5.118**	**5.093**	**5.285**	**5.483**	**5.445**

Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern
* Aufgaben des Schulträgers obliegen seit dem 01.01.2012 dem Landkreis Nordwestmecklenburg (LNOG M-V).

Die Musikschule fusionierte zum 01.08.2017 mit der Musikschule des Landkreises Nordwestmecklenburg.

5. Kinder in Tageseinrichtungen (nur in freier Trägerschaft)

	Apr 15		Apr 16		Apr 17		Apr 18		Apr 19	
	Kapazität	Auslastung	Kapazität	Auslastung	Kapazität	Auslastung	Kapazität	Auslastung	Kapazität	Auslastung
Anzahl Kindertagesstätten	**23**		**23**		**24**		**25**		**26**	
Krippenplätze	431	402	473	437	473	449	523	456	535	450
Kindergartenplätze	1.262	1.271	1.268	1.284	1.307	1.320	1.382	1.289	1.448	1.296
Hortplätze	939	887	943	913	1.054	992	1.073	1.059	1.120	1.078
Anzahl Tagesmütter	**35**		**26**		**21**		**20**		**17**	
Plätze in Tagespflege:	179	127	110	97	100	84	92	77	77	73
- Krippenkinder		116		90		75		69		60
- Kindergartenkinder		11		7		9		8		13
Gesamt	2.811	2.687	2.794	2.731	2.934	2.845	3.070	2.881	3.180	2.897

Quelle: eigene Statistik der Hansestadt Wismar

Für Darstellung der Auslastungszahlen wurde der Monat April zugrunde gelegt. Bei der Auswertung zeigte sich in den letzten Jahren, dass dieser Monat die durchschnittliche Anzahl der in Wismar betreuten Kinder am ehesten wiederspiegelt.

6. Auslastung der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Seniorenheime	Kapazität zum 31.12.2018	Belegung jeweils am 31.12. des Jahres							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Haus Friedenshof Störtebecker Str. 2	**204**	201	197	190	187	199	199	179	154
Haus Wendorf Rudolf-Breitscheid-Str. 62	**81**	80	79	78	80	77	81	76	73
Pflegezentrum Lübsche Burg 2 (ab 01/12)	**84**	-	81	83	82	84	84	84	72
Tagespflege Lübsche Burg 2 (ab 03/13)	**16**	-	-	4	10	12	13	11	13

Quelle: Statistik der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

7. Wohngeldempfänger

	2015	2016	2017	2018	bis zum 10.07.2019
insgesamt	7.333	8.735	8.434	7.233	4.120
davon mit:					
Mietzuschuss	7.211	8.567	8.274	7.096	4.020
Lastenzuschuss	122	168	160	137	100

Quelle: eigene Statistik der Hansestadt Wismar

8. Entwicklung des Arbeitsmarktes

Arbeitslose der Hansestadt Wismar im Dezember des Jahres

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jun 19
männlich	1.629	1.354	1.326	1.192	1.170	1.008	1.000
weiblich	1.312	1.085	1.060	899	895	768	729
insgesamt	**2.941**	**2.439**	**2.386**	**2.091**	**2.065**	**1.776**	**1.729**

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Arbeitslosenquote in % (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen) im Dezember des Jahres

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jun 19
männlich	14,6	12,1	12,0	10,8	10,6	9,0	8,9
weiblich	13,3	11,0	10,7	9,1	9,2	7,9	7,4
insgesamt	**14,0**	**11,6**	**11,4**	**10,0**	**9,9**	**8,5**	**8,2**

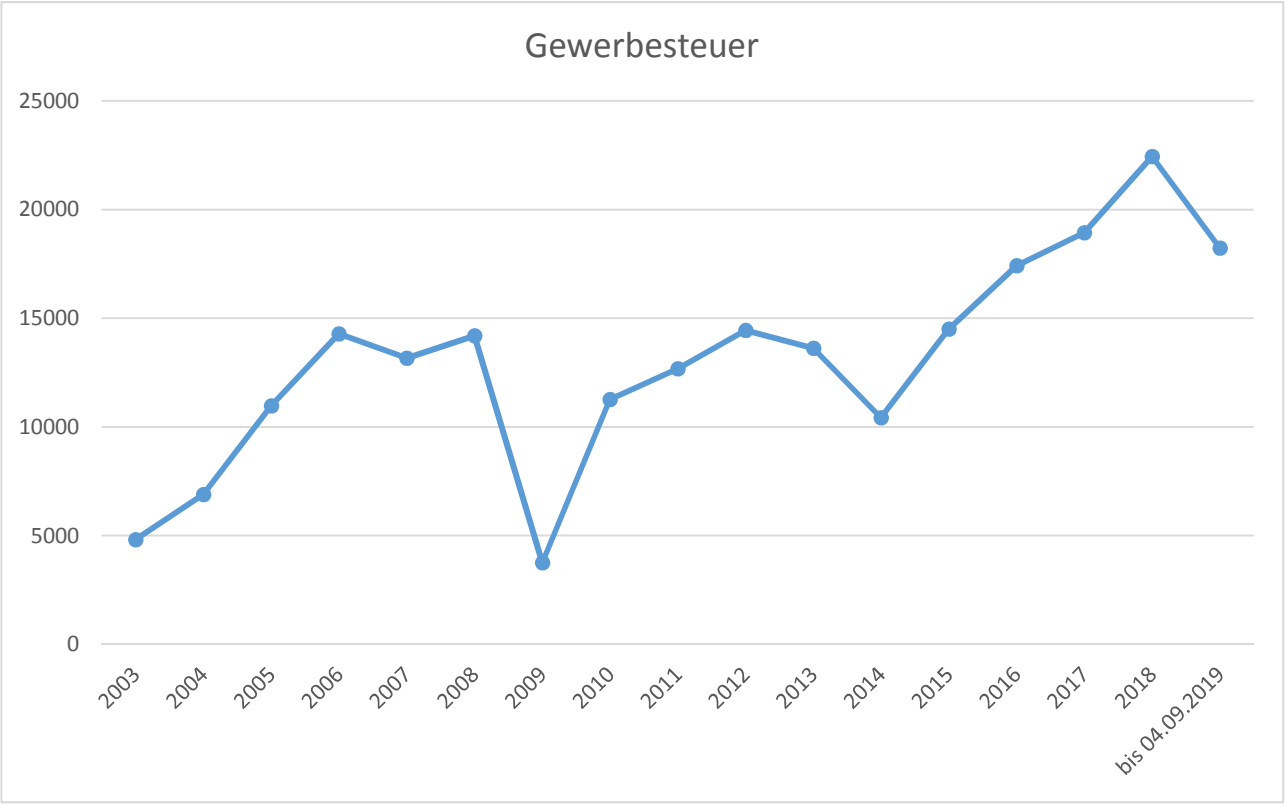
Quelle: Bundesagentur für Arbeit

9. Gewerbesteueraufkommen

von	3.362	Gewerbebetrieben wurden bis zum 31.07.2019		
	2.586	Betriebe	(78 %)	mit 0 EUR,
	66	Betriebe	(2 %)	bis zu 500 EUR,
	333	Betriebe	(10 %)	von 501 EUR bis zu 5.000 EUR,
	317	Betriebe	(9 %)	von 5.001 EUR bis zu 50.000 EUR,
	60	Betriebe	(1 %)	über 50.001 EUR

zur Gewerbesteuer veranlagt.

10. Entwicklung der Gewerbesteuer



11. An- und Abmeldungen von Gewerbetreibenden

Jahr	Anmeldungen	Abmeldungen	Saldo Gewerbean- und -abmeldungen
2010	337	338	-1
2011	300	340	-40
2012	320	318	2
2013	267	310	-43
2014	257	283	-26
2015	264	273	-9
2016	239	248	-9
2017	245	266	-21
2018	245	270	-25
bis 30.06.2019*	135	138	-3

Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern; *eigene Statistik der Hansestadt Wismar (vorläufige Angaben)

12. Nutzung der städtischen Kultureinrichtungen

Einrichtungen	2015	2016	2017	2018
Stadtbibliothek				
Besucher	136.318	134.739	130.739	130.950
Benutzer	5.024	4.902	4.763	4.720
Entleihungen	375.465	372.557	355.747	334.581
Veranstaltungen	334	360	437	383
Teilnehmer	8.497	8.817	8.205	8.536
Stadtarchiv				
Nutzungen	Keine Angaben	1.580	1.610	1.731
Zahl der Nutzer	Keine Angaben	415	351	341
Besucher	Keine Angaben	2.023	1.900	1.716
Theater				
Plätze insgesamt (einschl. Kammer- & Puppenbühne)	514	514	514	514
Vorstellungen	117	130	131	133
Besucher	22.150	22.237	25.200	25.625
Museum				
Besucher	-	-	-	14.425
kostenpflichtige Führungen	-	-	-	122
kostenfreie Führungen	-	-	-	32
Veranstaltungen	-	-	-	60

Quelle: eigene Statistik der Hansestadt Wismar

13. Touristische Auslastung

Ankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern

Herkunftsländer der Gäste	2015		2016		2017		2018	
	Ankünfte	Über-nach-tungen	Ankünfte	Über-nach-tungen	Ankünfte	Über-nach-tungen	Ankünfte	Über-nach-tungen
insgesamt	**121.657**	**298.447**	**131.876**	**311.049**	**162.310**	**360.423**	**171.182**	**381.199**
Bundesrep. Deutschland	**104.970**	**268.259**	**114.949**	**282.715**	**142.149**	**325.793**	**150.697**	**345.836**
Ausland insgesamt	**16.687**	**30.188**	**16.927**	**28.334**	**20.161**	**34.630**	**20.485**	**35.363**
Europa	**15.876**	**29.007**	**15.437**	**26.326**	**18.054**	**31.195**	**17.782**	**30.441**
darunter:								
Belgien	432	693	353	441	313	449	309	517
Dänemark	3.400	6.910	3.110	5.856	3.261	6.239	2.889	4.947
Finnland	405	550	776	994	1.575	2.292	1.402	2.605
Frankreich	472	771	425	647	645	896	500	815
Vereinigtes Königreich	260	429	430	730	478	693	329	544
Italien	569	900	350	496	367	585	503	890
Niederlande	1.063	1.820	1.253	2.252	1.703	2.961	1.894	2.796
Norwegen	535	842	593	903	760	1.156	809	1.273
Österreich	1.452	2.536	964	1.706	1.095	2.057	1.342	2.085
Polen	526	992	436	637	551	904	724	1.604
Schweden	3.615	6.834	3.558	6.377	4.156	7.396	4.034	7.199
Schweiz	1.773	3.041	1.934	3.357	1.858	3.296	1.739	2.924
Spanien	142	217	189	295	162	250	122	196
Afrika	**102**	**169**	**29**	**50**	**33**	**73**	**23**	**43**
Asien	**254**	**345**	**508**	**659**	**425**	**650**	**503**	**865**
darunter:								
China einschl. Hongkong	77	93	187	262	174	250	196	268
Amerika	**361**	**532**	**713**	**988**	**698**	**1.173**	**612**	**1.072**
darunter:								
USA	220	335	530	717	545	923	485	882
Australien Ozeanien	**61**	**85**	**205**	**244**	**440**	**483**	**428**	**458**
darunter:								
Australien	34	52	185	215	414	443	415	439
Neuseeland Ozeanien	27	33	20	29	26	40	13	19
Ohne Angaben	**33**	**50**	**35**	**67**	**511**	**1.056**	**1.137**	**2.484**

Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern

V. Anlagen zum Haushaltsplan

1. Vorbericht zum Haushaltsplan

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

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

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

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

1.1.1. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen aller städtischen 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.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge beläuft sich für das Haushaltsjahr 2020 auf 82.307.400 EUR. Zusätzlich entfallen auf die Entnahme aus der Kapitalrücklage 2.258.200 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 beträgt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 81.461.400 EUR mit einer zusätzlich veranschlagten Kapitalrücklagenentnahme in Höhe von 5.628.500 EUR.

Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der Gesamterträge auf die einzelnen Ertragsarten:

Ertragsarten	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Steuern und ähnliche Abgaben	45.994.228,75	42.665.300	41.680.300	42.092.500
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	19.320.665,38	23.490.500	23.901.200	24.182.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.886.500,70	1.953.100	2.177.800	2.202.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.299.087,76	2.197.900	2.197.300	2.191.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191.282,72	785.200	953.500	885.300
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.094.914,27	4.672.900	5.169.300	4.751.700
Sonstige laufende Erträge	6.237.735,25	5.814.300	6.228.000	5.155.700
Summe ordentliche Erträge	82.024.414,83	81.569.200	82.307.400	81.461.400
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	2.258.200	5.628.500
Erträge insgesamt	82.024.414,83	81.569.200	84.565.600	87.089.900

Steuern und ähnliche Abgaben

Im Haushaltsplan 2020/2021 werden Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40) in Höhe von insgesamt 41.680.300 EUR für das Jahr 2020 sowie 42.092.500 EUR für das Folgejahr 2021 ausgewiesen, die sich wie folgt verteilen:

	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Grundsteuer A	28.571,76	28.000	27.500	27.500
Grundsteuer B	6.055.695,57	5.980.000	6.000.000	6.010.000
Gewerbesteuer	22.443.908,59	19.000.000	19.000.000	19.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.833.602,02	11.353.100	11.813.100	12.108.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.553.326,36	3.419.200	3.561.600	3.668.500
Vergnügungssteuer	563.466,45	500.000	550.000	550.000
Hundesteuer	166.119,77	165.000	170.000	170.000
Übernachtungssteuer	497.387,80	350.000	500.000	500.000
Familienleistungsausgleich	1.792.778,75	1.801.900	0	0

Die Planung der Steuern und ähnlichen Abgaben erfolgt auf der Annahme, dass die festgesetzten Hebesätze im Planungszeitraum konstant bleiben.

Das Aufkommen der Grundsteuer B wird dennoch aufgrund der anhaltenden Bautätigkeit und der damit verbundenen Erhöhung der Summe der Bemessungsgrundlagen moderat ansteigen. Die anstehende Grundsteuerreform wirkt sich im Planungszeitraum nicht aus. Der Hebesatz der reformierten Grundsteuer wird erst zum Haushaltsjahr 2025 anzupassen sein.

Des Weiteren wird davon auszugehen sein, dass sich das stetige Anwachsen des Aufkommens der Gewerbesteuer aus den Vorjahren nicht weiter fortsetzen wird. Dennoch wird das derzeitig hohe Niveau im Wesentlichen gehalten werden können.

Den Gemeinden stehen grundsätzlich 15 % des Aufkommens an der Lohn- und der veranlagten Einkommenssteuer sowie 12 % des Aufkommens aus der Abgeltungssteuer im jeweiligen Bundesland zu. Der sog. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde für 2020 den aktuell vorliegenden FAG-Zahlen entnommen. Mittelfristig wurde auf Grund von Erfahrungswerten eine 2,5%ige Erhöhung des Anteils veranschlagt.

Darüber hinaus erhalten die Gemeinden einen Anteil von rund 2 % des Umsatzsteueraufkommens. Der Rest fließt anteilig dem Bund (ca. 53 %) sowie den Ländern (ca. 45 %) zu. Der sog. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für 2020 den aktuell vorliegenden FAG-Zahlen entnommen. Mittelfristig wurde auf Grund von Erfahrungswerten eine 3,0%ige Erhöhung des Anteils veranschlagt.

Der hohe Planwert der Übernachtungssteuer für die kommenden Jahre 2020 und 2021 gegenüber den Haushaltsvorjahren 2018/2019 resultiert aus deren tatsächlichen Aufkommen, welcher sich seit der Einführung überaus positiv entwickelt hat.

Der Familienleistungsausgleich wird mit der FAG-Novelle ab dem Jahr 2020 über die Schlüsselzuweisungen verteilt. Daher entfällt die separate Ausweisung im Produkt 61101- „Steuern". Stattdessen erfolgt die Darstellung der höheren Schlüsselzuweisungen im Produkt 61103 – „Allgemeine Zuweisungen".

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Kontengruppe 41) sind für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 23.901.200 EUR und für das Jahr 2021 in Höhe von 24.182.900 EUR geplant. Die einzelnen Ertragspositionen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Schlüsselzuweisungen (nach § 12 FAG – neu: § 15 FAG)	10.977.061,82	11.005.300	11.733.100	11.733.100
Sonstige allgemeine Zuweisungen (nach § 15 FAG – neu: § 22 FAG)	2.842.166,95	2.845.000	3.043.400	3.043.400
Sonstige allgemeine Zuweisungen (nach § 16 FAG)	2.176.440,06	2.167.300	0	0
Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren	0,00	0	1.833.700	1.222.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. für Jugendarbeit, kulturelle Einrichtungen)	641.667,51	361.700	468.100	490.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	7.111.200	6.822.900	7.693.900
	16.637.336,34	23.490.500	23.901.200	24.182.900

Ab dem 01.01.2020 wird ein komplett neues Finanzausgleichsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Kraft gesetzt werden. Derzeit liegt ein Gesetzesentwurf vor, welcher durch den Landtag noch zu beschließen ist. Die Landesverbände haben dazu abweichende Stellungnahmen zu einigen Punkten eingebracht. Daher gestaltet sich die Aufstellung der Zuweisungen aus dem FAG für den Doppelhaushalt 2020/2021 schwierig. Ein entsprechender Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Europa mit gemeindescharfen Zahlen liegt derzeit nicht vor, so dass eine eigene Berechnung unter zu Hilfenahme der bisherigen Erkenntnisse vorgenommen werden musste.

Gemeinden erhalten Schlüsselzuweisungen, die nach der Steuerkraft berechnet werden und die die unterschiedliche Finanzkraft ausgleichen sollen. Den Berechnungen der Steuerkraft 2018 für den Finanzausgleich 2020 liegen die folgenden Nivellierungs-

hebesätze für die beiden kreisfreien und alle kreisangehörige Städte und Gemeinden zu Grunde:

	kreisfreie und kreisangehörige Städte und Gemeinden
Grundsteuer A	323 v. H.
Grundsteuer B	427 v. H.
Gewerbesteuer	381 v. H.

Damit liegen die Hebesätze der Hansestadt Wismar nach dem Gesetzesentwurf zum FAG über den einheitlichen gewogenen Nivellierungshebesätzen. Dies hat zur Folge, dass die Hansestadt Wismar in Hinblick auf die Verteilung der Finanzzuweisungen nicht schlechter gestellt wird. Im Ergebnis werden 2020 voraussichtlich insgesamt 11.733.100 EUR (Plan Vorjahr: 11.005.300 EUR) Schlüsselzuweisungen nach § 15 neue Fassung des FAG (§ 12 – alte Fassung) an die Hansestadt Wismar fließen. Diese Summe steht komplett zur Deckung der laufenden Aufwendungen zur Verfügung, denn investiv gebundene Schlüsselzuweisungen soll es lt. Gesetzentwurf zukünftig nicht mehr geben. Neu nach dem Gesetzentwurf ist jedoch eine Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren, welche für die Hansestadt Wismar mit 1.833.700 EUR für 2020 und mit 1.222.400 EUR für 2021 für die Deckung der laufenden Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung veranschlagt wurde. Diese Zuweisung soll die besonderen Belastungen der zentralen Orte nach Wegfall der Zuweisungen des § 16 FAG für übergemeindliche Aufgaben kompensieren, was jedoch zumindest für Wismar nicht vollumfänglich zutrifft. Die Zuweisung soll auf die nächsten 5 Jahre beschränkt werden.

Die steuerkraftunabhängigen Zuweisungen für die Wahrnehmung der gesetzlich übertragenen Aufgaben nach § 22 FAG (neu; alt: § 15) belaufen sich für alle Städte und Landkreise auf 234,2 Mio. EUR im Jahr 2020 und 225,45 Mio. EUR ab 2021. Dabei wurde der Selbstbehalt ab dem Jahr 2019 von 7,5 % auf 3,75 % reduziert. Der Anteil für 2019 wird in 2020 mit ausgezahlt. In Abständen von 4 Jahren wird seitens des Landes überprüft, ob durch Veränderungen im Aufgabenbestand eine Anpassung des Ausgleichs und seiner Verteilung notwendig ist. Die Zuweisungen nach § 22 FAG sind für 2020 und Folgejahre entsprechend mit 3.043.400 EUR veranschlagt.

Die weiteren Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind für das Haushaltsjahr 2020 mit insgesamt 468.100 EUR und für das Haushaltsjahr 2021 mit 490.100 EUR festgesetzt. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2019 bedeutet dies eine Erhöhung um 106.400 EUR in dieser Ertragsposition. Dies resultiert zum einen aus Zuschüssen der EU für die Projekte Crossroads, DUNC und JOHANN (in gleicher Höhe sind die entsprechenden Aufwendungen veranschlagt) sowie aus zusätzlich bereitgestellten Bundesmitteln im Bereich der Jugendarbeit sowie Prävention. Hier handelt es sich insbesondere um die Projekte „Demokratie leben!" sowie „360 Grad".

Fällt der Zeitpunkt der Inbetriebnahme eines Anlagegutes in den Finanzplanungszeitraum, ist von da an eine ertragswirksame Auflösung der maßnahmebezogenen Zuweisungen eingeplant. Gleiches gilt für die korrespondierenden Aufwendungen in Form von Abschreibungen. Diese Folgekosten sind der Übersicht 1.4.2. „Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre" zu entnehmen.
Der Planansatz der (nicht zahlungswirksamen) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten beträgt zum Haushaltsjahr 2020 insgesamt 6.822.900 EUR, im Haushaltsfolgejahr 2021 insgesamt 7.693.900 EUR.
Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2019 bedeutet dies eine Reduzierung des Planansatzes um insgesamt 288.300 EUR. Diese Schwankung resultiert insbesondere aus der verzögerten Fertigstellung und Inbetriebnahme der evangelischen Schule Robert Lansemann, welche bereits für das Jahr 2018 vorgesehen war. Dementsprechend wurden für diese Maßnahme bereits im Haushalt 2018/2019 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten berücksichtigt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Fertigstellung und die damit verbundene Inbetriebnahme der Schule für das Jahr 2020 geplant, sodass sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ab dem Jahr 2021 wieder erhöhen werden.

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 für das Haushaltsjahr 2020 Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgeltes in Höhe von 2.177.800 EUR und in 2021 in Höhe von 2.202.200 EUR ausgewiesen. Die wesentlichen Ertragspositionen sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Verwaltungsgebühren	1.380.127,48	1.249.500	1.346.900	1.347.300
Benutzungsgebühren	506.373,22	402.100	394.100	394.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	113.800	113.800
Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	301.500	323.000	347.000
	1.886.500,70	1.953.100	2.177.800	2.202.200

Die Verwaltungsgebühren umfassen u. a. ordnungsrechtliche Erträge aus dem Bereich Verkehrsangelegenheiten in Höhe von 470.000 EUR, Gebühren aus der Durchführung von Eheschließungen in Höhe von 95.000 EUR, Gebühren für Personalausweise in Höhe von 200.000 EUR sowie Gebühren für die Erteilung von Baugenehmigungen in Höhe von 150.000 EUR. Für das Haushaltsfolgejahr 2021 sind die Ansätze der vorgenannten Erträge identisch.

Im Bereich der Benutzungsgebühren sind u. a. Erträge aus dem Bestattungswesen mit 135.000 EUR, die Gebühren des Bürger- und Fundbüros mit 25.000 EUR und der Feuerwehr mit 37.100 EUR sowie die Gebühren der Stadtbibliothek mit 37.000 EUR zu benennen. Zusätzlich gehören dieser Kontenart auch die Sondernutzungsgebühren für die Straßennutzung mit 120.000 EUR an.

Die Ertragsposition „Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte" werden an dieser Stelle genauer beleuchtet: Grabnutzungsentgelte werden von den Gemeinden für gemeindeeigene Friedhöfe für die vorgeschriebenen Liegezeiten erhoben. In der Regel erhält die Gemeinde den gesamten

Betrag zu Beginn der mehrjährigen Grabnutzungsdauer. Nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung, muss der Ertrag, soweit er auf die folgenden Haushaltsjahre entfällt, nach § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt werden, der in den einzelnen Nutzungsjahren anteilig aufzulösen ist. Für das Haushaltsjahr 2020 ist eine ertragswirksame Auflösung in Höhe von 291.500 EUR und für 2021 in Höhe von 310.500 EUR geplant. Die Differenz zur dargestellten Auflösung in der Tabelle resultiert aus den gleichermaßen aufzulösenden Entgelten für die Pflegeleistungen der Grabstellen, in 2020 mit 31.500 EUR und 2021 mit 36.500 EUR veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Kontenart 441) fallen diejenigen Entgelte, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird. Es handelt sich dabei in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten und sonstige Leistungsentgelte wie Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge sowie Kursgebühren.

Für das Haushaltsjahr 2020 sind Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 2.197.300 EUR und in 2021 in Höhe von 2.191.100 EUR veranschlagt worden. Damit verbleiben die Planwerte auf dem Vorjahresniveau 2019.

Die Erträge aus Mieten und Pachten betragen für das Haushalsjahr 2020 insgesamt 1.697.500 EUR und für das Folgejahr 2020 1.691.300 EUR. Durch die vorübergehende Schließung der Sport- und Mehrzweckhalle aufgrund der derzeit durchgeführten Sanierungsarbeiten muss in der Zeit der Bautätigkeit auf die sonst zu vereinnahmenden Mieterträge verzichtet werden.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich insbesondere um die Eintrittsgelder für die Turmbesteigungen St. Georgen und St. Marien sowie die Filmvorführungen in St. Marien. Darüber hinaus werden auch die Liegeplatzentgelte des BgA Stadthafen in dieser Ertragsposition abgebildet.

Kostenerstattungen und –umlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenart 442) sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere erbringt. In aller Regel liegt diesem

Sachverhalt 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 2020/2021 werden Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 953.500 EUR bzw. 885.300 EUR veranschlagt. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2019 bedeutet dies eine Erhöhung der Ansätze um 168.300 EUR, welche zum einen höheren Erstattungen, insbesondere durch Erstattungen von Gutachter- und Vermessungskosten im Bereich Liegenschaften oder auch der Erstattung der Vorschussumlage der Eigenbetriebe im Bereich Recht, geschuldet ist. Zum anderen erhält die Hansestadt Wismar im Bereich der Prävention Kostenerstattungen des Landes aus dem Integrationsfonds sowie höhere Erstattungen im Bereich der Kulturförderung.

Darüber hinaus wurden die Ansätze für die Auslagenerstattung von Statikprüfungen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 100.000 EUR erhöht. Diesen Erträgen stehen jedoch auch höhere Aufwendungen gegenüber.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Auf Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Kontengruppe 47) entfallen für das Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 5.169.300 EUR sowie weitere 4.751.700 EUR für das Folgejahr 2021. Die einzelnen Ertragspositionen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Zinserträge	213,44	100,00	0	0
Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	839.778,80	2.064.000	1.246.000	856.000
Finanzerträge aus Beteiligungen	0,00	361.500	0	0
Finanzerträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	2.586.843,81	2.115.300	2.810.000	2.838.700
Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	937.987,88	0	973.300	917.000
Vollverzinsung der Gewerbesteuer	730.090,34	132.000	140.000	140.000
	5.094.914,27	4.672.900	5.169.300	4.751.700

Die Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen sind mit einem Planwert von 1.246.000 EUR für das Jahr 2020 und 856.000 EUR für 2021 veranschlagt. Dabei handelt es sich um die Gewinnausschüttung der Wohnungsbaugesellschaft. Im Haushalt 2018/2019 wurden fälschlicherweise auch die Gewinnausschüttungen der Seniorenheime sowie die der Stadtwerke über den Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb in dieser Ertragsposition abgebildet. Ab dem 2020/2021 erfolgt die Abbildung unter der Kontenart „Finanzerträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts" (476).
Gleiches gilt für die „Finanzerträge aus Beteiligungen". Ab dem kommenden Haushalt wird die Dividende der E.DIS AG in Höhe von jährlich 561.500 EUR in der Kontenart 478 „Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens" zusammen mit der Gewinnausschüttung des Krankenhauses in Höhe von 411.800 EUR (2020) und 355.500 EUR (2021) eingestellt.

Die Erträge der Position „Finanzerträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts" (Kontenart 476) bilden mitunter den folgenden Sachverhalt ab: Mit den Pensionszusagen an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht die Hansestadt Wismar Verpflichtungen ein. Die Berechnung und Auszahlung der Pensionen an die Versorgungsempfänger erfolgt in Mecklenburg-Vorpommern durch den Kommunalen Versorgungsverband, in dem alle Kommunen Pflichtmitglied sind. Mit der vom Kommunalen Versorgungsverband erhobenen Umlage werden die laufenden Pensionszahlungen bestritten. Der Versorgungsverband bildet darüber hinaus Rücklagen zur Abdeckung künftiger Pensionsverpflichtungen der Kommunen. Gemäß § 37 Abs. 7 GemHVO-Doppik M-V sind diese anteiligen Rücklagen als Finanzanlagen auszuweisen. Die entsprechende Buchung zur Erhöhung der Finanzanlagen führt im Ergebnis zu einem Ertrag in gleicher Höhe, wobei die Finanzrechnung unberührt bleibt.
Darüber hinaus erfolgen ab dem kommenden Haushalt 2020/2021 auch die Gewinnausschüttungen der städtischen Eigenbetriebe EVB und Seniorenheime in dieser Ertragsposition. Auf den Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar entfallen davon 1.500.000 EUR, auf die Seniorenheime Wismar 50.000 EUR.

Sonstige laufende Erträge

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

Die Sonstigen laufenden Erträge werden für das Haushaltsjahr 2020 auf 6.228.000 EUR und für 2021 auf 5.155.700 EUR festgesetzt. Die wesentlichen Positionen der Kontengruppe sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Erträge aus Veräußerungen	1.546.359,11	1.411.200	1.346.400	247.500
Ordnungsrechtliche Erträge	587.693,07	800.000	800.000	800.000
Konzessionsabgaben / Dividende	1.922.267,56	2.125.200	1.903.000	1.908.000
Verkaufserlöse	689.141,86	600.400	718.600	718.600

Entnahmen aus Rücklagen

Die Entnahme aus Rücklagen kommt immer dann in Betracht, wenn die ordentlichen Erträge nicht ausreichen, um die entsprechenden Aufwendungen zu decken. Dies ist im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2023 der Fall. Die Entnahme aus Rücklagen ist vom Gesetzgeber in § 18 GemHVO-Doppik ausdrücklich geregelt.

Nach § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik kann ein Fehlbetrag, soweit er durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens abzgl. korrespondierender Erträge entstanden ist, durch eine Entnahme der in Vorjahren oder im laufenden Haushaltsjahr der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführten Beträgen gedeckt werden. Zu prüfen ist demnach ersteinmal, ob der ausgewiesene Fehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens abzgl. korrespondierender Erträge entstanden ist. Dazu folgende Übersicht:

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Jahresergebnis vor Entnahme	- 2.258.200	- 5.628.500	- 6.981.500	- 7.947.400
Auflösung Sonderposten abzgl. planmäßige Abschreibungen	- 4.673.700	- 4.977.700	- 5.157.800	- 5.387.500
Fehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens abzgl. Auflösung Sonderposten entstanden?	ja	ja, teilweise	ja, teilweise	ja, teilweise

Im Ergebnis ist festzustellen, dass in jedem Jahr der Fehlbetrag wenigstens anteilig durch den Differenzbetrag zwischen Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten entstanden ist. Damit ist eine Entnahme der in Vorjahren oder im laufenden Haushaltsjahr der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführten Beträge nach § 18 Abs. 4 möglich.

Der Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage beträgt zum 31.12.2018 vorläufig 2.685.484,81 EUR. Dieser Betrag sollte vorerst nicht planmäßig eingesetzt werden, so lange die Jahresabschlüsse nicht vollständig aufgeholt sind. Damit bleibt dann nur noch die Entnahme aus der laufenden Zuführung. Im laufenden Haushaltsjahr wird die Infrastrukturpauschale aus dem FAG nach aktuellen Erkenntnissen der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführt. Diese ist in den Jahren 2020 bis 2023 wie folgt veranschlagt:

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Infrastrukturpauschale	2.713.200	2.713.200	2.713.200	1.847.800

Eine Entnahme aus Rücklagen erfolgt grundsätzlich nur bis zum Ausgleich des Jahresergebnisses und damit in den Jahren 2020 bis 2023 wie folgt:

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Jahresergebnis vor Entnahme	- 2.258.200	- 5.628.500	- 6.981.500	- 7.947.400
Entnahme aus der zweckgebunden Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen (Infrastrukturpauschale)	(anteilig) 2.258.200	2.713.200	2.713.200	1.847.800
Jahresergebnis nach Entnahme aus der zweckgebunden Kapitalrücklage	0	- 2.915.300	- 4.268.300	- 6.099.600

In den Jahren 2021 bis 2023 bleibt weiterhin ein Fehlbetrag bestehen. Nach § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik können im Einzelfall durch Beschluss der Gemeindevertretung, spätestens mit Feststellung des Jahresabschlusses, weitere Aufwendungen, insbesondere außerplanmäßige Abschreibungen, durch Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gedeckt werden. Diese Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Der Bestand der allgemeinen Kapitalrücklage beträgt zum 31.12.2018 vorläufig 191.893.059,13 EUR. Eine Entnahme ist damit grundsätzlich möglich und ist wie folgt in der Haushaltsplanung berücksichtigt:

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Jahresergebnis nach Entnahme aus der zweckgebunden Kapitalrücklage	0	- 2.915.300	- 4.268.300	- 6.099.600
Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0	2.915.300	4.268.300	6.099.600
Jahresergebnis nach Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0

Damit ist ein jahresbezogenen Ausgleich im Ergebnishaushalt darstellbar. Ob und in welchem Umfang eine tatsächliche Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage notwendig wird, ist zum jeweiligen Jahresabschluss im Einzelfall zu entscheiden.

b) Aufwendungen

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

Für das Haushaltsjahr 2020 beläuft sich die Gesamtsumme der Aufwendungen auf 84.565.600 EUR und für das Haushaltsjahr 2021 auf 87.089.900 EUR. Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der Gesamtaufwendungen auf die einzelnen Aufwandsarten:

Aufwandsarten	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Personalaufwendungen	23.581.618,46	22.252.000	23.986.300	25.222.500
Versorgungsaufwendungen	1.943.332,12	1.937.800	2.021.800	2.142.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.756.386,77	19.251.800	20.066.900	20.348.300
Bilanzielle Abschreibungen	55.572,99	11.762.600	11.610.400	12.785.400
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.942.437,57	19.605.300	19.968.900	19.811.900
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.692.505,30	3.128.200	2.394.700	2.395.300
Sonstige lfd. Aufwendungen	4.022.184,08	3.560.300	4.516.600	4.383.900
Summe ordentliche Aufwendungen	70.994.037,29	81.498.000	84.565.600	87.089.900
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
Einstellungen in Rücklagen	0,00	0	0	0
Aufwendungen gesamt	70.994.037,29	81.498.000	84.565.600	87.089.900

<u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>

Mit dem Haushaltsplan 2020/2021 werden Personalaufwendungen in Höhe von 23.986.300 EUR für 2020 und 25.222.500 EUR für 2021 sowie Versorgungsaufwendungen in Höhe von 2.021.800 EUR für 2020 bzw. 2.142.600 EUR für 2021 veranschlagt. Unter die Versorgungsaufwendungen fallen u.a. alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Beamte). Weiterhin sind auch die zu leistenden Umlagezahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg Vorpommern

der aktiven Beamten hinzuzurechnen. 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. Erstmalig wurden die Versorgungsaufwendungen zentral auf dem Produkt 11200 (Personal) geplant, um eine bessere Darstellung zu ermöglichen. Dadurch kommt es zu Verschiebungen in Hinblick auf die vorherigen Haushalte. Eine Ausnahme bilden die Versorgungsempfänger der Berufsfeuerwehr, die weiterhin dezentral auf dem Produkt 12600 (Brandschutz) geplant werden. Im Folgenden eine Übersicht der Personal- und Versorgungsaufwendungen verteilt auf die einzelnen Kontenarten:

	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	180.817,00	182.500	269.000	269.000
Dienstbezüge und dergleichen	15.723.481,40	17.176.500	17.194.300	18.112.700
Beiträge zu Versorgungskassen	453.935,84	464.500	512.700	533.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.386.588,96	2.663.900	2.743.300	2.865.400
Beihilfen, Unterstützungsleist. und dergleichen	323.514,99	181.900	281.200	300.900
Personalnebenaufwendungen	37.544,02	50.500	30.500	30.500
Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen u.ä. Verpflichtungen	4.475.736,25	1.532.200	2.955.300	3.110.600
Zwischensumme Personalaufwendungen	23.581.618,46	22.252.000	23.986.300	25.222.500
Versorgungsaufwendungen	1.638.092,12	1.625.000	1.707.800	1.820.600
Unterstützungsleistungen und dergleichen	305.240,00	312.800	314.000	322.000
Zwischensumme Versorgungsaufwendungen	1.943.332,12	1.937.800	2.021.800	2.142.600
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.524.950,58	24.189.800	26.008.100	27.365.100

Basis der Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen für den Haushalt 2020/2021 ist der beigefügte Stellenplan, getrennt nach den Haushaltsjahren 2020 und

2021. Die Schaffung einzelner neuer Planstellen sowie Veränderungen der Zeitanteile wirken sich auf die Höhe des Personalaufwandes aus. Eine wichtige Komponente der Personalplanung bildet die bedarfsorientierte Ausbildung von Nachwuchskräften. Die nachfolgend aufgeführten Grundlagen wurden für die Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen zu Grunde gelegt:

- Ist-Planung anhand der derzeitigen Besetzung (Alternative bis einschl. Planung 2015: Planung am SOLL des Stellenplans)
- kaufmännisches Runden der Einzelwerte (bis zur Planung 2016/2017 wurde stets auf volle Hunderte aufgerundet)
- Berücksichtigung der Alters- und Erfahrungsstufen im Rahmen einer Aufspaltung der Entgelt- und Besoldungsgruppen in Zehner-Jahrgängen auf der Grundlage: Durchschnittswerte des Vorjahreszeitraums 01.06.2018 bis 31.05.2019 + Tarif- und Besoldungserhöhung
- (planmäßige) Neu-Einstellungen werden entsprechend reduziert geplant
- Planung der neuen Stellen ab September 2020
- Berücksichtigung der Krankenquote und sonstigen Fehlzeiten im Rahmen der Planung der Durchschnittswerte
- vereinzelt Neu-Zuordnung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund veränderter Produktzuordnungen
- Besoldungs- und/oder Tariferhöhungen jeweils mit 1,5%, sofern nicht bereits Änderungen bekannt sind
- Berücksichtigung aktueller Umlagesätze des Kommunalen Versorgungsverbandes
- Anpassung des Planungsansatzes für die Freie Heilfürsorge
- Planung Rückstellungen Kommunaler Versorgungsverband (Versorgungsrückstellung)
  - → Zuführung je aktiver Beamter sowie je Versorgungsempfänger
  - → daraus Beihilferückstellung mit 15%
- Berücksichtigung der geplanten Inanspruchnahme von Rückstellungen
- Einplanung eines erhöhten Haushaltsansatzes für Aufwandsentschädigungen der freiwilligen Feuerwehren

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) betragen für das Haushaltsjahr 2020 in Summe 20.066.900 EUR und für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt 20.348.300 EUR. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2019 ergibt sich eine Erhöhung in Höhe von 815.100 EUR und im Vergleich von 2020 zu 2021 in Höhe von 281.400 EUR.

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

	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall / Heizung / Reinigung/ Bewachung / Versicherung / Sonstige	3.573.420,82	4.161.700	3.977.000	4.075.200
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.883.698,66	2.507.300	3.928.700	3.829.000
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	450.937,76	336.000	391.600	397.100
Kostenerstattungen	11.157.562,46	12.174.000	11.694.700	11.874.700
Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen				
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.864,08	72.600	74.900	172.300
	19.756.386,77	19.251.800	20.066.900	20.348.300

Für Bewirtschaftungskosten wie Energie, Wasser, Abfall, Heizung, Reinigung, Bewachung, Versicherung und Sonstige sind für 2020 insgesamt 3.977.000 EUR und für 2021 insgesamt 4.075.200 EUR veranschlagt. Ursächlich für die relativ geringen Aufwandsansätze im Vergleich zum Jahr 2019 ist vor allem die planmäßige Sanierung der „Sport- und Mehrzweckhalle" im Zeitraum 2020 bis 2022. In Folge dessen fallen in dieser Zeit keine Aufwendungen für den Betrieb der Sporthalle (u.a. Fernwärme, Strom, Wasser, Reinigung) an. Der Mehraufwand im Folgejahr 2021 in Höhe von 98.200 EUR resultiert insbesondere aus Preissteigerungen durch Neuverhandlungen von bestehenden Verträgen mit externen Anbietern (z.B. für Reinigung) sowie durch die Inbetriebnahme neuer Objekte wie die „Neue Grundschule" in 2021.

Für Unterhaltung und Bewirtschaftung sind Mittel in Höhe von 3.928.700 EUR im Haushaltsjahr 2020 und 3.829.000 EUR in 2021 eingeplant. Der erhebliche Mehraufwand in Höhe von 1.421.400 EUR im Vergleich zum Vorjahr 2019 resultiert aus der geplanten Umsetzung der IT-Konsolidierung. Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung und den damit verbundenen Herausforderungen in Bezug auf die Einführung der elektronischen Akte, der permanent steigenden Anzahl von Fachanwendungen und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wurde durch die Bürgerschaft die Erarbeitung und Umsetzung eines neuen IT-Konzeptes beschlossen. Für die Durchführung der IT-Konsolidierung wurde der „Zweckverband Elektronische Verwaltung" (eGo-MV) beauftragt. Die Mehraufwendungen hierfür belaufen sich auf insgesamt 989.900 EUR.

Zusätzlich zu der IT-Konsolidierung kommen in 2020 höhere Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung von Gleisanlagen und Stromversorgungsanlagen in Höhe von 67.000 EUR, Vermessungen sowie vorbereitende Untersuchungen für den B-Plan Wendorf Süd (Mobilitätskonzept und Flächenmanagement) in Höhe von insgesamt 189.000 EUR sowie der Reparatur und Wartung technischer Geräte in Höhe von 64.200 EUR hinzu.

Für den Haushalt 2020/2021 wurden darüber hinaus Mittel für folgende wesentliche Unterhaltungsaufwendungen an städtischen Objekten veranschlagt:

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
	in EUR	
Unterhaltung Rathaus	163.000	165.000
Unterhaltung Zeughaus	11.000	5.000
Unterhaltung Schweinsbrücke 6/8	8.000	10.000
Unterhaltung Scheuerstraße 2	13.000	9.000
Unterhaltung Musikschule	10.000	2.100
Unterhaltung Frische Grube 13	17.500	17.000
Unterhaltung Störtebecker Straße 1 + Prof. Frege 65	10.000	10.000
Unterhaltung Lübsche Straße 23	20.000	26.000
Unterhaltung Friedhof	150.000	150.000
Unterhaltung Reithalle	21.800	21.800
Unterhaltung Kirchen	85.000	85.000

Instandhaltungsmaßnahmen führen direkt zu Aufwand und stellen somit unmittelbar eine Belastung des städtischen Haushaltes dar. Investitionen dagegen erhöhen zunächst den Wertansatz in der Bilanz und führen erst während der folgenden Nutzungsjahre nach Inbetriebnahme zu ergebniswirksamen Aufwand in Form von Abschreibung.

Für Kostenerstattungen, als weitere Unterposition der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sind im Haushalt 11.694.700 EUR in 2020 und 11.874.700 EUR in 2021 eingeplant. Im Vergleich zum Jahr 2019 verringert sich der Planansatz dieser Aufwandsart um 479.300 EUR. Die Absenkung resultiert insbesondere aus einer Gesetzesänderung bei der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Horten. Seit dem 01.01.2019 wird durch das neue Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V) schrittweise die „beitragsfreie Kita" eingeführt. Ab Januar 2020 zahlen Eltern für die Betreuung ihrer Kinder in Krippe, Kindergarten, Hort und Tagespflege keine Elternbeiträge mehr. In Folge dessen ändert sich auch die Kostenbeteiligung. So beteiligen sich Gemeinden in Zukunft an den Kosten der Kindertagesförderung mit einer kinderbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Der Gemeindeanteile pro Kind in der Kindertagesförderung beträgt im Jahr 2020 monatlich 149,33 EUR und im Jahr 2021 152,76 EUR. Für 2020 bedeutet das eine Absenkung der Kostenerstattung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen von 5.639.300 EUR in 2019 auf 4.109.000 EUR in 2020 und 4.324.400 EUR in 2021. Zudem wurde in den letzten Jahren deutlich, dass der Monat April die durchschnittliche Anzahl der in Wismar betreuten Kinder am ehesten wiederspiegelt. Daher wurde für die Planung die Auslastung im April 2019 herangezogen.

Bei der Kostenerstattung an Horte sind in 2020 erhebliche Mehraufwendungen eingeplant worden. Der Nutzungsfaktor im Hortbereich lag in den letzten Jahren bei durchschnittlich 93 %. Durch die Beitragsfreiheit ab 2020 ist mit einer Steigerung des Bedarfs an Betreuungsplätzen in Horten zu rechnen und folglich mit einer 100 % Auslastung. Von daher erhöht sich auch der Ansatz für die Kostenerstattung an Horte von 455.100 EUR in 2019 auf 1.030.400 EUR in 2021 und 1.054.100 EUR in 2022. Weiterhin ist geplant, die neue Kita „Am Lembkenhof" zum September 2020 zu eröffnen.

Für die Auslagenerstattung von Statikprüfungen wurden darüber hinaus Mehraufwendungen in Höhe von 100.000 EUR bereitgestellt, denen jedoch Erträge in gleicher Höhe gegenüber stehen.
Des Weiteren beinhaltet die Aufwandsart der Kostenerstattung die Erstattungen an den Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb für die Abt. Bauunterhaltung mit 3.600.000 EUR in 2020 und 3.581.000 EUR in 2021, die Erstattungen an das Wonnemar mit jeweils 888.000 EUR in 2020 und 2021 sowie den Schullastenausgleich mit 550.000 EUR jeweils für 2020 und 2021.

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 2020/2021 sind Abschreibungen in Höhe von 11.610.400 EUR für 2020 und 12.785.400 EUR für 2021 veranschlagt. Diese Beträge basieren grundsätzlich auf Angaben der Anlagenbuchhaltung, die sich aus der Eröffnungsbilanz sowie vier festgestellten und geprüften Jahresabschlüssen ergeben. Zwischenzeitlich erfolgte bei den Abschreibungen eine erneute Prüfung und Korrektur hinsichtlich der Zuordnung zur richtigen Kontenart. Infolge dessen kommt es zu teils erheblichen Abweichungen innerhalb der Planungsansätze 2019 zum Planungsjahr 2020. So steigen beispielsweise die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände von 599.600 EUR in 2019 auf nunmehr 3.033.400 EUR in 2020. Im Gegensatz dazu fällt der Planansatz für Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen von 7.396.000 EUR in 2019 auf lediglich 5.466.500 EUR in 2020 EUR. Insgesamt verringert sich die Abschreibung von 2019 zu 2020 jedoch nur um 152.200 EUR. Der wesentliche Anteil der Abschreibungen entfällt nach wie

vor auf das Infrastrukturvermögen, gefolgt von den Abschreibungen auf immateriellen Vermögengegenständen sowie den Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte.

Fällt die Inbetriebnahme eines Anlagegutes in den Finanzplanungszeitraum, sind von diesem Zeitpunkt an Abschreibungen einkalkuliert, welche der Folgekostenübersicht zu entnehmen sind. Gleiches gilt für die korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Darüber hinaus wurden in der Folgekostenübersicht noch nicht aktivierte, jedoch bereits in Betrieb genommene Vermögensgegenstände bei den Abschreibungen berücksichtigt.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Haushalt der Hansestadt Wismar beinhaltet Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Kontengruppe 54) in Höhe von 19.968.900 EUR für 2020 und 19.811.900 EUR für 2021. Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden.

Die folgende Übersicht zeigt die einzelnen Positionen der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen:

	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Zuweisungen und Zuschüsse	1.642.216,60	1.472.900	1.872.400	1.715.400
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen	1.711.132,74	1.478.000	1.478.000	1.478.000
Allgemeine Umlagen	15.589.088,23	16.654.400	16.618.500	16.618.500
	18.942.437,57	19.605.300	19.968.900	19.811.900

Unter Zuweisungen und Zuschüsse fallen jeweils für 2020 und 2021 u.a. die Arbeitsmarktförderung mit 40.000 EUR, die Förderung der Wohlfahrtspflege mit 17.000 EUR, die Förderung der kulturellen Tätigkeiten mit 349.400 EUR sowie die Aufwendungen im Bereich Jugendarbeit mit 300.000 EUR. Dieser Kontenart sind darüber hinaus die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Städtebauliche Sondervermögen zugehörig. Dem Grundsatz der Haushaltsklarheit und Wahrheit entsprechend, sind die

gemeindlichen Komplementärmittel zu den Sondervermögen, soweit sie laufenden Aufwendungen und Auszahlungen decken, im Kernhaushalt als entsprechender Aufwand und ordentliche Auszahlung zu veranschlagen.
Die Aufwendungen aus Steuerbeteiligungen und dergleichen (Kontenart 543) beinhaltet lediglich die Gewerbesteuerumlage der Hansestadt Wismar mit 1.478.000 EUR jeweils für 2020 und 2021. Diese steht in Abhängigkeit zu der veranschlagten Gewerbesteuer.

In der Position „Allgemeine Umlagen" (Kontenart 544) wird die an den Landkreis Nordwestmecklenburg zu zahlende Kreisumlage abgebildet, welche seit Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetztes M-V (LNOG M-V) im Jahr 2011 zu entrichten ist.

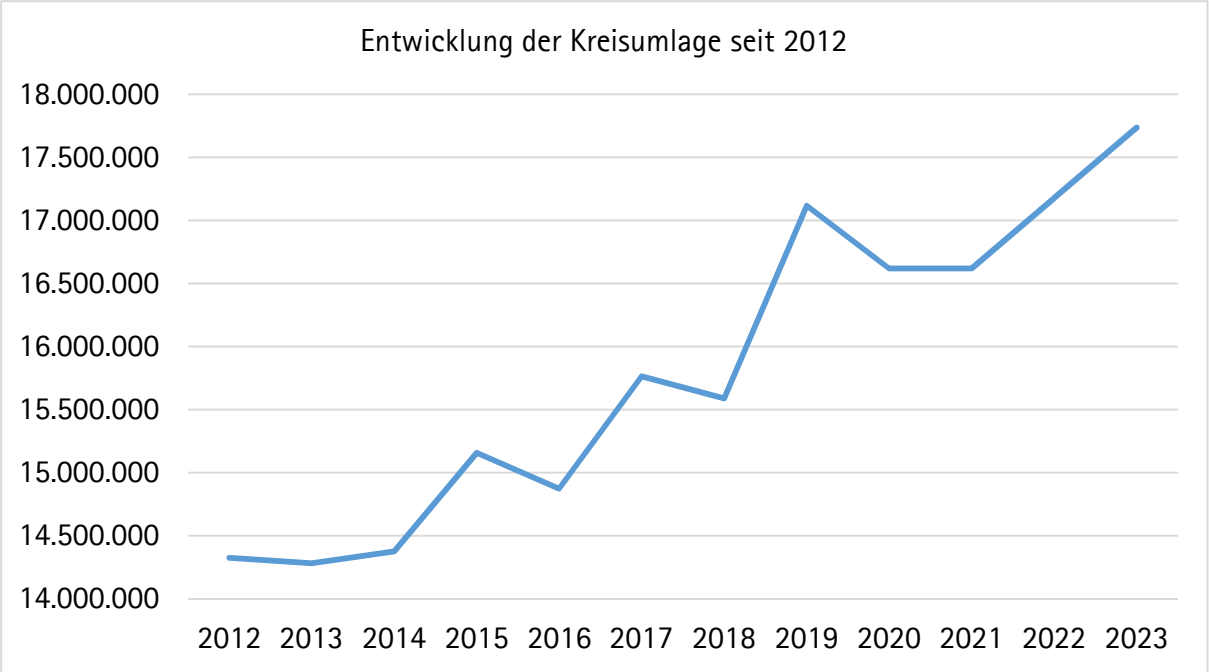
Im Haushaltsjahr 2012 lag der Kreisumlagesatz bei 42,17 %. Absolut entsprach dieser Umlagesatz einer Kreisumlage für die Hansestadt Wismar in Höhe von rd. 14,32 Mio. EUR. Mit der Haushaltssatzung 2013 beschloss der Landkreis Nordwestmecklenburg eine Erhöhung des Umlagesatzes auf 43,67 %. Trotz gleichbleibendem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

Zum Haushalt 2018/2019 war die Kreisumlage entsprechend der Umlagegrundlagen mit dem aktuellen Umlagesatz von 42,0 % berücksichtigt worden. Das entsprach einer Kreisumlage absolut von 16,65 Mio. EUR in 2018. Durch die gute wirtschaftliche Entwicklung der kreisangehörigen Gemeinden konnte der Kreistag durch steigende Bemessungsgrundlagen den Kreisumlagesatz für 2018 auf 39,3 % absenken. Ab dem Jahr 2019 wurde der Umlagesatz wieder auf 39,85 % erhöht, was zur Folge hatte, das eine

Kreisumlageerhöhung für die Hansestadt Wismar von 462.512 EUR auf absolut 17,12 Mio. EUR in der Haushaltsdurchführung 2019 abzudecken war.

Durch die Umsetzung der umfassenden Änderungen im Finanzausgleichsgesetz kann mit einer erheblichen Steigerung der Kreisumlage gerechnet werden. Hier wurde durch den Gesetzgeber eine individuelle Absenkung der Kreisumlagegrundlagen im Gesetzesentwurf verankert. Diese soll jedoch nur auf 3 Jahre beschränkt werden. Nach den Berechnungen vom April 2019, welches das Ministerium für Inneres und Europa zur Verfügung stellte, wird von einer Steigung der Kreisumlage im Landkreis Nordwestmecklenburg insgesamt von derzeit (2019) 103.073.400 Mio. EUR auf 119.281.100 EUR ausgegangen. Dies bedeutet eine Erhöhung der Kreisumlagegrundlagen von 2019 auf 2020 bei gleichbleibender Steuerkraft der Hansestadt Wismar von über 2 Prozent. Für die mittelfristige Finanzplanung würde dies bei sinkenden Zuweisungen aus dem FAG eine steigende Kreisumlage bedeuten. Da dies nicht realistisch erscheint, wurde die Kreisumlage in der Planung um jeweils 2 Prozentpunkte abgesenkt. Es ist zu erwarten, dass der Landkreis Nordwestmecklenburg auf Grund der positiven Entwicklung in den kreisangehörigen Gemeinden und den damit verbundenen steigenden Umlagegrundlagen und den positiven Auswirkungen des FAG auf den Kreishaushalt eine weitere Absenkung des Kreisumlagesatzes vornimmt. Die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 wird daher mit 16.618.500 EUR eingeplant.

Die Entwicklung der Kreisumlage, als wesentlicher, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen bestimmender Parameter, ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben aus den Jahren 2012 bis 2019 auf Ist-Werten, die Angaben zu den Haushaltsjahren ab 2020 auf den jeweiligen Plandaten:



Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 57) sind für 2020 auf 2.394.700 EUR und für 2021 auf 2.395.300 EUR festgesetzt worden. Diese Aufwandsposition enthält zum größten Teil Zinsausgaben sowohl für Kassenkredite als auch für Investitionskredite. Diese belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt 2.318.700 EUR sowie im Folgejahr 2021 auf 2.319.600 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr 2019 bedeutet dies Minderaufwendungen in Höhe von ca. 700.000 EUR. In den Haushaltsvorjahren 2018 und 2019 wurden Umschuldungen vorgenommen, die bestehende Kredite ablösten und für die neue Kredite zu besseren Zinskonditionen aufgenommen wurden. Zudem haben sich Maßnahmen, die im Haushalt 2018/2019 geplant und kreditfinanziert veranschlagt waren, zeitlich verschoben.

Sonstige laufende Aufwendungen

Im Haushalt der Hansestadt Wismar sind Sonstige laufende Aufwendungen (Kontengruppe 56) Mittel in Höhe von 4.516.600 EUR im Jahr 2020 und 4.383.900 EUR für 2021 veranschlagt. Diese Position beinhaltet neben den Verwaltungs- und Betriebsausgaben, wie z.B. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzbekleidung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, auch die Aufwendungen an die Fraktionen. Im Haushaltsvorjahr 2019 wurden für diese

Kontengruppe lediglich Mittel in Höhe von 3.560.300 EUR veranschlagt. Die Mehraufwendung resultiert vor allem aus der zum Haushalt 2020/2021 erstmalig durchgeführten Planung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 645.000 EUR, denen lediglich Erträge in Höhe 150.000 EUR gegenüberstehen.

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 2020 beläuft sich die Gesamtsumme der Einzahlungen auf 95.371.300 EUR. Gegenüber der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 ergeben sich Mindereinzahlungen in Höhe von 4.111.000 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 sind Gesamteinzahlungen in Höhe von 98.184.300 EUR geplant. Das bedeutet eine Mehrung der Einzahlungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 i.H.v. 2.813.000 EUR. Die folgende Übersicht stellt die Verteilung auf die einzelnen Einzahlungsarten dar:

Einzahlungsarten	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Steuern und ähnliche Abgaben	45.552.236,04	42.655.300	41.680.300	42.092.500
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.694.225,04	16.379.300	17.078.300	16.489.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.372.357,44	2.067.500	2.206.500	2.206.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.279.491,87	2.413.400	2.312.800	2.306.600

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235.768,79	785.900	953.600	885.400
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.742.449,13	2.603.900	3.909.300	3.463.000
Sonstige laufende Einzahlungen	3.762.982,27	3.952.700	4.246.600	4.256.300
Summe ordentliche Einzahlungen	79.639.510,58	70.858.000	72.387.400	71.699.700
Außerordentliche Einzahlungen	3.274,87	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.569.568,19	20.977.600	19.922.600	18.015.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	7.646.700	3.061.300	8.468.800
davon Umschuldung	0,00	4.300.000	1.900.000	0
Einzahlungen insgesamt	101.212.353,64	99.482.300	95.371.300	98.184.300

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

b) Auszahlungen

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

Für das Haushaltsjahr 2020 beläuft sich die Gesamtsumme der Auszahlungen auf 99.229.000 EUR. Gegenüber der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 ergibt sich eine Minderung in Höhe von 1.573.600 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 beträgt die Gesamtsumme der Auszahlungen 98.963.200 EUR. Dies bedeutet eine Minderung der Gesamtauszahlungen gegenüber 2020 von 265.800 EUR. Die folgende Übersicht stellt die Verteilung der Gesamtauszahlungen auf die einzelnen Auszahlungsarten dar:

Auszahlungsarten	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Personalauszahlungen	19.111.418,36	20.860.000	21.193.600	22.390.300
Versorgungsauszahlungen	2.514.795,88	2.585.900	2.660.200	2.852.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.568.645,85	19.283.600	20.101.600	20.383.000
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	19.094.103,57	19.605.300	19.968.900	19.811.900
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.700.611,07	3.128.200	2.394.700	2.395.300
Sonstige laufende Auszahlungen	3.266.741,14	3.408.500	4.594.500	4.847.600
Ordentliche Auszahlungen	66.256.315,87	68.871.500	70.913.500	72.680.600
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.106.561,01	24.395.100	23.191.600	22.867.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.069.566,06	7.536.000	5.123.900	3.414.700
davon Umschuldung	0,00	4.300.000	1.900.000	0
Auszahlungen insgesamt	92.432.442,94	100.802.600	99.229.000	98.963.200

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.

Zum Haushalt 2020/2021 wurden erstmals Auszahlung für Schadensfälle geplant, weil damit zu rechnen ist, dass ein langjähriger Rechtsstreit beendet wird und die Hansestadt Wismar mit Teilschuld finanziell belastet wird. Veranschlagt sind dafür in 2020 Mittel in Höhe von 1.000.000 EUR sowie für 2021 in Höhe von 1.143.400 EUR. Diese Beträge spiegeln sich in der Position der sonstigen laufenden Auszahlungen wieder, die in den Jahren 2020 und 2021 dementsprechend einen deutlichen Anstieg zu verzeichnen haben,

in 2022 und 2023 aber wieder annähern auf das Vorjahresniveau 2019 zurückfallen. Im Ergebnishaushalt ist diese Kostenposition nicht zu ersehen, weil zur Deckung der entsprechenden Aufwendungen jährlich Rückstellungen gebildet wurden, die zum Zeitpunkt der Zahlung in Anspruch genommen werden.

1.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
			in EUR	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		898.607,07	- 748.687,60
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2014	- 4.877.145,42	- 5.625.833,02
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2015	577.736,17	- 5.048.096,85
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	4.491.010,04	- 92.843,09[1]
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2017	718.498,66	625.655,57
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	6.227.771,18	6.853.426,75
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2019	71.200	6.924.626,75
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	0	6.924.626,75
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	0	6.924.626,75
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	0	6.924.626,75
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	0	6.924.626,75

[1] Im Zuge der Übernahme der Städtebaulichen Sondervermögen Friedenshof, Kagenmarkt und Lübsche Burg in den Kernhaushalt wurden auch die einzelnen Ergebnisvorträge übernommen. Der dargestellte Vortrag setzt sich damit wie folgt zusammen: Kernhaushalt - 5.048.096,85 EUR + SSV Friedenshof 4.063,05 EUR + SSV Kagenmarkt 0,00 EUR + SSV Lübsche Burg 460.180,67 EUR = Ergebnisvortrag - 4.583.853,13 EUR
Unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresergebnisses 2016 ergibt sich damit insgesamt ein in Haushaltsfolgejahre vorzutragender Betrag i. H. v. – 92.843,09 EUR.

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

lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
			in EUR		
		1	2	3	4
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		- 2.604.172,26	2.797.873,54	- 13.470.142,12
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2014	- 3.300.552,10	3.003.812,35	- 19.774.506,57
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2015	- 687.773,31	2.998.586,07	- 23.460.865,95
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	4.787.945,05	3.133.161,19	- 21.806.082,09
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2017	6.855.300,92	3.192.507,09	- 18.143.288,26
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	13.386.469,58	3.069.566,06	- 7.826.384,74
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2019	1.986.500	3.236.000	- 9.075.884,74
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	1.473.900	3.223.900	- 10.825.884,74
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	- 980.900	3.414.700	- 15.221.484,74
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	- 1.115.200	3.607.500	- 19.944.184,74
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	- 1.851.800	3.767.400	- 25.563.384,74

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

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

1.4.1. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2020 belaufen sich die investiven Einzahlungen insgesamt auf 19.922.600 EUR, im Folgejahr 2021 auf 18.015.800 EUR.

	vorl. IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.636.330,27	19.122.700	17.830.600	17.529.800
davon nach § 12 FAG M-V	*457.377,57*	*458.500*	*0*	*0*
nach § 16 FAG M-V	*2.423.822,26*	*2.413.000*	*0*	*0*
Infrastrukturpauschale	*0*	*0*	*2.713.200*	*2.713.200*
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	426,36	133.100	0	0
Einzahlungen aus Sachanlagen	2.911.681,62	1.712.600	2.085.400	479.400

Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	21.129,94	9.200	6.600	6.600
Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit insgesamt	21.569.568,19	20.977.600	19.922.600	18.015.800

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, resultiert der Hauptteil der investiven Einzahlungen aus den Investitionszuwendungen. Hierbei handelt es sich vorwiegend um Fördermittel von Bund und Land. Darunter fallen aber auch die investiv gebunden Zuweisungen aus dem FAG.

Ab dem 01.01.2020 wird ein komplett neues Finanzausgleichsgesetz in Kraft gesetzt werden. Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen soll es lt. Gesetzentwurf zukünftig nicht mehr geben.

Zur Stärkung der Investitionskraft soll mit dem neuen FAG jedoch eine Infrastrukturpauschale eingeführt werden. Von den Infrastrukturmitteln im Jahr 2020 in Höhe von 150 Mio. EUR sollen 65 Prozent (97,5 Mio. EUR) den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt werden. Die Infrastrukturpauschale errechnet sich zu 2/3 nach Einwohnerzahl und der Rest nach Finanzkraft. Daraus ergibt sich eine Zuweisung für Wismar von 63,23 EUR/Einwohner. In Summe entspricht dies einem Betrag von 2.713.200 EUR.

Die Infrastrukturpauschale dient insbesondere zur Finanzierung von Investitionen sowie Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schule, Straßen, Sportanlagen und Feuerwehr/Brandschutz. Auf Grund des hohen Investitionsbudgets ist die Infrastrukturpauschale vollumfänglich zur Gegenfinanzierung der Investitionsvorhaben veranschlagt worden.

Im Haushalt 2020/2021 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt berücksichtigt:

	vorl. IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.635.877,02	1.503.800	1.965.200	456.800
Auszahlungen für Sachanlagen	21.470.683,99	22.891.300	21.226.400	22.411.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	23.106.561,01	24.395.100	23.191.600	22.867.900

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

Die im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 in der Hansestadt Wismar geplanten wesentlichen Investitionsmaßnahmen sind mit ihren Einzahlungen (E) und Auszahlungen (A) sowie den daraus resultierenden städtischen Eigenanteilen (EM) in der nachfolgenden Übersicht dargestellt und begründet.

Maßnahme	Plan 2020			Plan 2021			Gesamtbudget			Begründung
	E	A	EM	E	A	EM	E	A	EM	
Vertiefung / Verbreiterung der seewärtigen Hafenzufahrt	225.000	250.000	**25.000**	450.000	500.000	**50.000**	3.150.000	3.550.000	**400.000**	Im Bundesverkehrswegeplan 2030 wurden die Planungen für die Anpassung der seewärtigen Zufahrt zum Seehafen Wismar wieder aufgenommen. Vorgesehen ist eine Vergrößerung des Tiefganges auf 10,50 m und die Anpassung auf der Sohlbreite zwischen 70 m und 120 m im Bereich der Fahrrinne. Die Verantwortlichkeit bei der Durchführung liegt beim Bund, vertreten durch die WSV / WSD / WSA. Im Zuge dieser Maßnahme muss auch der Ausbau der inneren Hafengewässer erfolgen, da hier der erforderliche Manövrierraum für die Schifffahrt zur Verfügung gestellt wird. Eigentümerin der inneren Hafengewässer (Wendeplatte) ist größtenteils die Hansestadt Wismar. Die Hansestadt Wismar führt hierzu zusammen mit der Seehafen Wismar GmbH und den MV Werften ein gemeinsames Planfeststellungsverfahren durch. Die Fortsetzung der dynamischen Entwicklung des Werft- und Hafenstandortes Wismar wird künftig nur durch die Erweiterung der infrastrukturellen Rahmenbedingungen ermöglicht. Für die Produktion bzw. die Überführung von Schiffsneubauten reichen die vorhandenen Fahrrinnenabmessungen nicht mehr aus. Darüber hinaus werden für die prognostizierte Erhöhung des Güterumschlags im Seehafen einerseits mehr Umschlagsflächen und -anlagen (Hafenerweiterung, 2. BA) und andererseits Anläufe von mehr und größeren Schiffen erforderlich. Insofern genügen die verfügbare Fahrrinnentiefe und -breite der in den 1990-er Jahren erfolgten Fahrrinnenanpassung bereits jetzt nicht mehr den Anforderungen, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.
Kreuzschifffahrtabfertigung Alter Hafen		175.000	**175.000**				5.127.500	6.409.400	**1.281.900**	Mit dieser Maßnahme sollen die Voraussetzungen zur Abfertigung von Kreuzfahrtschiffen im Alten Hafen geschaffen werden. Hierzu gehören sowohl der Liegeplatzausbau (Zaunanlage, Abfertigungsgebäude, Dalbensteg, Nassbaggerung, Grauwasser) als auch die Herrichtung der erforderlichen Verkehrsflächen (Versorgungs-, Busstell- und Mischverkehrsfläche, RW / SW). Bis auf den Dalbensteg und das Abfertigungsgebäude sind alle Teilobjekte umgesetzt. Die Submission für den Dalbensteg ist am 16.07.2019 mit einer geplanten Fertigstellung zum 29.02.2020. Die Ausschreibung für das Abfertigungsgebäude ist in Vorbereitung. Die Maßnahme soll in 2020 abgeschlossen werden.
Großgewerbestandort Wismar-Kritzow I. BA (Knotenausbau Kritzowburg)		30.000	**30.000**				446.500	580.000	**133.500**	Mit der Standortoffensive des Landes Mecklenburg-Vorpommern sollen große zusammenhängende Industrie- und Gewerbeflächen als Voraussetzung für künftige Ansiedlungen geschaffen werden. Hierzu wurden im Landesraumentwicklungsprogramm M-V zehn Großgewerbestandorte mit landesweiter Bedeutung ausgewiesen. Vorrangig sollen diese Großstandorte flächenintensiven Firmenansiedlungen zur Verfügung gestellt werden. Vorrangiges Ziel ist es, die Wirtschaft des Landes zu stärken, Arbeitsplätze zu sichern bzw. neue Arbeitsplätze zu schaffen. Mit der geplanten Investitionsmaßnahme soll die innere Erschließung des Gewerbegebietes realisiert werden sowie der Knotenpunkt zur Anbindung des Großgewerbestandortes an den Nord-Ost-Zubringer ausgebaut werden. Die Planungsleistungen wurden europaweit ausgeschrieben und der Auftrag wurde an ein Schweriner Büro vergeben. Aufgrund der enormen Dynamik in der wirtschaftlichen Entwicklung der Hansestadt Wismar und des außerordentlich geringen Bestandes an erschlossenen Gewerbegrundstücken (über 92 % Belegung in allen Gewerbe- und Industriegebieten) ist die Schaffung und Entwicklung weiterer Gewerbeflächen unumgänglich und dringend erforderlich, insbesondere auch im Hinblick auf die Anforderung Werft / Zulieferer.
Großgewerbestandort Wismar-Kritzow II.BA	569.500	670.000	**100.500**				7.735.000	9.100.000	**1.365.000**	
Brunkowkai	1.037.700	1.297.200	**259.500**	2.421.400	3.026.800	**605.400**	3.459.100	4.324.000	**864.900**	Die Hansestadt Wismar plant an der Brunkowkai weitere Liegeplätze für den maritimen Tourismus zu errichten. Aufgrund der steigenden Tourismuszahlen und der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in der Hansestadt Wismar besteht im Bereich des Wassertourismus weiterer Bedarf. Der jetzige Zustand des Brunkowkais lässt an diesem Standort keine weitere Entwicklung zu. Nach erfolgter europaweiter Ausschreibung wurde ein Hamburger Büro mit der Planung der Maßnahme beauftragt. • Schaffung weiterer Liegeplätze im maritimen Tourismus • Sicherung des Hochwasserschutzes im Bereich der Kopenhagener Straße auch im Hinblick auf den geplanten Neubau des Verwaltungsgebäudes der Seehafen Wismar GmbH

Verkehrliche Anbindung GE-West II. BA gemäß Verkehrsgutachten	2.548.800	3.186.000	**637.200**	2.708.800	3.386.000	**677.200**	12.144.000	15.180.000	**3.036.000**	Nach Übernahme der Werft durch die Genting-Gruppe ist der Werftstandort Wismar zum Hauptstandort des Unternehmens MV Werften ausgebaut worden. Ausgehend von der Produktionsentwicklung werden sich zu diesem Zweck weitere Firmen für die Zulieferung zum Schiffbau im Gewerbegebiet Wismar-West ansiedeln. Die Arbeitskräftezahlen sollen auf 1.500 - 3.000 (einschließlich Zulieferfirmen) gesteigert werden. Dies bedeutet eine zu erwartende enorme Erhöhung des Verkehrsaufkommens im Gewerbegebiet und dessen Nahbereich, z. B. durch Zu-. und Abtransporte von Material einschließlich Fertigmodulen, zwischenbetriebliche Transporte zu den Standorten Warnemünde und Stralsund, Beschäftigtenverkehre und Tourismusverkehr bei den beabsichtigten Werftbesichtigungsangeboten. Im Ergebnis des durch die Hansestadt Wismar in Auftrag gegebenen Verkehrsgutachtens ist festzustellen, dass maßgebliche Knotenpunkte im Umfeld der Zufahrt zur Werft die Verkehre künftig nicht werden abwickeln können. Eine zusätzliche Anbindung an das Gewerbegebiet Wismar-West ist daher dringend erforderlich.
Innovationszentrum	1.382.400	1.382.400	**0**				1.382.400	1.382.400	**0**	Im Zuge der immer fortschreitenden Digitalisierung ist es, insbesondere seitens der Landesregierung, ein nachhaltiges Bestreben, an ausgewählten Hochschul- und Universitätsstandorten „Digitale Innovationszentren“ zu errichten. Solche Zentren dienen als Einstieg für Startup-Unternehmen und als strategische Plattform für die Unterstützung und Weiterentwicklung der Informations- und Kommunikationsbranche. Ziel ist es, einen Begegnungsort zu haben, an dem sowohl Unternehmen Problemstellungen darstellen, an denen geforscht wird bzw. für die sie Partner benötigen, als auch aktuelle Vorhaben oder Ergebnisse, die durch Wissenschaftler vorgestellt werden (Wissens- und Technologietransfer). Die Errichtung eines solchen Zentrums muss entsprechend der immer schnelleren Entwicklung im Bereich der Digitalisierung zeitnah erfolgen. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH hat hierzu eine Gewerbeeinheit im ehemaligen Sozialgebäude im Alten Hafen gekauft und mit einem Mietvertrag über 15 Jahre an die ForschungsGmbH der Hochschule Wismar als Betreiberin übergeben. Antragstellerin für die Fördermittel ist die Hansestadt Wismar. Der Eigenanteil wird durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH getragen.
Gleisbau Haffeld Süd 3	1.733.300	2.166.700	**433.400**	1.733.300	2.166.700	**433.400**	5.199.800	6.500.000	**1.300.200**	Die Hansestadt Wismar ist Eigentümerin der Anschlussbahnanlage am Haffeld. Hierbei handelt es sich um eine öffentliche Infrastrukturanlage. Die Gleisanlagen wurden den Unternehmen der Holzindustrie zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Das auf dem Gelände der Firma Egger ansässige Unternehmen LT Pro GmbH plant, die bestehende Leimfabrik um ein weiteres Werk zu erweitern. Ziel des Unternehmens ist es dabei, den Großteil der aktuellen und zukünftigen Im- und Exporte möglichst über die Schiene erfolgen zu lassen, um so den Straßenverkehr weiter zu entlasten und die logistischen Vorteile des Bahnverkehrs zu nutzen. Aus diesem Grund soll die bestehende Anschlussbahnanlage um drei Gleise erweitert werden. Diese Gleise schließen direkt an die bestehende Anlage an und verbleiben im Eigentum der Hansestadt Wismar. Für die LT Pro GmbH und Egger sind die Transporte per Bahn von essentieller Bedeutung. Ohne den Ausbau der Anschlussbahnanlage ist die Logistik der zukünftigen Rohstoff- sowie Produktmengen nicht zu realisieren. Daraus schlussfolgernd ist der geplante Betrieb der Leimfabrik somit nicht möglich und die Erweiterung der Leimfabrik nicht umsetzbar.
GE Wendorf Süd - Ankauf- und Kampfmittel-/Altlastenberäumung				425.000	500.000	**75.000**	2.996.200	3.525.000	**528.800**	Um den weiteren Bedarf an Gewerbeflächen zu decken, plant die Hansestadt Wismar die Entwicklung und Erschließung der Gewerbefläche Wendorf-Süd. Der größte Flächenanteil befindet sich im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Hier ist ein umfangreicher Grunderwerb durch die Hansestadt Wismar erforderlich. Das Altlasten- und das Kampfmittelkataster weisen auf Teilflächen der Gewerbefläche Belastungen mit Altlasten und Munition auf. Während die Kosten der Munitionsberäumung und -sondierung mit ca. 2.000.000 EUR grob zu beziffern sind, ist dies bei den Kosten der Altlastenbeseitigung noch nicht möglich. Allerdings ist hier von erheblichen Kosten auszugehen. Aus diesem Grund soll mit Erstellung einer Machbarkeitsstudie zunächst ermittelt werden, in welcher Art und in welchem Umfang, mit welchen Mitteln und in welcher Zeit die Erschließung des Gewerbegebietes Wendorf-Süd realisiert werden kann.
GE Wendorf Süd - Planungsleistung Erschließung							187.500	250.000	**62.500**	

GE Wendorf Süd - Erschließung							3.750.000	5.000.000	**1.250.000**	Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in der Hansestadt Wismar steigt die Nachfrage nach Flächen für Gewerbeansiedlungen. Zum 31.12.2018 betrug die durchschnittliche Auslastung der Gewerbe- und Industriegebiete in der Stadt 90,21 %. Im Hinblick auf die Anforderungen, die sich aus dem Werftstandort und der hafenaffinen Wirtschaft ergeben, ist die Erschließung eines neuen Gewerbestandortes dringend geboten.
Neubau Berufsfeuerwehr							6.825.000	10.500.000	**3.675.000**	Im Zuge der Betriebsbegehung im Objekt der Frischen Grube 13 und des im Rahmen der Umsetzung des in Auftrag gegebenen Brandschutzbedarfsplanes für die Hansestadt Wismar beabsichtigt die Hansestadt Wismar, eine neue Feuerwache für die Berufsfeuerwehr Wismar zu errichten. Die Unterbringung der Berufsfeuerwehr Wismar entspricht nicht den Forderungen der DIN 14092. Mit der neuen Feuerwache kann die ordnungsgemäße Unterbringung der Beamten der Berufsfeuerwehr Wismar und der Einsatztechnik nach Stand der Technik gewährleistet werden. Hinzu kommt die Lage des derzeitigen Gerätehauses inmitten des Zentrums der Wismarer Altstadt. Durch eine Verlagerung der Berufsfeuerwehr Wismar an den Altstadtrand (Ladestraße) könnte sich die Anfahrtszeit zu den Einsätzen verkürzen. Die Berufsfeuerwehr Wismar befindet sich seit 1928 im Gebäude der Frischen Grube. In den 1960 Jahren wurde eine Halle an das Gebäude angebaut, um die nötige Einsatztechnik unterzubringen. Seit dem wurden keine baulichen Veränderungen vorgenommen. Der aktuelle Standort der Berufsfeuerwehr entspricht vor allem baulich nicht mehr den heutigen Ansprüchen. Die Betriebsbegehung im Objekt der Frischen Grube 13 durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit ergab, dass das Gebäude nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben (DIN 14092), dert DGUV 205-008 (Sicherheit im Feuerwehrhaus) und den Anforderungen der HFUK Nord (Hanseatischen Feuerwehr-Unfallkasse) entspricht. Die Notwendigkeit ergibt sich daraus, das die vorhandenen Mängel nicht durch eine Sanierung behoben werden können.
Sanierung Fritz-Reuter-Schule		300.000	**300.000**				3.682.000	4.917.200	**1.235.200**	Bei der Fritz-Reuter-Schule handelt es sich um die letzte unsanierte Grundschule in der Hansestadt Wismar. Gemäß § 102 Abs. 2 SchulG M-V muss die Gemeinde ein bedarfsgerechtes öff. Angebot an schulischen Einrichtungen gewährleisten.
Neubau Neue Grundschule		100.000	**100.000**				5.500.000	9.600.000	**4.100.000**	Gemäß § 102 Abs. 2 SchulG M-V muss die Gemeinde ein bedarfsgerechtes öff. Angebot an schulischen Einrichtungen gewährleisten.
Sanierung Turnhalle Friedenshof I							2.500.000	5.000.000	**2.500.000**	Gemäß § 102 Abs. 2 SchulG M-V muss die Gemeinde ein bedarfsgerechtes öff. Angebot an schulischen Einrichtungen gewährleisten.
Kurt-Bürger-Stadion - Sanitär und Umkleide		98.000	98.000		1.000.000	**1.000.000**	0	2.195.500	**2.195.500**	Diese Gebäude sind notwendig, um das Stadion besser nutzen zu können. Die vorhandenen Gebäude sind mittlerweile veraltet bzw. stehen zum Verkauf.
Sanierung Bestandsgebäude Kurt-Bürger-Stadion							0	5.500.000	**5.500.000**	Die Instandsetzung und Modernisierung der Bestandsgebäude ist dringend notwendig
Sport-/Mehrzweckhalle Brandschutzsanierung II.BA	900.000	1.300.000	**400.000**	1.019.100	1.132.500	**113.400**	1.919.100	2.432.500	**513.400**	Die Sanierung ist dringend notwendig, um den Brandschutzvorschriften genüge zu tragen. Da die Elektro-, Heizungs- und Lüftungsinstallation noch aus dem Jahr 1970 stammt und nicht mehr den heute geltenden Vorschriften entspricht, müssen diese erneuert werden. Darüber hinaus ist die Sanierung des Spielfeldes aufgrund altersbedingter Abnutzung durch den Spielbetrieb sowie durch die Nutzung der Haftmittel nötig geworden. Die Halle wird von einer Vielzahl von Mannschaften genutzt. Um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten, ist die Sanierung des Spielfeldes zwingend notwendig. Darüber hinaus wird die Halle auch für viele Veranstaltungen genutzt.
Sport-/Mehrzweckhalle Brandschutzsanierung I.BA		100.000	**100.000**				3.800.000	4.300.000	**500.000**	
Sport-/Mehrzweckhalle Sanierung Spielfeld					200.000	**200.000**	0	200.000	**200.000**	
Bei der Klosterkirche/Turnerweg		268.000	**268.000**		268.000	**268.000**	425.000	1.161.000	**736.000**	koordinierte Maßnahme mit den Leitungsträgern und aufgrund der Quartiersentlassung in Abhängigkeit mit der Sanierung der IGS
Am Schilde/Kurze Baustraße							668.000	1.670.000	**1.002.000**	Dieser Abschnitt verbindet die bereits sanierten Straßenzüge Dankwartstr. und Mecklenburger Str. und ist für die Quartiersentlassung zwingend umzusetzen.
Philipp-Müller-Straße					225.000	**225.000**	0	1.730.000	**1.730.000**	wichtige Verkehrsachse, auch im Zusammenhang mit der Werfterschließung und dem Verkehrskonzept
Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße - Unterführung	350.100	733.700	**383.600**	490.200	1.001.500	**511.300**				Der Seehafen Wismar ist über zwei Bahnübergänge in der Poeler Straße an das Netz der Deutschen Bahn AG angebunden. Während der Rangierarbeiten des Seehafens sind beide Bahnübergänge geschlossen zu halten.

Poeler Straße Anteil EVB	3.410.000	3.410.000	**0**	3.410.000	3.410.000	**0**	15.163.300	17.469.100	**2.305.800**	Durch die z.T. sehr langen Schließzeiten kommt es zu Rückstauungen des Straßen-, Rad- und Fußgängerverkehrs. Aus Gründen der Sicherheit und der Abwicklung der Verkehre sollen die vorhandenen Bahnübergänge aufgehoben und durch eine dreigleisige Eisenbahnüberführung über die Poeler Straße ersetzt werden. Auftraggeber der Gesamtmaßnahme ist die DB Netz AG. Die kreuzungsbedingten Kosten der Maßnahme werden gemäß Eisenbahn-Kreuzungsgesetz zu je einem Drittel von der DB Netz AG, vom Bund und von der Hansestadt Wismar getragen. Mit den Teilobjekten „Leitungsumverlegung“, „Gleisquerung“ und „Gebäudeabbruch / -sicherung“ wurde die Kreuzungsmaßnahme bereits begonnen. Derzeitig wird die Entwurfsplanung für das Trogbauwerk überarbeitet und angepasst. Geplanter Baubeginn in 2020. Angesichts der derzeitigen eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten der Poeler Straße und auch der Hochbrücke wird perspektivisch mit einem fließenden, nicht vom Bahnbetrieb unterbrochenen Verkehr, der Wirtschaftsstandort Wismar unter Einbeziehung des Seehafens und der Gewerbe- und Industriegebiete Am Haffeld gesichert und attraktiver gemacht.
Poeler Straße Anteil Seehafen	156.600	156.600	**0**							
Poeler Straße Anteil Stadtwerke	393.000	393.000	**0**	393.000	393.000	**0**				
Poeler Straße Brücke Wallensteingraben	282.000	1.477.000	**1.195.000**	282.000	1.478.000	**1.196.000**	1.134.000	4.380.000	**3.246.000**	Der Zustand der vorhandenen Brücke erfordert einen Neubau, insbesondere in Hinsicht auf die Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße und dem Ersatzneubau Hochbrücke (Verkehrsführung).
Bahnhofsbereich	100.000	550.000	**450.000**				1.558.300	2.707.000	**1.148.700**	Neugestaltung I. BA Bahnhofstraße II. BA Bahnhofsvorplatz (inkl. Promenade Richtung Rostocker)
Claus-Jesup-Straße	493.000	800.000	**307.000**	340.000	550.000	**210.000**	2.752.300	3.813.500	**1.061.200**	laufendes Bauvorhaben
Mecklenburger Straße	0	500.000	**500.000**				1.208.000	2.673.600	**1.465.600**	laufendes Bauvorhaben

1.4.2. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr. / Maßnahme-Bez.	Investitionsprogramm (in TEUR)										jährliche Folgekosten (in TEUR)							
			2020		2021		2022		2023		2020		2021		2022		2023	
	Förderung gesamt	Bedarf gesamt	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung
TH 01 – Verwaltungssteuerung																		
11130 – Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																		
11130001 Ausstattung		0,3		0,3								0,3						
TH 02 – Zentrale Dienste																		
11401 – Gebäudemanagement																		
11401002 Möblierung Bürgerschaftssaal		70,0																
1140112000 Ausstattung (Möbel alle Mitarbeiter)		200,0		50,0		50,0		50,0		50,0		1,7		6,7		8,4		13,4
1140112000 Ausstattung (Sonstige)		20,0		5,0		5,0		5,0		5,0		0,3		1,0		1,3		2,0
1140112018 Rathaus Nordfassade	400,0	430,0						30,0							5,0	5,4	10,0	10,8
11401003 Erneuerung Elektroverteilung Rathaus		210,0		50,0		160,0										5,3		5,3
11401004 Neubau Berufsfeuerwehr	6.825,0	10.500,0						100,0	525,0	841,7								
11402 Liegenschaften																		
11402128800001 Grunderwerb		340,0		20,0		280,0		20,0		20,0								
11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung																		
1140312000 EDV für alle Ämter		609,0		174,0		145,0		145,0		145,0		17,4		63,8		78,3		121,8
TH 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur																		
25101 Stadtgeschichtliches Museum																		
25101002 Ausstattung		22,4		5,6		5,6		5,6		5,6		0,3		1,2		1,4		2,3
2510112002 Sanierung Schweinsbrücke	7.354,4	11.282,4									183,8	282,1	183,8	282,1	183,8	282,1	183,8	282,1
26100 Theater																		
2610001 Ausstattung		8,0		2,0		2,0		2,0		2,0		0,1		0,4		0,5		0,8
28200 Kirchen																		
28200001 St. Marien (Forum)	1.000,0	1.111,1	200,0	222,2							12,5	13,9	25,0	27,8	25,0	27,8	25,0	27,8
2820012000 St. Georgen	1.000,0	1.000,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	3,1	3,2	12,5	12,5	15,6	15,7	25,0	25,0
2820010 St. Georgen Erneuerung und Erw. Brandmeldeanlage		30,0				30,0								1,5		3,0		3,0
57502 Veranstaltungszentrale																		
57502001 Ausstattung		12,0		3,0		3,0		3,0		3,0		0,2		0,6		0,8		1,2
57502001 Ausstattung - Anhänger		7,0		7,0								0,4		0,7		0,7		0,7
57503 Tourismuszentrale																		
5750312000 Ausstattung		12,0		3,0		3,0		3,0		3,0		0,2		0,6		0,8		1,2
TH 04 – Finanzverwaltung																		
11601 Finanzen																		
11601120300000 Ausstattung		8,0		2,0		2,0		2,0		2,0		0,1		0,4		0,5		0,8
57100 Wirtschaftsförderung																		
57100040 Ausstellung Museum	1.524,5	2.438,5									101,6	162,6	101,6	162,6	101,6	162,6	101,6	162,6
57100046 Operativfläche f. multifunkt. Umschlag	1.890,0	1.890,0									126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
57100127912027 Vertiefung / Verbreiterung der seewärtigen Hafenzufahrt (Fahrrinnenvertiefung)	3.150,0	3.550,0	225,0	250,0	450,0	500,0	1.800,0	2.000,0	450,0	500,0							105,0	118,4
57100127912031 Hafenerweiterung II. BA	26.017,0	26.017,0									1.734,4	1.734,5	1.734,4	1.734,5	1.734,4	1.734,5	1.734,4	1.734,5

1.4.2. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr. / Maßnahme-Bez.	Investitionsprogramm (in TEUR)										jährliche Folgekosten (in TEUR)							
	Förderung gesamt	Bedarf gesamt	2020		2021		2022		2023		2020		2021		2022		2023	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung
5710038 Kreuzschifffahrtabfertigung	5.127,5	6.409,4		175,0							73,2	91,6	146,5	183,2	146,5	183,2	146,5	183,2
5710039 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 1. BA (Knotenausbau Kritzowburg)	446,5	580,0		30,0											6,3	8,3	12,7	16,6
5710045 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2.BA	8.744,7	9.100,0	643,7	670,0											124,9	130,0	249,8	260,0
5710047 Brunkowkai	3.459,1	4.324,0	1.037,7	1.297,2	2.421,4	3.026,8							49,4	61,8	98,8	123,6	98,8	123,6
5710042 Verkehrliche Anbindung GE-West 2. BA gemäß Verkehrsgutachten	12.744,0	15.180,0	2.848,8	3.186,0	3.008,8	3.386,0	4.018,4	5.100,0	1.424,0	1.780,0							182,0	216,9
5710048 Innovationszentrum	1.382,4	1.382,4	1.382,4	1.382,4							46,0	46,1	92,1	92,2	92,1	92,2	92,1	92,2
5710049 Gleisbau Haffeld Süd 3	5.199,8	6.500,0	1.733,3	2.166,7	1.733,3	2.166,7	1.733,2	2.166,6					86,6	108,4	173,3	216,7	173,3	216,7
5710050 GE Wendorf Süd - Ankauf und Kampfmittel-/Altlastenberäumung	2.996,2	3.525,0			425,0	500,0	1.738,2	2.045,0	833,0	980,0								
5710051 GE Wendorf Süd - Planungsleistung Erschließung	187,5	250,0																
5710052 GE Wendorf Süd - Erschließung	3.750,0	5.000,0																
TH 06 - Sicherheit und Ordnung																		
12201 Sicherheit und Ordnung																		
1220112000 Ausstattung - Kassenautomat		50,0		50,0								2,5		5,0		5,0		5,0
12209 Personenstandswesen																		
Ausstattung - Umgestaltung Trauraum		30,0				30,0								1,0		2,0		2,0
12600 Brandschutz																		
12600001 Ausstattung (GwG)		12,0		3,0		3,0		3,0		3,0		0,2		0,6		0,8		1,2
1260012000 Ausstattung (Brandschutz)		40,0		10,0		10,0		10,0		10,0		0,5		2,0		2,5		4,0
1260012000 Ausstattung (Brandschutz) - Industriewaschmaschine + Trockner		10,0		10,0								0,5		1,0		1,0		1,0
1260012001 Fahrzeuge		300,0				150,0				150,0				7,5		15,0		30,0
1260012013 Feuerwehrumlage	300,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	3,7	3,8	15,0	15,0	18,7	18,8	30,0	30,0
12601 FFW																		
12601002 Ausstattung (GwG)		6,0		1,5		1,5		1,5		1,5		0,1		0,2		0,3		0,4
1260112000 Sonstiges (Fahrzeuge)		150,0						150,0								7,5		15,0
1260112000 Sonstiges (Ausstattung)		40,0		10,0		10,0		10,0		10,0		0,5		2,0		2,5		4,0
54801 BgA Stadthafen																		
54801002 Ersatzbeschaffung Fender		70,0		20,0		20,0		20,0		10,0		1,0		4,0		5,0		7,0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen																		
5530012000 Ausstattung		29,0		14,5				14,5				0,8		1,5		2,2		2,9
5530012000 Ausstattung (Fahrzeuge)		29,0				14,5				14,5				0,8		1,5		2,9
5530012000 Ausstattung (Bäume)		12,0		3,0		3,0		3,0		3,0								
5530012008 Einfriedung		20,0		5,0		5,0		5,0		5,0		0,2		0,5		0,7		1,0
TH 07 - Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten																		
20101 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung																		
20101001 Evangelische Grundschule	3.691,2	3.691,2									123,0	123,1	246,0	246,1	246,0	246,1	246,0	246,1
2010112003 Ausstattungen in Schulen (Allgemein)		40,0		10,0		10,0		10,0		10,0		0,5		2,0		2,5		4,0
2010112003 Ausstattung in Schulen (EDV)		218,5		28,5		90,0		50,0		50,0		2,9		23,7		28,7		43,7

1.4.2. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr. / Maßnahme-Bez.	Investitionsprogramm (in TEUR)										jährliche Folgekosten (in TEUR)							
	Förderung gesamt	Bedarf gesamt	2020		2021		2022		2023		2020		2021		2022		2023	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung
21110 Seeblick Schule																		
2111012000 Ausstattung (GwG)		11,6		2,9		2,9		2,9		2,9		0,2		0,6		0,8		1,2
21110001 Digitalisierung Schule	139,6	155,2	139,6	155,2							13,9	15,6	27,9	31,1	27,9	31,1	27,9	31,1
21120 Fritz-Reuter-Schule																		
21120001 Hort	7.882,9	7.882,9											262,7	262,8	525,5	525,6	525,5	525,6
21120002 Ausstattung		7,6		1,9		1,9		1,9		1,9		0,1		0,4		0,5		0,8
2112012000 Sanierung Fritz-Reuter-Schule	3.682,0	4.917,2		300,0									46,0	61,5	92,0	123,0	92,0	123,0
21120003 Digitalisierung Schule	109,6	121,6			109,4	121,6							10,9	12,2	21,9	24,4	21,9	24,4
21130 GS Friedenshof																		
2113012000 Ausstattung (2 Sitzgruppen)		10,0		10,0								0,4		0,7		0,7		0,7
21130001 Digitalisierung Schule	179,4	199,4			179,4	199,4							17,9	20,0	35,8	39,9	35,8	39,9
21140 Rudolf Tarnow-Schule																		
2114012000 Ausstattung		12,4		3,1		3,1		3,1		3,1		0,2		0,7		0,8		1,3
21140001 Digitalisierung Schulen	145,1	161,3					145,1	161,3							14,5	16,2	29,0	32,3
21150 Neue Schule																		
21150001 Neubau Neue Grundschule	5.500,0	9.600,0		100,0									34,3	60,0	68,7	120,0	68,7	120,0
21150003 Ausstattung (GWG)		8,0		2,0		2,0		2,0		2,0		0,1		0,4		0,5		0,8
21151 Turnhalle "NN" (Neue Grundschule)																		
21151001 Sanierung Turnhalle Friedenshof I	2.500,0	5.000,0					125,0	250,0	1.000,0	2.000,0								
21520 Ostsee-Schule																		
2152012000 Ausstattung (5 Anlehnbänke)		15,0		15,0								0,5		1,0		1,0		1,0
21520001 Digitalisierung Schule	146,2	162,5	146,2	162,5							14,6	16,3	29,2	32,5	29,2	32,5	29,2	32,5
21530 Berthold-Brecht-Schule																		
21530001 Ausstattung (GwG)		11,2		2,8		2,8		2,8		2,8		0,2		0,6		0,7		1,2
21530002 Digitalisierung Schule	148,9	165,5					148,9	165,5							14,8	16,6	29,7	33,1
25102 Stadtarchiv																		
2510212000 Ausstattung		6,9		5,4		0,5		0,5		0,5		0,3		0,6		0,7		0,7
27201 Stadtbibliothek																		
2720112000 Ausstattung		4,8		1,2		1,2		1,2		1,2		0,1		0,3		0,3		0,5
2720112000 Ausstattung (RFID)		4,0		2,0				2,0				0,1		0,2		0,3		0,4
2720112000 Sonstige Ausstattung		20,0		5,0		5,0		5,0		5,0		0,3		1,0		1,3		2,0
36101 Förderung von Kindern																		
36101001 Kita „Kraksel"	259,3	259,3	4,3	4,3							8,6	8,7	17,2	17,3	17,2	17,3	17,2	17,3
42400 Sportanlagen																		
42400004 Kurt-Bürger-Stadion Sanitär und Umkleide		2.195,5		98,0		1.000,0		1.097,5										27,5
4240012000 Ausstattung Sportstätten		20,0		5,0		5,0		5,0		5,0		0,3		1,0		1,3		2,0
4240012000 Ausstattung Sportstätten (GwG)		4,0		1,0		1,0		1,0		1,0		0,1		0,2		0,3		0,4
4240012008 Investitionszuschuss an Sportvereine		92,0		20,0		26,0		20,0		26,0		0,7		3,1		3,8		6,2
4240012009 Kurt-Bürger-Stadion (Ausstattung)		6,0		6,0								0,3		0,6		0,6		0,6
42401 Sport-/Mehrzweckhalle																		
42401001 Ausstattung		9,0						7,0		2,0						0,4		0,9

1.4.2. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr. / Maßnahme-Bez.	Investitionsprogramm (in TEUR)										jährliche Folgekosten (in TEUR)							
			2020		2021		2022		2023		2020		2021		2022		2023	
	Förderung gesamt	Bedarf gesamt	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung
42401002 Brandschutzsanierung 2.BA (inkl. Heizung/Lüftung/Elektrik)	1.919,1	2.432,5	900,0	1.300,0	1.019,1	1.132,5									31,9	40,6	63,9	81,1
4240112000 Brandschutzsanierung 1.BA (inkl. Heizung/Lüftung/Elektrik)	3.800,0	4.300,0		100,0											63,3	71,7	126,6	143,4
4240112001 Sanierung Spielfeld		200,0				200,0										5,0		10,0
TH – 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege																		
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme																		
5110000 Ausstattung		10,0		2,5		2,5		2,5		2,5		0,2		0,5		0,7		1,0
51103 Städtebauförderung																		
51103002 Eigenmittel SSV Altstadt		966,7		33,3		200,0		411,9		310,4								
51103002 Gemeindlicher Anteil StBauF		667,7		338,5		230,8												
511030021 EM SSV Altstadt: IGS I. BA Container	500,0	500,0	166,7	166,7														
51103003 Eigenmittel SSV Kagenmarkt neu beantragte StBauF 2016		147,5		20,0														
52100 Bauordnung																		
5210001 Ausstattung		1,2		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3
52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege																		
52300001 Ausstattung		1,6		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4
54101 Gemeindestraßen																		
54101000 Grunderwerb/Straßengrundstücke		80,0		20,0		20,0		20,0		20,0								
54101001 Deckschichten		1.000,0		250,0		250,0		250,0		250,0		3,6		14,3		17,9		28,6
54101003 Bei der Klosterkirche/Turnerweg	425,0	1.161,0		268,0		268,0							6,0	16,6	12,1	33,2	12,1	33,2
54101004 Am Schilde / Kurze Baustraße	668,0	1.670,0								501,0								23,9
54101007 Lembkenhof 1.BA		530,0		200,0								7,6		15,2		15,2		15,2
54101009 Angelweg		730,0		30,0								10,5		20,9		20,9		20,9
54101011 Wollenweberstraße	40,0	270,0		230,0							0,5	3,9	1,1	7,8	1,1	7,8	1,1	7,8
54101012 Kleinschmiedestraße	100,0	480,0		98,1		98,1					1,4	6,9	2,8	13,8	2,8	13,8	2,8	13,8
54101013 Am Poeler Tor	100,0	250,0						150,0			1,4	3,6	2,8	7,2	2,8	7,2	2,8	7,2
54101016 Ersatzinvestition Beleuchtung (LED)	120,0	400,0	30,0	100,0	30,0	100,0	30,0	100,0	30,0	100,0	0,7	2,5	3,0	10,0	4,5	12,5	6,0	20,0
5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen		600,0		150,0		150,0		150,0		150,0		5,0		20,0		25,0		40,0
5410112041 Phillip-Müller-Straße		1.730,0				225,0		602,0		903,0								24,8
5410112047 Am Köppernitztal		3.160,0								80,0								
5410112101 Zierower Landstraße		2.270,0		70,0				400,0		900,0								
5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße (Unterführung)	15.163,3	17.469,1	4.309,7	4.693,3	4.293,2	4.804,5	350,1	715,4	210,0	429,2							216,6	249,6
54101121211 Poeler Straße Brücke Wallensteingraben	1.134,0	4.380,0	282,0	1.477,0	282,0	1.478,0							16,2	62,6	32,4	125,2	32,4	125,2
5410112131 Bahnhofsbereich	1.558,3	2.707,0	100,0	550,0							22,2	38,7	44,5	77,4	44,5	77,4	44,5	77,4
5410112146 Breite Straße		1.944,0								1.104,0								
5410112152 Claus-Jesup-Straße	2.752,3	3.813,5	493,0	800,0	340,0	550,0	264,3	423,3							39,3	54,5	78,6	109,0
5410112169 Schatterau / Bergstraße		490,0						102,0		388,0								7,0
5410112170 Mecklenburger Straße	1.208,0	2.673,6		500,0							17,2	38,2	34,5	76,4	34,5	76,4	34,5	76,4

1.4.2. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr. / Maßnahme-Bez.	Investitionsprogramm (in TEUR)										jährliche Folgekosten (in TEUR)							
	Förderung gesamt	Bedarf gesamt	2020		2021		2022		2023		2020		2021		2022		2023	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung
5410112174 Rabenstraße inkl. Brücke		3.800,0						300,0		1.500,0								
54101019 Bahnübergang-Straße (BÜSTRA) Haffeld		260,0		30,0		230,0								3,8		7,5		7,5
54101020 Umsetzung ÖPNV-Konzept - barrierefreier Haltestellenumbau	500,0	1.000,0	150,0	300,0	200,0	400,0	150,0	300,0							12,5	25,0	25,0	50,0
54101021 Sanierung Frische Grube/Hochwasserkonzept	1.545,0	2.060,0							45,0	60,0								
54901 Straßenverwaltung																		
54901000 Ausstattung		1,2		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3
55101 Öffentliche Grünanlagen																		
5510101 Ausstattung		2,0		0,5		0,5		0,5		0,5		0,1		0,1		0,2		0,2
5510103 Grunderwerb		40,0		10,0		10,0		10,0		10,0								
55101125800002 Baumpflanzungen		104,0		26,0		26,0		26,0		26,0								
55101125800003 Spielgeräte/Stadtmobiliar		500,0		125,0		125,0		125,0		125,0		6,3		25,0		31,3		50,0
55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen		200,0		50,0		50,0		50,0		50,0		1,7		6,7		8,4		13,4
GESAMT	**149.415,8**	**213.131,7**	**15.117,4**	**23.035,1**	**14.816,6**	**22.861,4**	**10.828,2**	**18.147,5**	**4.842,0**	**13.893,3**	**2.487,8**	**2.791,9**	**3.375,9**	**4.069,0**	**4.227,2**	**5.190,2**	**5.065,8**	**6.414,1**

1.5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

		Ist 2015	vorl. Ist 2016	vorl. Ist 2017	vorl. Ist 2018
		in TEUR			
Neuaufnahmen		-	1.386,0	-	-
Tilgung	planmäßig	2.998,6	3.133,2	3.192,5	3.069,6
	außerplanmäßig	238,8	-	-	-
Stand der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum 31.12.		96.117,0	94.369,9	91.177,4	88.107,8
nachrichtlich: Zinsen		3.228,4	2.999,5	2.815,2	2.579,4

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt zum 31.12.2018 insgesamt 88.107.811,71 EUR. Zu berücksichtigen ist dabei, dass sich die Kreditgenehmigungen aus 2017 in Höhe von 1.175.000 EUR und aus 2018 in Höhe von 1.059.200 EUR darin bisher nicht wiederspiegeln. Insbesondere der zeitliche Verzug im Rahmen der einzelnen Baumaßnahmen hat dazu geführt, dass Kreditneuaufnahmen bisher nicht in Anspruch genommen werden mussten (weitere Erläuterungen siehe Punkt 1.5.3).

Die folgende Übersicht zeigt den Stand der einzelnen Kredite zum 31.12.2018 sowie die Zins- und Tilgungsleistung im Haushaltsjahr.

1.5.1. Stand der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum 31.12.2018 (in EUR)

Lfd.Nr.	Kreditinstitut	Kredit-aufnahme	Ursprungs-betrag	Restkapital 31.12.2017	Zinsen			Tilgung		Neuauf-nahme z. Umsch.	Neuauf-nahme	Restkapital 31.12.2018
					Prozent	für Jahre	Zins-leistung	planmäßig	außer-planm.			
21	Deutsche Kreditbank AG	03/99	1.321.786,57	817.510,82	4,51	20	36.188,26	40.674,14				776.836,68
22	Deutsche Kreditbank AG	05/99	5.112.918,81	3.599.372,23	4,63	20	164.530,19	123.327,13				3.476.045,10
33 KAF Nr. 2	Norddeutsche Landesbank	12/00	1.661.698,61	477.633,59	0,25	3	1.145,17	78.344,68				399.288,91
34 KAF Nr. 1	Norddeutsche Landesbank	10/98	745.974,85	15.943,42	0,15	2	11,96	15.943,42				0,00
35	Dexia Hypothekenbank	09/02	2.500.000,00	1.956.251,93	4,89	28	94.534,22	50.675,31				1.905.576,62
36 KfW Nr. 1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	12/02	398.800,00	231.304,00	1,64	10	3.727,98	15.952,00				215.352,00
45 KAF Nr. 3	Norddeutsche Landesbank	11/03	226.000,00	104.184,09	0,25	3	253,81	10.649,82				93.534,27
47 KAF Nr. 4	Norddeutsche Landesbank	11/04	1.780.000,00	809.564,81	0,25	3	1.971,63	83.715,17				725.849,64
53 KAF Nr. 5	Norddeutsche Landesbank	12/05	2.035.000,00	924.519,71	0,25	3	2.251,48	95.777,42				828.742,29
55 KAF Nr. 6	Norddeutsche Landesbank	12/05	147.000,00	80.362,20	0,25	3	196,88	6.440,00				73.922,20
48 KfW Nr. 3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11/04	1.670.263,50	1.135.767,50	0,76	10	8.504,89	66.812,00				1.068.955,50
50	DZ HYP	10/05	2.286.300,00	1.941.368,09	3,445	15	66.326,22	35.299,86				1.906.068,23
51	Norddeutsche Landesbank	11/05	6.236.841,81	4.353.254,92	3,785	29	161.970,69	198.830,63				4.154.424,29
52 KfW Nr. 4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	12/05	1.444.000,00	679.522,00	3,3	20	21.723,45	84.942,00				594.580,00
56 KfW Nr. 5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	12/06	937.000,00	496.056,00	3,4	20	16.397,40	55.118,00				440.938,00

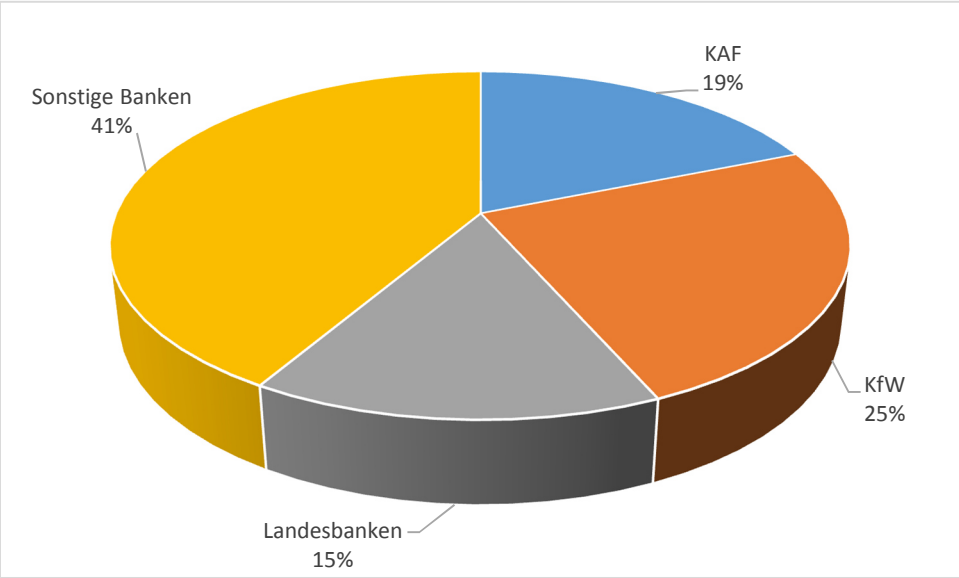
Lfd.Nr.	Kreditinstitut	Kredit-aufnahme	Ursprungs-betrag	Restkapital 31.12.2017	Zinsen			Tilgung		Neuauf-nahme z. Umsch.	Neuauf-nahme	Restkapital 31.12.2018
					Prozent	für Jahre	Zins-leistung	planmäßig	außer-planm.			
59	Sparkasse Mecklenburg-Nordwest	12/17	4.431.643,95	3.459.826,93	1,82	20	62.678,08	34.970,48				3.424.856,45
61 KfW Nr. 6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11/07	302.000,00	168.755,00	4,05	20	6.654,70	17.766,00				150.989,00
62 KfW Nr. 7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	12/07	16.750,00	9.848,00	4,05	20	388,86	986,00				8.862,00
65	NRW Bank	06/08	1.897.600,89	1.469.696,85	4,88	26	70.677,77	57.600,07				1.412.096,78
66	Dexia Kommunalbank	11/08	3.153.570,22	2.541.137,84	4,04	10	101.418,81	82.749,71				2.458.388,13
67 (23)	Deutsche Kreditbank AG	11/09	4.433.293,91	3.337.281,11	3,96	24	129.244,59	161.579,49				3.175.701,62
68 (43)	DZ HYP	10/09	5.617.137,73	5.008.276,09	4,89	20	243.183,93	94.799,23				4.913.476,86
69 (46)	DZ HYP	09/09	5.693.118,42	5.076.020,88	4,89	20	246.473,37	96.081,55				4.979.939,33
70 KfW Nr. 8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	12/09	300.000,00	258.000,00	1,48	10	3.751,80	12.000,00				246.000,00
71 (39,41)	Deutsche Kreditbank AG	02/10	2.654.295,87	2.343.085,15	3,96	20	92.086,15	47.529,81				2.295.555,34
72 (40)	Deutsche Kreditbank AG	02/10	304.225,32	257.507,24	4	20	10.193,97	7.146,87				250.360,37
73 KAF Nr. 8	Norddeutsche Landesbank	05/10	667.000,00	4.236.271,00	0,25	3	10.447,56	228.990,00				4.007.281,00
		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	Kreditanstalt für Wiederaufbau	08/10	156.600,00	139.374,00	0,33	10	452,18	6.264,00				133.110,00
76 (24)	Bayern LB	09/10	1.993.080,81	1.706.788,86	3,172	32	53.608,90	44.889,14				1.661.899,72
77 (25)	Deutsche Kreditbank AG	10/10	4.150.722,32	3.581.144,56	3,17	20	112.433,49	92.197,11				3.488.947,45
78 (26)	Deutsche Kreditbank AG	10/10	2.497.058,92	2.136.367,25	3,18	20	67.278,10	55.577,18				2.080.790,07

Lfd.Nr.	Kreditinstitut	Kredit-aufnahme	Ursprungs-betrag	Restkapital 31.12.2017	Zinsen			Tilgung		Neuauf-nahme z. Umsch.	Neuauf-nahme	Restkapital 31.12.2018
					Prozent	für Jahre	Zins-leistung	planmäßig	außer-planm.			
79 (27)	Deutsche Kreditbank AG	10/10	1.090.007,06	648.185,85	2,84	16	17.688,70	67.985,86				580.199,99
82 (28,29)	Norddeutsche Landesbank über Sparkasse MNW	09/11	8.374.602,57	7.224.963,24	2,995	30	213.592,63	204.718,73				7.020.244,51
83 (30)	Norddeutsche Landesbank über Sparkasse MNW	12/11	4.453.638,05	3.984.477,68	3,095	35	122.092,25	87.006,07				3.897.471,61
84 KAF Nr. 9	Norddeutsche Landesbank	12/11	287.300,00	234.030,00	0,25	3	575,57	15.220,00				218.810,00
85 (31)	Sparkasse MNW	07/12	2.602.120,77	2.344.412,34	2,7	34	62.660,84	51.832,48				2.292.579,86
86 (37)	Sparkasse MNW	12/12	2.229.717,79	2.043.924,13	2,66	29	53.880,48	40.213,56				2.003.710,57
87 (38)	Norddeutsche Landesbank über Sparkasse MNW	04/13	3.356.942,24	2.845.608,90	2,51	24	70.078,31	117.574,81				2.728.034,09
88 (42)	DZ HYP	09/13	1.220.017,66	1.044.467,63	2,98	22	30.518,77	44.634,35				999.833,28
89 KfW Nr. 12	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11/13	1.276.500,00	1.276.500,00	1,94	10	24.702,20	25.530,00				1.250.970,00
90 KAF Nr. 10	Norddeutsche Landesbank	11/13	3.720.000,00	3.477.390,00	0,25	3	8.592,39	161.740,00				3.315.650,00
91 (17)	Deutsche Kreditbank AG	11/13	1.128.473,87	1.031.972,03	2,13	10	21.733,63	25.436,57				1.006.535,46
92 (44) KfW Nr. 2	Deutsche Kreditbank AG	02/14	846.400,00	684.173,18	2,45	20	16.287,00	42.320,04				641.853,14
93 KAF Nr. 11	Norddeutsche Landesbank	08/14	1.477.000,00	1.444.890,00	0,25	2	3.572,09	64.220,00				1.380.670,00
94 KfW Nr. 13	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11/14	125.500,00	123.654,00	0,78	10	942,92	7.384,00				116.270,00
95 KfW Nr. 14	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11/14	101.500,00	100.007,00	0,78	10	762,58	5.972,00				94.035,00
96 KfW Nr. 15	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11/14	180.000,00	177.352,00	0,78	10	1.352,37	10.592,00				166.760,00

Lfd.Nr.	Kreditinstitut	Kredit-aufnahme	Ursprungs-betrag	Restkapital 31.12.2017	Zinsen			Tilgung		Neuauf-nahme z. Umsch.	Neuauf-nahme	Restkapital 31.12.2018
					Prozent	für Jahre	Zins-leistung	planmäßig	außer-planm.			
97 (80)	Sparkasse MNW	11/15	720.000,00	703.895,61	1,23	10	8.616,07	7.439,93				696.455,68
98 (54)	DZ HYP	11/16	1.748.703,64	1.728.557,03	0,82	10	14.107,69	17.718,71				1.710.838,32
99	Norddeutsche Landesbank	12/16	1.386.000,00	1.372.030,21	1,72	20	23.487,26	14.211,94				1.357.818,27
100 (57)	Norddeutsche Landesbank	04/17	1.771.652,72	1.758.290,26	1,69	20	29.575,47	18.081,93				1.740.208,33
101 (58)	Deutsche Kreditbank AG	09/17	868.834,43	867.377,90	1,98	20	17.094,52	8.796,80				858.581,10
102 (60)	Norddeutsche Landesbank	12/17	2.709.222,71	2.709.222,71	1,73	20	46.783,89	27.308,06				2.681.914,65
Summe				**91.177.377,77**			**2.579.404,12**	**3.069.566,06**				**88.107.811,71**

1.5.2. Kreditportfolio

Im Rahmen eines aktiven Zinsmanagement wurden 2018 und 2019 Darlehen, deren Zinsbindungsfristen ausliefen, bei verschiedenen Kreditinstituten und mit verschiedenen Laufzeiten umgeschuldet. Dabei konnte die Hansestadt Wismar von den derzeit günstigen Zinssätzen partizipieren. Das Kreditportfolio der Hansestadt Wismar ist breit aufgestellt. Die Darlehensstruktur 2018 gestaltet sich wie folgt:



Im Haushaltsjahr 2020 sind Darlehen in Höhe von 1.900.000 EUR umzuschulen. Für 2021 stehen keine Umschuldungen an.

1.5.3. Voraussichtliche Entwicklung des Standes der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Mit der 1. Nachtragshaushaltsatzung 2017 wurde eine Erhöhung der bereits bestätigten Kreditaufnahmeermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von 750.000 EUR auf 1.175.000 EUR vom Ministerium für Inneres und Europa M-V als Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. Diese Genehmigung erstreckt sich auf die bereits mit der Haushaltssatzung 2017 eingereichte Kreditermächtigung in Höhe von 750.000 EUR zur Finanzierung der Eigenanteile für die „Sanierung der Fritz-Reuter-Schule“ und auf die im Rahmen des geplanten Schulkomplexes neu veranschlagten Maßnahmen „Neubau NN (Neue Grundschule)“ in Höhe von 285.000 EUR sowie für die „Sanierung Turnhalle Friedenshof I“ in Höhe von 140.000 EUR.

Mit der Haushaltssatzung 2018/2019 wurden weitere Kreditgenehmigungen in Höhe von insgesamt 4.495.400 EUR beantragt, davon für 2018 ein Betrag in Höhe von 1.148.700 EUR. Diese Summe erstreckt sich im Einzelnen auf die Maßnahmen „Neubau NN (Neue Grundschule)" mit 796.100 EUR, die „Sanierung Turnhalle Friedenshof I" mit 152.600 EUR sowie die Maßnahme „Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger-Stadion" mit 200.000 EUR. Von den beantragten 1.148.700 EUR für 2018 wurden seitens der Rechtsaufsichtsbehörde lediglich 1.059.200 EUR genehmigt und damit 89.500 EUR weniger als vorgesehen.
Für das Haushaltsjahr 2019 wurde eine Kreditgenehmigung in Höhe von 3.346.700 EUR beantragt, davon für die Maßnahme „Neubau NN (Neue Grundschule)" 1.058.200 EUR, für die „Sanierung Turnhalle Friedenshof I" 642.300 EUR, für die Maßnahme „Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger-Stadion" 801.200 EUR sowie für die „Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße" 845.000 EUR. Von den beantragten 3.346.700 EUR für 2019 wurden lediglich 3.289.200 EUR seitens der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt und damit 57.500 EUR weniger als vorgesehen.

Mit der Genehmigung zum Haushalt 2018/2019 standen somit insgesamt 5.523.400 EUR zur Kreditaufnahme zur Verfügung. In der Haushaltsdurchführung veränderte sich die Situation jedoch grundlegend. In erster Linie hat die allgemein gute Marksituation im Baugewerbe dazu geführt, dass bei vielen Investitionsmaßnahmen die mit der Grobplanung ursprünglich hochgerechneten Kosten bei Weitem nicht für die Umsetzung des Vorhabens ausreichten. Auch die Aufhebung von Ausschreibungen und erneute Aufforderung zur Abgabe von Angeboten führte nicht in jedem Fall zu einem besseren Ergebnis. Dadurch, und im Einzelfall auch durch die Konkretisierung der Planung, entstanden bei vielen Vorhaben neben dem zeitlichen Verzug erhebliche Mehrkosten, die es zunächst abzudecken galt, bevor die Umsetzung der einzelnen Maßnahme weiter vorangetrieben werden konnte. Am Beispiel des Vorhabens „Neubau Neue Grundschule" ist dies am deutlichsten darstellbar: Bei dieser Maßnahme stiegen die Kosten von ursprünglich 7.131.000 EUR auf inzwischen 9.600.000 EUR an.
Diese erheblichen Mehrkosten, die an vielen verschiedenen Stellen auftraten, führten dazu, dass die gesamte Investitionsplanung und damit auch die veranschlagten

Kreditaufnahmen neu überdacht werden mussten. Im Ergebnis mussten Vorhaben, die für die Hansestadt Wismar von großer Bedeutung sind, zu Gunsten anderer Investitionen zeitlich verschoben werden. Das betraf insbesondere die Maßnahmen „Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger-Stadion" und die „Sanierung der Turnhalle Friedenshof I".

Die Problematik der Mehrkosten und ebenso der zeitliche Verzug bei der Umsetzung von Baumaßnahmen, insbesondere im Rahmen von Sanierungsvorhaben, waren der Grund, warum bis heute keine der genehmigten Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 5.523.400 EUR in Anspruch genommen werden mussten.

Kredite sind im Rahmen der Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen prinzipiell nachrangig aufzunehmen. Im Einzelnen bedeutet das, dass erst alle anderen Möglichkeiten der Einnahmeerzielung, wie die Abforderung von Fördermitteln, in Anspruch genommen werden müssen, bevor es tatsächlich zur Aufnahme eines Investitionskredites kommt. Jedoch ist die Inanspruchnahme von Kreditgenehmigungen vom Gesetzgeber zeitlich begrenzt worden. Nach § 52 Abs. 3 KV M-V gelten Kreditgenehmigungen grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgende Haushaltsjahr. Danach sind Kreditgenehmigungen haushaltsrechtlich in Abgang zu bringen und neu zu veranschlagen.

Die für 2017 genehmigten Kreditneuaufnahmen wurden, wie oben dargestellt, nicht bis Ende 2018 in Anspruch genommen. Ebenso verhält es sich mit den Kreditgenehmigungen für 2018. Diese werden in Abstimmung mit den Projektbeauftragten im laufenden Haushaltsjahr 2019 nicht mehr benötigt. Wird der aktuelle Umsetzungsstand der einzelnen Bauvorhaben berücksichtigt, werden perspektivisch ebenso die Kreditgenehmigungen für 2019 nicht bis Ende 2020 in Anspruch genommen.
Aus diesem Grund werden mit dem Haushalt 2020/2021 die Kreditgenehmigungen aus den Vorjahren 2017 bis einschließlich 2019 komplett neu veranschlagt, auch um einem möglichen Verfall von Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2019 entgegenzuwirken. Von den bereits genehmigten Kreditermächtigungen in Höhe von 5.523.400 EUR, entfallen auf das Haushaltsjahr 2020 insgesamt 861.300 EUR und auf 2021 genau 4.662.100 EUR.

Hinzu kommen neue Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 4.106.700 EUR, davon für 2020 in Höhe von 300.000 EUR und in 2021 in Höhe von 3.806.700 EUR. Auch für die Folgejahre 2022 und 2023 sind Kreditaufnahmen vorgesehen. Einen Gesamtüberblick soll die folgende Tabelle verschaffen:

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
zu beantragende Kredit-ermächtigung aus Vorjahren (2017 bis 2019)	861.300	4.662.100	-	-
neu zu beantragende Kreditermächtigungen	300.000	3.806.700	3.224.700	4.578.900
insgesamt zu beantragende Kreditermächtigung	1.161.300	8.468.800	3.224.700	4.578.900

Für die folgenden Investitionsvorhaben werden die Kreditermächtigungen in den kommenden Jahren beantragt. Dargestellt ist neben einer kurzen Erläuterung der Maßnahme in einer Tabelle jeweils das Jahr der Neuaufnahme sowie die dafür veranschlagte Zins- und Tilgungsleistung im Haushalt 2020/2021, ausgehend von einem vorsichtig geschätzten Zinssatz von 2,0 % und einer anfänglichen Tilgung von ebenfalls 2,0 %. Im Jahr der Neuaufnahme ist lediglich für ein halbes Jahr Zins- und Tilgung angesetzt worden, ab dem Folgejahr dann erstmals der Gesamtbetrag.

a) Investitionsvorhaben „Verkehrliche Anbindung GE-West 2.BA"

Nach Übernahme der Werft durch die Genting-Gruppe ist der Werftstandort Wismar zum Hauptstandort des Unternehmens MV Werften ausgebaut worden. Ausgehend von der Produktionsentwicklung werden sich zu diesem Zweck weitere Firmen für die Zulieferung zum Schiffbau im Gewerbegebiet Wismar-West ansiedeln. Die Arbeitskräftezahlen sollen auf 1.500 - 3.000 (einschließlich Zulieferfirmen) gesteigert werden. Dies bedeutet eine zu erwartende enorme Erhöhung des Verkehrsaufkommens im Gewerbegebiet und dessen Nahbereich, z. B. durch Zu- und Abtransporte von Material einschließlich Fertigmodulen, zwischenbetriebliche Transporte zu den Standorten Warnemünde und Stralsund,

Beschäftigtenverkehre und Tourismusverkehr bei den beabsichtigten Werftbesichtigungsangeboten.

Im Ergebnis des durch die Hansestadt Wismar in Auftrag gegebenen Verkehrsgutachtens ist festzustellen, dass maßgebliche Knotenpunkte im Umfeld der Zufahrt zur Werft die Verkehre künftig nicht werden abwickeln können. Eine zusätzliche Anbindung an das Gewerbegebiet Wismar-West ist daher dringend erforderlich.

Die Gesamtkosten der gesamten Maßnahme belaufen sich nach aktueller Kostenschätzung auf 15.180.000 EUR. Nach aktuellem Stand werden den Kosten Fördermittel in Höhe von 12.144.000 EUR und weitere Drittmittel in Höhe von 600.000 EUR gegenüberstehen. Damit beschränkt sich die Kreditaufnahme für dieses Vorhaben auf 2.436.000 EUR.

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
	in EUR				
Neuaufnahme	-	998.400	-	1.437.600	2.436.000
Zinsen	-	9.909	19.412	33.375	
Tilgung	-	10.059	20.524	35.313	

b) Investitionsvorhaben „Gleisbau Haffeld Süd 3"

Die Hansestadt Wismar ist Eigentümerin der Anschlussbahnanlage am Haffeld. Hierbei handelt es sich um eine öffentliche Infrastrukturanlage. Die Gleisanlagen wurden den Unternehmen der Holzindustrie zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Das auf dem Gelände der Firma Egger ansässige Unternehmen LT Pro GmbH plant, die bestehende Leimfabrik um ein weiteres Werk zu erweitern. Ziel des Unternehmens ist es dabei, den Großteil der aktuellen und zukünftigen Im- und Exporte möglichst über die Schiene erfolgen zu lassen, um so den Straßenverkehr weiter zu entlasten und die logistischen Vorteile des Bahnverkehrs zu nutzen. Aus diesem Grund soll die bestehende Anschlussbahnanlage um drei Gleise erweitert werden. Diese Gleise schließen direkt an die bestehende Anlage an und verbleiben im Eigentum der Hansestadt Wismar.

Für die LT Pro GmbH und Egger sind die Transporte per Bahn von essentieller Bedeutung. Ohne den Ausbau der Anschlussbahnanlage ist die Logistik der zukünftigen Rohstoff- sowie Produktmengen nicht zu realisieren. Daraus schlussfolgernd wäre der geplante Betrieb der Leimfabrik nicht möglich und die Erweiterung der Leimfabrik nicht umsetzbar.

Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf 6.500.000 EUR, denen voraussichtliche 5.199.800 EUR Fördermittel gegenüberstehen. Der verbleibende Eigenmittelanteil in Höhe von 1.300.200 EUR ist komplett kreditfinanziert im Haushalt 2020/2021 veranschlagt.

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
	in EUR				
Neuaufnahme	-	-	1.300.200	-	1.300.200
Zinsen	-	-	13.002	25.484	
Tilgung	-	-	13.002	26.524	

c) Investitionsvorhaben „GE Wendorf Süd – Ankauf und Kampfmittel-/ Altlasten-beräumung"

Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in der Hansestadt Wismar steigt die Nachfrage nach Flächen für Gewerbeansiedlungen. Zum 31.12.2018 betrug die durchschnittliche Auslastung der Gewerbe- und Industriegebiete in der Stadt 90,21 %. Im Hinblick auf die Anforderungen, die sich aus dem Werftstandort und der hafenaffinen Wirtschaft ergeben, ist die Erschließung eines neuen Gewerbestandortes dringend geboten. Um diesen Bedarf an Gewerbeflächen zu decken, plant die Hansestadt Wismar die Entwicklung und Erschließung der Gewerbefläche Wendorf-Süd. Der größte Flächenanteil befindet sich im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Hier ist ein umfangreicher Grunderwerb durch die Hansestadt Wismar erforderlich.

Das Altlasten- und das Kampfmittelkataster weisen auf Teilflächen der Gewerbefläche Belastungen mit Altlasten und Munition auf. Während die Kosten der Munitionsberäumung und -sondierung mit ca. 2.000.000 EUR grob zu beziffern sind, ist dies bei den Kosten der Altlastenbeseitigung noch nicht möglich. Allerdings ist hier von erheblichen Kosten auszugehen. Aus diesem Grund soll mit Erstellung einer Machbarkeitsstudie zunächst ermittelt werden, in welcher Art und in welchem Umfang, mit welchen Mitteln und in welcher Zeit die Erschließung des Gewerbegebietes Wendorf-Süd realisiert werden kann.

Im Haushalt 2020/2021 ist zunächst als erstes Teilvorhaben der Ankauf und die Kampfmittel-/Altlastberäumung mit Gesamtkosten von 3.525.000 EUR veranschlagt worden, wobei für die Umsetzung ein positiver Befund aus der Machbarkeitsstudie

Voraussetzung ist. Bei einer angenommenen Förderung von 65% stehen den Kosten Fördermittel in Höhe von 2.996.200 EUR gegenüber. Der verbleibende Eigenanteil in Höhe von 528.800 EUR wurde komplett kreditfinanziert veranschlagt.

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
	in EUR				
Neuaufnahme	-	-	-	528.800	528.800
Zinsen	-	-	-	5.288	
Tilgung	-	-	-	5.288	

d) Investitionsvorhaben „Sanierung Fritz-Reuter-Schule"

Die Maßnahme „Sanierung Fritz-Reuter-Schule" befindet sich bereits in Umsetzung und beinhaltet die Sanierung des Schulgebäudes. Bei der Fritz-Reuter-Schule handelt es sich um die letzte unsanierte Grundschule, deren Erhalt unbedingt notwendig ist, um den öffentlichen Bedarf an schulischen Einrichtungen zu gewährleisten.

Die Gesamtkosten belaufen sich nach aktueller Kostenschätzung auf 4.917.200 EUR, denen 3.682.000 Fördermittel gegenüberstehen. Unter Berücksichtigung sonstiger Eigenmittel in Höhe von 73.900 EUR beschränkt sich die Kreditaufnahme für dieses Vorhaben auf 1.161.300 EUR.

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
	in EUR				
Neuaufnahme	1.161.300	-	-	-	1.161.300
Zinsen	11.613	22.761	22.288	21.804	
Tilgung	11.613	23.691	24.164	24.648	

e) Investitionsvorhaben „Neubau NN (Neue Grundschule)"

Die Maßnahme „Neubau NN (Neue Grundschule)" befindet sich bereits in Umsetzung und beinhaltet den Neubau einer dreizügigen Grundschule mit der kompletten Gestaltung der Außenanlagen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach aktueller Kostenschätzung auf 9.600.000 EUR. Die Schule wird als volle Halbtagsschule mit spezifischer Kompetenz (inklusive Schule) betrieben werden können. Nach aktuellem Stand werden den Kosten

Fördermittel in Höhe von 5.500.000 EUR gegenüberstehen. Unter Berücksichtigung sonstiger Eigenmittel in Höhe von 316.100 EUR beschränkt sich die Kreditaufnahme für dieses Vorhaben auf 3.783.900 EUR.

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
	in EUR				
Neuaufnahme	-	3.783.900	-	-	3.783.900
Zinsen	-	37.839	74.164	72.621	
Tilgung	-	37.839	77.192	78.735	

f) Investitionsvorhaben „Sanierung Turnhalle Friedenshof I"

Die „Sanierung Turnhalle Friedenshof I" steht eng im Zusammenhang mit dem Vorhaben „Neubau NN (Neue Grundschule)". Die Kosten der Sanierung werden auf 5.000.000 EUR geschätzt. Die Turnhalle wird benötigt, um den Schulsport gewährleisten zu können. Ausgehend von der Annahme, dass 50 % der Gesamtkosten über Fördermittel finanziert werden, beschränkt sich die Kreditaufnahme für dieses Vorhaben auf 2.500.000 EUR, davon 1.125.000 EUR im aktuellen Finanzplanungszeitraum.

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
	in EUR				
Neuaufnahme	-	-	-	1.125.000	1.125.000
Zinsen	-	-	-	11.250	
Tilgung	-	-	-	11.250	

g) Investitionsvorhaben „Kurt-Bürger-Stadion – Sanitär und Umkleide"

Die Maßnahme „Kurt-Bürger-Stadion – Sanitär und Umkleide" ist als nächster Schritt der Stadionsanierung mit Gesamtkosten in Höhe von 2.195.500 EUR im Haushalt 2020/2021 veranschlagt. Die Notwendigkeit dieses Vorhabens lässt sich wie folgt begründen:

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

Umbauten und Erweiterungen vorgenommen. Dennoch besteht ein erheblicher Instandhaltungsrückstau.

Das Kurt-Bürger-Stadion wird insbesondere vom Schulsport genutzt. Neben den täglichen Unterrichtsstunden verschiedener Klassenstufen nutzen vor allem auch Vorschulgruppen das Stadion. Es finden zudem auch diverse schulische Höhepunkte im Stadion statt: Sportfeste, Jugend trainiert für Olympia, Sichtung Sportlerklasse und Schulvergleichswettkämpfe. Im Bereich des Vorschulsports sind an dieser Stelle die Bummi-Olympiaden und Bummi-Spielfeste zu nennen. Das Kurt-Bürger-Stadion ist darüber hinaus auch eine wichtige Trainings- und Wettkampfstätte für den Vereinssport. Eine Sanierung ist jedoch vor allem aus schulischer Sicht dringend notwendig.

Den Gesamtkosten für den 1. Teil der Sanierung in Höhe von 2.195.500 EUR steht lediglich ein Verkaufserlös in Höhe von 98.000 EUR gegenüber. Die restlichen Kosten sind voll kreditfinanziert veranschlagt, da zum aktuellen Zeitpunkt keine geeignete Förderkulisse ersichtlich ist.

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
	in EUR				
Neuaufnahme	-	1.000.000	1.097.500	-	2.097.500
Zinsen	-	10.000	30.575	40.703	
Tilgung	-	10.000	31.375	43.197	

h) Investitionsvorhaben „Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle"

Das Vorhaben „Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle" umfasst die dringend notwendige Sanierung, um den Brandschutzvorschriften zu genügen. Da die Elektro-, Heizungs- und Lüftungsinstallation noch aus 1970 stammt und nicht mehr den heute geltenden Vorschriften entspricht, müssen diese erneuert werden.

Darüber hinaus ist die Sanierung des Spielfeldes aufgrund altersbedingter Abnutzung durch den Spielbetrieb und durch die Haftmittel nötig. Die Halle wird von vielen Mannschaften genutzt. Um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten, ist es nötig, dass das Spielfeld saniert wird. Weiter wird die Halle auch für viele Veranstaltungen genutzt, was es noch einmal mehr erforderlich macht, diese zu sanieren.

Die Kosten der Gesamtmaßnahme (1. und 2. BA plus Spielfeld) belaufen sich auf 6.932.500 EUR. Nach aktuellem Kenntnisstand werden diesen Kosten Fördermittel in Höhe von 5.719.100 EUR gegenüberstehen. Unter Berücksichtigung sonstiger Eigenmittel in Höhe von 266.800 EUR beschränkt sich die Kreditaufnahme auf 946.600 EUR.

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
	in EUR				
Neuaufnahme	-	946.600	-	-	946.600
Zinsen	-	9.466	18.553	18.167	
Tilgung	-	9.466	19.311	19.697	

i) Investitionsvorhaben „Philipp-Müller-Straße"

Bei der „Philipp-Müller-Straße" handelt es sich um eine wichtige Verkehrsachse, die auch im Zusammenhang mit der Werfterschließung und dem Verkehrskonzept steht. Der Um- und Ausbau der Erschließungsanlage soll nach derzeitigem Kenntnisstand im Zeitraum 2021 bis 2023 umgesetzt werden. Die Gesamtkostenschätzung beläuft sich auf 1.730.000 EUR. Da zum aktuellen Zeitpunkt keine geeignete Förderkulisse ersichtlich ist, sind die Kosten komplett kreditfinanziert im Haushalt 2020/2021 veranschlagt worden.

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
	in EUR				
Neuaufnahme	-	-	827.000	903.000	1.730.000
Zinsen	-	-	8.270	25.239	
Tilgung	-	-	8.270	25.901	

j) Investitionsvorhaben „Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße – Unterführung"

Die vorhandenen Bahnübergänge innerhalb der Hansestadt Wismar stellen eine starke Beeinträchtigung des Verkehrs auf der Poeler Straße dar, da beide Bahnübergänge für Zug- und Rangierfahrten des Seehafens geschlossen werden müssen. Damit entstehen lange Schließzeiten, was zu erheblichen Rückstauungen des Straßen-, Rad- und

Fußgängerverkehrs führt. Die Bahnübergänge stellen somit innerhalb des Stadtgebietes ein Sicherheitsrisiko dar, welches durch die Umsetzung der Maßnahme erheblich reduziert wird.

Auf Grundlage § 3 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes haben sich die Deutsche Bahn AG als Vorhabenträgerin und die Hansestadt Wismar als Kreuzungsbeteiligte verständigt, die vorhandenen Bahnübergänge aufzugeben und durch eine dreigleisige Eisenbahn-überführung bei Absenken des Straßenverlaufes der Poeler Straße in Tieflage mit einseitigem Fuß- und Radweg zu ersetzen. Mit Planfeststellungsbeschluss vom 07.07.2017 wurde durch das Eisenbahn-Bundesamt das Baurecht für o.g. Maßnahme geschaffen.

Der Anteil der Hansestadt Wismar an den Gesamtkosten beläuft sich insgesamt auf 17.469.100 EUR, von denen nach aktuellem Stand 6.820.000 EUR auf den Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb, 156.000 EUR auf die Seehafen Wismar GmbH und 786.000 EUR auf die Stadtwerke Wismar GmbH entfallen. Damit bleiben Kosten bei der Hansestadt Wismar in Höhe von 9.707.100 EUR, denen nach derzeitigem Kenntnisstand rund 7.400.000 EUR Fördermittel gegenüberstehen. Der Eigenmittelanteil in Höhe von 2.324.400 EUR soll durch Kreditaufnahmen finanziert werden.

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
	in EUR				
Neuaufnahme	-	1.739.900	-	584.500	2.324.400
Zinsen	-	17.399	34.102	39.237	
Tilgung	-	17.399	35.494	42.049	

Unter Berücksichtigung der beantragten Kreditneuaufnahmen stellt sich die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 wie folgt dar:

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in TEUR				
Kreditermächtigung im Haushaltsjahr aus Haushaltsvorjahren	 3.289,2 1.059,2	 1.161,3 3.289,2	 8.468,8 -	 3.224,7 -	 4.578,9 -
Schuldenstand zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	88.107,8	84.871,8	82.809,2	87.863,3	87.480,5
Kreditneuaufnahme	-	1.161,3	8.468,8	3.224,7	4.578,9
planmäßige Tilgung	3.236,0	3.223,9	3.414,7	3.607,5	3.767,4
Schuldenstand zum 31.12. des Haushaltsjahres	84.871,8	82.809,2	87.863,3	87.480,5	88.292,0
Nettoneuverschuldung	-3.236,0	-2.062,6	5.054,1	-382,8	811,5
nachrichtlich: Übertragung von Kreditermächtigungen ins Haushaltsfolgejahr Abgang von Kreditermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	 3.289,2 1.059,2	 - 3.289,2	 - -	 - -	 - -

Die zum Haushalt 2020/2021 veranschlagten Kreditermächtigungen werden bei vollständiger Inanspruchnahme mitunter zur Nettoneuverschuldung führen. Dabei ist jedoch, insbesondere mit Blick auf das Jahr 2021, zu berücksichtigen, dass im Zeitraum 2017 bis einschließlich 2019 keine Kreditaufnahme erfolgt ist bzw. erfolgen wird und dementsprechend jährlich ausschließlich ein Abbau von Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten stattgefunden hat. In den Jahren 2017 und 2018 wurden allein rund 6.262.100 EUR planmäßig getilgt.

1.6. Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Hansestadt Wismar hat kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Form von Leasingverträgen abgeschlossen, welche folgende Merkmale aufweisen:

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

Die nachfolgende Übersicht stellt die Zahlungsverpflichtungen aus Leasingaufwand dar:

Amt	Leasinggegenstand		Laufzeit des Vertrages		Leasingaufwand pro Jahr in EUR
	Fahrzeugtyp	Kennzeichen			
Bürgermeister	Audi A6 Limousine	HWI-BM 50	11/2019	11/2020	4.462,56
	Audi A3 Sportback TDI	HWI-SE 99	05/2019	05/2020	2.726,52
Amt für Zentrale Dienste	Kastenwagen VW Crafter 35	HWI-HM 99	11/2017	11/2020	4.653,24
	Opel Combo Cargo Selection	noch nicht bekannt	11/2019	11/2013	2.644,94
Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur	Citroen Belingo Kastenwagen	HWI-VZ 10	08/2016	02/2020	2.026,20
	Peugeot Boxer Transporter	HWI-VZ 2	09/2017	09/2021	3.651,00
	VW T 6 Kastenwagen	HWI-AA 63	08/2017	07/2021	3.255,00
Amt für Sicherheit und Ordnung	Skoda Citigo	HWI-OA 32	01/2019	01/2021	1.670,76
Amt für Jugend, Bildung, Sport und Förderangelegenh.	noch nicht bekannt	noch nicht bekannt	12/2019	12/2022	ca. 3.600
Summe					28.690,22

1.7. Entwicklung der Kassenkredite

Für das zur Haushaltssatzung 2018/2019 genehmigte Volumen der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 15.000.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 16.000.000 EUR wurden Kreditverträge – nutzbar als Kontokorrent – abgeschlossen.

In der Durchführung des Haushaltes 2018/2019 wurden Kassenkredite aufgrund der Geldmarktentwicklung ausschließlich tageweise sowie mit kurzfristigen Festsatzkrediten in Anspruch genommen. Durch die Streuung der Liquiditätskredite bei verschiedenen Banken sowie die tageweise und kurzfristige Festsatzinanspruchnahme konnte die Hansestadt Wismar von den zurückgehenden Zinssätzen partizipieren.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden Zinsauszahlungen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 140.000 EUR geplant, welche im Haushaltsvollzug mit 7.122,12 EUR in Anspruch genommen wurden. In der Durchführung des Haushaltes 2019 wurden die in Höhe von 140.000 EUR veranschlagten Zinsen bis zum 21.10.2019 nicht in Anspruch genommen.

In 2018 wurden Liquiditätskredite in Anspruch genommen. Der Maximalbetrag der Inanspruchnahme lag bei 8.894.157,34 am 26.01.2018. Die im Haushaltsjahr 2018 in Anspruch genommenen Liquiditätskredite werden in der folgenden Übersicht dargestellt. Seit 26.11.2018 werden keine Kassenkredite mehr in Anspruch genommen, sodass eine Übersicht für das Haushaltsjahr 2019 mit Stand 21.10.2019 entfällt.

Übersicht über die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten im Haushaltsjahr 2018 (in EUR)

Datum	Januar	Datum	Februar	Datum	März	Datum	April	Datum	Mai	Datum	Juni
01.01.	7.174.800,61	01.02.	8.802.964,49	01.03.	3.665.526,59	01.04.	8.550.785,35	01.05.	7.266.689,42	01.06.	1.086.024,54
02.01.	6.844.535,25	02.02.	8.805.401,38	02.03.	3.522.900,79	02.04.	8.550.785,35	02.05.	2.654.836,95	02.06.	1.086.024,54
03.01.	6.641.537,11	03.02.	8.805.401,38	03.03.	3.522.900,79	03.04.	8.575.105,33	03.05.	2.627.427,02	03.06.	1.086.024,54
04.01.	6.638.954,22	04.02.	8.805.401,38	04.03.	3.522.900,79	04.04.	8.088.078,02	04.05.	2.586.388,48	04.06.	1.008.216,18
05.01.	6.488.704,35	05.02.	8.542.852,52	05.03.	3.146.260,89	05.04.	8.078.589,23	05.05.	2.586.388,48	05.06.	969.293,18
06.01.	6.488.704,35	06.02.	8.472.242,08	06.03.	3.066.274,54	06.04.	7.990.668,70	06.05.	2.586.388,48	06.06.	1.204.330,66
07.01.	6.488.704,35	07.02.	8.454.642,86	07.03.	3.256.642,45	07.04.	7.990.668,70	07. 05.	2.822.632,16	07.06.	1.176.329,80
08.01.	6.567.710,05	08.02.	8.717.146,01	08.03.	3.360.521,25	08.04.	7.990.668,70	08.05.	2.732.625,74	08.06.	1.161.818,46
09.01.	6.438.054,74	09.02.	8.716.156,63	09.03.	3.354.495,86	09.04.	7.759.806,38	09.05.	1.815.543,85	09.06.	1.161.818,46
10.01.	6.544.902,31	10.02.	8.716.156,63	10.03.	3.354.495,86	10.04.	7.918.540,30	10.05.	1.815.543,85	10.06.	1.161.818,46
11.01.	7.316.279,32	11.02.	8.716.156,63	11.03.	3.354.495,86	11.04.	5.747.484,89	11.05.	1.814.927,34	11.06.	1.162.445,65
12.01.	5.601.041,01	12.02.	8.673.936,17	12.03.	3.307.598,81	12.04.	6.195.974,56	12.05.	1.814.927,34	12.06.	1.267.047,32
13.01.	5.601.041,01	13.02.	8.658.405,58	13.03.	3.389.805,31	13.04.	6.151.584,74	13.05.	1.814.927,34	13.06.	1.473.717,61
14.01.	5.601.041,01	14.02.	5.938.696,18	14.03.	4.363.276,07	14.04.	6.151.584,74	14.05.	19.068,86	14.06.	1.617.286,24
15.01.	5.658.662,17	15.02.	5.189.733,19	15.03.	3.838.498,80	15.04.	6.151.584,74	15.05.	18.547,86	15.06.	1.446.656,59
16.01.	5.673.429,87	16.02.	4.932.863,01	16.03.	3.018.270,35	16.04.	6.152.494,18	16.05.	18.471,76	16.06.	1.446.656,59
17.01.	6.198.451,89	17.02.	4.932.863,01	17.03.	3.018.270,35	17.04.	6.133.869,81	17.05.	18.223,66	17.06.	1.446.656,59
18.01.	6.444.673,28	18.02.	4.932.863,01	18.03.	3.018.270,35	18.04.	5.983.240,67	18.05.	18.103,06	18. 06.	468.146,62
19.01.	6.421.502,00	19.02.	5.349.786,68	19.03.	3.999.616,25	19.04.	6.397.554,39	19.05.	18.103,06	19.06.	1.955.058,31
20.01.	6.421.502,00	20.02.	5.321.649,21	20.03.	3.017.897,75	20.04.	4.689.413,03	20.05.	18.103,06	20.06.	1.953.350,35
21.01.	6.421.502,00	21.02.	3.178.526,95	21.03.	6.547.899,51	21.04.	4.689.413,03	21. 05.	18.103,06	21.06.	1.628.173,72
22.01.	6.481.275,95	22.02.	4.064.476,33	22.03.	6.483.676,59	22.04.	4.689.413,03	22.05.	17.827,56	22.06.	1.641.676,27
23.01.	6.479.330,14	23.02.	3.437.894,93	23.03.	6.847.192,41	23.04.	4.679.211,81	23.05.	17.770,86	23.06.	1.641.676,27
24.01.	6.574.810,88	24.02.	3.437.894,93	24.03.	6.847.192,41	24.04.	4.743.042,72	24.05.	17.688,18	24.06.	1.641.676,27
25.01.	6.973.863,40	25.02.	3.437.894,93	25.03.	6.847.192,41	25.04.	4.737.845,81	25.05.	17.610,76	25.06.	1.743.201,08
26.01.	8.894.157,34	26.02.	3.776.963,87	26.03.	7.337.185,59	26.04.	5.683.013,02	26.05.	17.610,76	26.06.	1.782.658,90
27.01.	6.827.141,85	27.02.	3.808.345,71	27.03.	8.371.537,94	27.04.	7.187.079,11	27.05.	17.610,76	27.06.	3.484.866,24
28.01.	6.827.141,85	28.02.	3.878.919,96	28. 03.	8.485.310,04	28.04.	7.187.079,11	28.05.	17.560,36	28.06.	3.542.343,50
29.01.	8.594.157,34			29.03.	8.550.785,35	29.04.	7.187.079,11	29.05.	968.530,93	29.06.	2.629.874,61
30.01.	8.872.102,30			30.03.	8.550.785,35	30.04.	7.266.689,42	30.05.	963.805,97	30.06.	2.629.874,61
31.01.	8.867.207,76			31.03.	8.550.785,35			31.05.	1.090.233,86		

Datum	Juli	Datum	August	Datum	September	Datum	Oktober	Datum	November	Datum	Dezember
01.07.	2.629.874,61	01.08.	5.489.128,48	01.09.	18.726,94	01.10.	550.197,21	01.11.	4.158.349,07	01.12.	-
02.07.	2.928.425,62	02.08.	3.752.499,53	02.09.	18.726,94	02.10.	540.669,20	02.11.	735.518,20	02.12.	-
03.07.	2.929.902,08	03.08.	3.770.304,66	03.09.	18.539,28	03.10.	540.010,35	03.11.	735.518,20	03.12.	-
04.07.	2.910.391,03	04.08.	3.770.304,66	04.09.	18.451,48	04.10.	623.923,61	04.11.	735.518,20	04.12.	-
05.07.	2.919.638,06	05.08.	3.770.304,66	05.09.	8.380,68	05.10.	596.136,79	05.11.	773.817,40	05.12.	-
06.07.	2.485.771,83	06.08.	3.749.280,52	06.09.	8.350,68	06.10.	596.136,79	06.11.	768.006,08	06.12.	-
07.07.	2.485.771,83	07.08.	3.758.598,70	07.09.	8.317,98	07.10.	596.136,79	07.11.	1.005.712,41	07.12.	-
08.07.	2.485.771,83	08.08.	3.623.459,48	08.09.	8.317,98	08. 10.	741.567,54	08.11.	933.403,75	08.12.	-
09.07.	2.478.619,34	09.08.	3.737.185,10	09.09.	8.317,98	09.10.	1.034.130,46	09.11.	9.006,19	09.12.	-
10.07.	2.280.355,37	10.08.	3.516.052,32	10.09.	8.249,28	10. 10.	1.057.776,26	10.11.	9.006,19	10.12.	-
11.07.	2.269.654,53	11.08.	3.516.052,32	11.09.	14.447,84	11.10.	1.296.867,90	11.11.	9.006,19	11.12.	-
12.07.	2.394.885,33	12.08.	3.516.052,32	12.09.	19.391,28	12.10.	1.300.078,41	12.11.	7.366,79	12.12.	-
13.07.	768.073,89	13.08.	3.271.374,77	13.09.	20.852,56	13.10.	1.300.078,41	13.11	7.261,19	13.12.	-
14.07.	768.073,89	14.08.	16.770,45	14.09.	20.751,81	14.10.	1.300.078,41	14.11.	7.208,09	14.12.	-
15.07.	768.073,89	15.08.	16.131,75	15.09.	20.751,81	15.10.	1.290.582,33	15.11	7.248,89	15.12.	-
16.07.	816.043,72	16.08.	16.010,95	16.09.	20.751,81	16.10.	776.091,95	16.11.	7.025,89	16.12.	-
17.07.	1.357.835,98	17.08.	15.971,95	17.09.	20.610,66	17.10.	701.193,78	17.11.	7.025,89	17.12.	-
18.07.	3.114.905,61	18.08.	15.971,95	18.09.	20.479,26	18.10.	1.227.459,64	18.11.	7.025,89	18.12.	-
19.07.	3.161.407,45	19.08.	15.971,95	19.09.	20.428,46	19.10.	1.254.885,56	19.11	6.957,19	19.12.	-
20.07.	3.167.316,76	20.08.	20.127,09	20.09.	20.268,06	20.10.	1.254.885,56	20.11.	6.906,49	20.12.	-
21.07.	3.167.316,76	21.08.	20.064,99	21.09.	20.163,26	21.10.	1.254.885,56	21.11	6.844,39	21.12.	-
22.07.	3.167.316,76	22.08.	19.966,19	22.09.	20.163,26	22.10.	1.260.719,74	22.11	6.791,89	22.12.	-
23.07.	3.373.242,20	23.08.	19.879,49	23.09.	20.163,26	23.10.	1.351.313,04	23.11.	6.675,19	23.12.	-
24.07.	3.410.332,45	24.08.	19.843,49	24.09.	32.115,64	24.10.	1.464.424,53	24.11.	6.675,19	24.12.	-
25.07.	3.958.432,54	25.08.	19.843,49	25.09.	31.950,74	25.10.	2.305.903,61	25.11.	6.675,19	25.12.	-
26.07.	4.155.022,34	26.08.	19.843,49	26.09.	286.672,87	26.10.	3.482.964,63	26.11.	-	26.12.	-
27.07.	5.198.043,11	27.08.	19.685,99	27.09.	943.067,89	27.10.	3.482.964,63	27.11.	-	27.12.	-
28.07.	5.198.043,11	28.08.	19.419,59	28.09.	542.546,74	28.10.	3.482.964,63	28.11	-	28.12.	-
29.07.	5.198.043,11	29.08.	18.904,19	29.09.	542.546,74	29.10.	3.580.005,05	29.11	-	29.12.	-
30.07.	5.470.493,84	30.08.	18.766,59	30.09.	542.546,74	30.10.	4.037.170,29	30.11.	-	30.12.	-
31.07.	5.508.304,50	31.08.	18.726,94			31.10.	4.033.941,09			31.12.	-

Aufgrund der im Finanzhaushalt für den Planungszeitraum 2020 bis 2023 ausgewiesenen Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 22), der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 39) sowie der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Zeile 44) unterliegen die liquiden Mittel und damit die Kassenkreditinanspruchnahme jährlich folgenden Veränderungen:

	Plan 2020	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	in EUR			
Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.473.900	-980.900	-1.115.200	-1.851.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.269.000	-4.852.100	-3.931.000	-6.703.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.062.600	5.054.100	-382.800	811.500
Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite	**-3.857.700**	**-778.900**	**-5.429.000**	**-7.743.700**

Auf der Grundlage der prognostizierten Ein- und Auszahlungen wird es in der Haushaltsdurchführung zu Liquiditätsschwankungen kommen. Um die Zahlungsfähigkeit der Hansestadt Wismar in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zu sichern, werden die Höchstbeträge zur Aufnahme von Kassenkrediten für das Haushaltsjahr 2020 auf 13.000.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2021 auf 14.000.000 EUR festgesetzt. Da der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen übersteigt, bedarf es einer Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde nach § 53 Abs. 3 S. 1 KV M-V.

Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sind in 2020 in Höhe von 50.000 EUR und für 2021 in Höhe von 60.000 EUR veranschlagt worden.

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

lfd. Nr.		Jahr	in Haushalts-folgejahre vorzutragende Beträge	Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Sonstige zweckgebundene Kapitalrücklage	
			in EUR				
		1	2	3	4	5	6
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		-748.687,60	195.308.640,72	16.348.148,49	16.392,86	210.924.494,47
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2014	-5.625.833,02	192.544.710,68	19.096.124,93	44.736,93	206.059.739,52
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2015	-5.048.096,85	194.487.880,02	21.860.780,35	45.537,03	211.346.100,55
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	-92.843,09	192.541.702,64	24.677.472,70	48.292,53	217.174.624,78
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2017	625.655,57	192.530.486,56	27.484.831,14	50.180,47	220.691.153,74
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	6.853.426,75	192.530.889,48	30.366.030,97	52.825,26	229.803.172,46
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2019	6.924.626,75	192.530.889,48	33.237.530,97	52.825,26	232.745.872,46
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	6.924.626,75	192.530.889,48	33.692.530,97	52.825,26	233.200.872,46
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	6.924.626,75	189.615.589,48	33.692.530,97	52.825,26	230.285.572,46
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	6.924.626,75	185.347.289,48	33.692.530,97	52.825,26	226.017.272,46
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	6.924.626,75	179.247.689,48	33.692.530,97	52.825,26	219.917.672,46

1.9 Entwicklung der Sonderposten, untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

lfd. Nr.		Jahr	Sonderposten				
			aus Zuwendungen	aus Beiträgen und Entgelten	aus Anzahlungen auf Anlagevermögen	Sonstige	Gesamt
			in EUR				
		1	2	3	4	5	6
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		92.177.366,18	2.830.749,93	18.879.940,69	13.587.899,05	127.475.955,85
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2014	102.100.229,54	2.737.528,13	13.950.608,94	13.791.433,51	132.579.800,12
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2015	107.606.545,13	2.953.908,87	12.830.900,09	16.221.837,63	139.613.191,72
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	119.011.311,99	3.145.977,55	24.846.065,38	16.750.817,63	163.754.172,55
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2017	115.783.655,63	3.033.413,62	26.651.959,85	16.274.193,70	161.743.222,80
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	112.509.121,86	3.031.134,22	41.060.845,33	15.744.255,02	172.345.356,43
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2019	124.520.621,86	3.164.234,22	41.060.845,33	15.744.255,02	184.489.956,43
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	135.528.321,86	3.050.434,22	41.060.845,33	15.744.255,02	195.383.856,43
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	145.364.221,86	2.936.634,22	41.060.845,33	15.744.255,02	205.105.956,43
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	150.420.121,86	2.822.834,22	41.060.845,33	15.744.255,02	210.048.056,43
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	147.824.421,86	2.709.034,22	41.060.845,33	15.744.255,02	207.338.556,43

1.10 Entwicklung der Rückstellungen

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	vss. Stand zum 31.12. des Vorjahres	2020				2021			
			Inanspruch-nahme	Zuführung	Auflösung	vss. Stand zum 31.12.	Inanspruch-nahme	Zuführung	Auflösung	vss. Stand zum 31.12.
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.092.534,37	-	2.955.300	371.900	39.675.934,37	-	3.110.600	388.800	42.397.734,37
2	Steuerrückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sonstige Rückstellungen[1]	14.694.119,26	1.000.000	-	-	13.694.119,26	1.143.400	-	-	12.550.719,26
4	Summe	51.786.653,63	1.000.000	2.955.300	371.900	53.370.053,63	1.143.400	3.110.600	388.800	54.948.453,63

[1] Unter der Position „Sonstige Rückstellungen“ wird ausnahmsweise eine Inanspruchnahme in 2020 und 2021 geplant, weil damit zu rechnen ist, dass ein langjähriger Rechtsstreit beendet wird und die Hansestadt Wismar mit Teilschuld finanziell belastet wird. Eine entsprechende Rückstellung wurde in Vorjahren gebildet.

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

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
	2019				2020				2021			
	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss
THH 01 VERWALTUNGSSTEUERUNG												
11130 – Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												
4144200 - Zuweisungen/ Zuschüsse des Landes für Backsteinbaukunstkongress				-2.000				-3.000				-3.000
4144300 - Zuweisungen/ Zuschüsse des Landkreises für Backsteinbaukunstkongress				-800				-800				-800
4322710 - Teilnahmegbühren Backsteinbaukunstkongress				-3.600				-4.000				-4.000
4629450 - Sponsoring				-6.200				-3.000				-3.000
5415900 - Städtepartnerschaft und übrige Veranstaltungen				24.000				24.000				24.000
5636000 – Öffentlichkeitsarbeit				9.000				9.000				9.000
5631100 - Druck Kinderbuch und weiterer Druckerzeugnisse				3.000				3.500				3.500
5636100 - Veranstaltung Backsteinbaukunstkongress				12.600				10.800				10.800
5636200 - Werbung				5.500				3.500				3.500
11140 – Gremien												
5415900 – Kinder- und Jugendparlament, Seniorenbeirat				11.600				14.000				14.000
5691000 - Zuwendungen an Fraktionen				95.000				103.000				103.000
11160 – Gleichstellung												
5631100 - Druck "Willkommensbroschüre" für alle Neubürger				300				2.500				500
5636100 – „Wismar neugierig, tolerant, weltoffen"				5.000				5.000				5.000
11190 – Verwaltungsleitung												
5629100 – Mitgliedsbeitrag für Verein technisches Landesmuseum sowie Förderkreis Hochschule Wismar				700				700				700
Teilhaushalt 01:	**0**	**0**	**0**	**154.100**	**0**	**0**	**0**	**165.200**	**0**	**0**	**0**	**163.200**
THH 02 ZENTRALE DIENSTE												
11200 Personal												
5619000 – Zuschuss Sommerempfang				1.500				1.500				1.500
5415950 – Zuschuss Gesundheitsmanagement				2.000				2.000				2.000
11301 Organisation												
5612000 - Aufwendungen für Fortbildung				0				1.000				0
5625300 - Honorare für externe Stellenbewerter				0				2.500				2.500
5629100 – Mitgliedsbeiträge alle Ämter				57.200				59.200				59.500
11401 Gebäudemanagement												
Zuschuss WC				43.000				48.500				48.500

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
	2019				2020				2021			
	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss
11402 Liegenschaften												
4411000 – Verzicht Miet- und Erbbaurechtseinnahmen				125.700				134.900				134.900
11901 Recht												
5629100 - Mitgliedsbeiträge Bund dt. Schiedsmänner/frauen				100				100				100
Teilhaushalt 02:	**0**	**0**	**0**	**229.500**	**0**	**0**	**0**	**249.700**	**0**	**0**	**0**	**249.000**
THH 03 WELTERBE, TOURISMUS UND KULTUR												
25101 Stadtgeschichtliches Museum	410.300	686.000	167.500	913.000	383.500	551.400	288.200	913.500	395.200	555.900	289.100	930.600
26100 Theater	305.400	492.300	18.700	477.400	289.500	498.900	103.000	516.300	322.500	503.900	103.100	554.400
28200 Kirchen	121.600	451.000	815.600	805.700	88.100	269.000	825.100	735.100	79.200	257.700	849.600	719.700
57301 BgA Märkte	54.900	85.600	0	15.500	46.800	105.000	0	56.800	47.600	82.300	0	34.900
57501 Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	167.600	320.700	93.900	436.100	204.500	268.600	85.600	409.500	190.100	276.600	85.600	405.300
57502 BgA Veranstaltungszentrale	328.200	384.600	52.700	458.700	390.800	445.800	52.500	583.800	422.600	443.200	53.000	613.500
57503 BgA Tourismuszentrale	341.500	376.100	4.700	345.700	349.000	378.100	28.500	330.400	377.500	387.000	28.900	368.200
Teilhaushalt 03:	**1.729.500**	**2.796.300**	**1.153.100**	**3.452.100**	**1.752.200**	**2.516.800**	**1.382.900**	**3.545.400**	**1.834.700**	**2.506.600**	**1.409.300**	**3.626.600**
THH 04 Finanzverwaltung												
11601 – Finanzen												
5629100 - Mitgliedschaft im Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.				400				100				100
57100 – Wirtschaftsförderung												
4144000 - EU-Förderung für die Projekte Crossroads, DUNC, JOHANNA				0				-53.500				-53.500
5249000 - Aufwendungen für die EU-Projekte Crossroads, DUNC, JOHANNA				0				53.500				53.500
5629100 - Mitgliedsbeitrag für Creditreform				300				300				300
Teilhaushalt 04:	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**400**
THH 06 SICHERHEIT UND ORDNUNG												
11405 – Bürger- und Fundbüro												
5415960 - Zuwendungen Wanderburschen				200				200				200
12208 – Hafenaufsicht												
5629100 - Mitgliedschaft im Verband dt. Hafenkapitäne sowie in der Vesseltracker GmbH				100				1.200				1.200
12209 – Standesamt												
5629100 - Mitgliedschaft im Landesverband der Standesbeamten/Standesbeamtinnen M-V				200				300				300
12600 – Brandschutz												

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
	2019				2020				2021			
	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss
5636000 - Öffentlichkeitsarbeit				1.500				1.500				1.500
5636100 - Veranstaltungen				500				1.000				1.000
12601 - Freiwillige Feuerwehr												
5636000 - Öffentlichkeitsarbeit				800				800				800
54801 BgA Stadthafen	101.700	110.600	596.600	243.500	51.600	171.400	643.700	247.400	52.300	149.700	646.700	229.400
Teilhaushalt 06:	**101.700**	**110.600**	**596.600**	**246.800**	**51.600**	**171.400**	**643.700**	**252.400**	**52.300**	**149.700**	**646.700**	**234.400**
THH 07 **BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN**												
20101 – Schulträgeraufgaben – allgem. Schulverwaltung												
5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung				1.500				1.500				1.500
21110 – Seeblick-Schule												
5243000 - Aufwand für Schülerbetreuung				2.500				2.500				2.500
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				1.500				1.500				1.500
21120 – Fritz-Reuter-Schule												
5243000 - Aufwand für Schülerbetreuung				2.500				2.500				2.500
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				500				500				500
21130 – Grundschule am Friedenshof												
5243000 - Aufwand für Schülerbetreuung				2.500				2.500				2.500
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				100				100				100
21140 – Rudolf-Tarnow-Schule												
5243000 - Aufwand für Schülerbetreuung				2.500				2.500				2.500
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				2.500				2.000				2.000
5629100 - Mitgliedsbeitrag für Jugendherbergswerk				0				100				100
21150 - Neue Grundschule												
5243000 - Aufwand für Schülerbetreuung				800				800				1.000
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				400				400				400
21520 – Ostsee-Schule												
5243000 - Aufwand für Schülerbetreuung				2.100				2.100				2.100
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				100				100				100
21530 – Bertolt-Brecht-Schule												
5243000 - Aufwand für Schülerbetreuung				2.100				2.100				2.100
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				100				100				100
25102 - Archiv												

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
	2019				2020				2021			
	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss
5255100 - Taschengeld für Bufdis				7.000				7.500				7.500
5613100 - Dienstreisen				1.000				1.500				1.500
5622100 - Leasing/Miete Buchscanner und Viewscan				8.500				11.000				5.000
5629100 - Mitgliedschaft im Hansischen Geschichtsverein e. V. sowie im Verband dt. Archivare				200				200				200
5636100 - Veranstaltungen				200				200				200
27201 – Stadtbibliothek	661.800	192.000	47.500	760.900	666.800	197.400	47.400	705.200	715.800	197.300	48.300	755.000
28102 – Kulturförderung	38.900	421.000	0	459.900	98.500	450.300	0	498.800	33.700	350.300	0	384.000
42100 – Förderung des Sports	31.900	949.100	0	895.500	31.300	1.041.600	0	977.900	31.800	1.041.600	0	978.400
42400 – Sportanlagen	140.700	259.500	96.300	437.900	122.400	248.900	60.300	379.500	124.700	249.900	61.800	384.300
42401 – Sport- und Mehrzweckhalle	132.100	172.000	107.800	375.600	133.300	21.100	69.700	221.600	135.300	23.300	69.700	225.800
42402 – Sonstige Turnhallen	29.500	76.200	13.100	88.800	40.300	146.800	13.000	170.100	40.900	146.800	12.900	170.600
36201 – Jugendarbeit	0	349.800	0	265.800	0	469.300	0	344.300	0	469.300	0	344.300
36800 – Prävention	0	5.800	0	5.800	0	110.900	0	-57.500	0	115.900	0	-74.500
33100 – Förderung der Wohlfahrtspflege	0	27.800	0	27.800	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900
57105 – Arbeitsmarktförderung	0	30.800	0	30.800	0	40.900	0	40.900	0	40.900	0	40.900
Teilhaushalt 07:	**1.034.900**	**2.484.000**	**264.700**	**3.387.400**	**1.092.600**	**2.745.100**	**190.400**	**3.340.400**	**1.082.200**	**2.653.200**	**192.700**	**3.262.600**
THH 08 **BAUEN, PLANUNG, BAUORDNUNG, DENKMALPFLEGE**												
52300 – Denkmalschutz und Denkmalpflege												
5636100 – Tag des offenen Denkmals				1.000				1.000				1.000
5255100 – Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD)				4.600				5.000				5.000
5629100 - Mitgliedschaft in der Achäologischen Gesellschaft für Mecklenburg und Vorpommern e. V.				100				100				100
54901 - Straßenverwaltung												
5234200 - Unterhaltung von Kunstgegenständen				4.000				2.000				2.000
Teilhaushalt 08:	**0**	**0**	**0**	**9.700**	**0**	**0**	**0**	**8.100**	**0**	**0**	**0**	**8.100**
THH 09 **ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN**												
62608 – Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH				450.000				450.000				450.000
Teilhaushalt 09:	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
Summe aller Teilhaushalte:	**2.866.100**	**5.390.900**	**2.014.400**	**7.930.300**	**2.896.400**	**5.433.300**	**2.217.000**	**8.011.600**	**2.969.200**	**5.309.500**	**2.248.700**	**7.994.300**

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Finanzhaushalt								
	2019			2020			2021		
	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss
THH 01									
VERWALTUNGSSTEUERUNG									
11130 – Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
6144200 - Zuweisungen/ Zuschüsse des Landes für Backsteinbaukunstkongress			-2.000			-3.000			-3.000
6144300 - Zuweisungen/ Zuschüsse des Landkreises für Backsteinbaukunstkongress			-800			-800			-800
6322710 - Teilnahmegbühren Backsteinbaukunstkongress			-3.600			-4.000			-4.000
6629450 - Sponsoring			-6.200			-3.000			-3.000
7415900 - Städtepartnerschaft und übrige Veranstaltungen			24.000			24.000			24.000
7636000 – Öffentlichkeitsarbeit			9.000			9.000			9.000
7631100 - Druck Kinderbuch und weiterer Druckerzeugnisse			3.000			3.500			3.500
7636100 - Veranstaltung Backsteinbaukunstkongress			12.600			10.800			10.800
7249000 - Werbung			5.500			3.500			3.500
11140 – Gremien									
7415900 – Kinder- und Jugendparlament, Seniorenbeirat			11.600			14.000			14.000
7691000 - Zuwendungen an Fraktionen			95.000			103.000			103.000
11160 – Gleichstellung									
7631100 - Druck "Willkommensbroschüre" für alle Neubürger			300			2.500			500
7636100 – „Wismar neugierig, tolerant, weltoffen"			5.000			5.000			5.000
11190 – Verwaltungsleitung									
7629100 – Mitgliedsbeitrag für Verein technisches Landesmuseum sowie Förderkreis Hochschule Wismar			700			700			700
Teilhaushalt 01:	**0**	**0**	**154.100**	**0**	**0**	**165.200**	**0**	**0**	**163.200**
THH 02									
ZENTRALE DIENSTE									
11200 Personal									
7619000 – Zuschuss Sommerempfang			1.500			1.500			1.500
7419000 – Zuschuss Gesundheitsmanagement			2.000			2.000			2.000
11301 Organisation									
7612000 - Aufwendungen für Fortbildung			0			1.000			0
7625300 - Honorare für externe Stellenbewerter			0			2.500			2.500
7629100 – Mitgliedsbeiträge alle Ämter			57.200			59.200			59.500
11401 Gebäudemanagement									
Zuschuss WC			43.000			48.500			48.500

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Finanzhaushalt								
	2019			2020			2021		
	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss
11402 Liegenschaften									
6411000 – Verzicht Miet- und Erbbaurechtseinnahmen			125.700			134.900			134.900
11901 Recht									
7629100 - Mitgliedsbeiträge Bund dt. Schiedsmänner/frauen			100			100			100
Teilhaushalt 02:	**0**	**0**	**229.500**	**0**	**0**	**249.700**	**0**	**0**	**249.000**
THH 03 WELTERBE, TOURISMUS UND KULTUR									
25101 Stadtgeschichtliches Museum	410.300	686.000	870.800	383.500	551.400	809.400	395.200	555.900	825.600
26100 Theater	305.400	492.100	458.500	289.500	489.900	417.900	322.500	503.900	455.900
28200 Kirchen	113.900	451.000	413.900	84.900	269.000	324.900	79.200	257.700	307.900
57301 Märkte	54.900	85.600	15.500	46.800	105.000	56.800	47.600	82.300	34.900
57501 Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	159.900	320.700	404.400	201.300	268.600	392.800	190.100	276.600	389.600
57502 BgA Veranstaltungszentrale	328.200	384.600	458.900	390.800	445.800	594.400	422.600	443.200	623.600
57503 BgA Tourismuszentrale	341.500	376.100	341.000	349.000	378.100	326.600	377.500	387.000	364.000
Teilhaushalt 03:	**1.714.100**	**2.796.100**	**2.963.000**	**1.745.800**	**2.507.800**	**2.922.800**	**1.834.700**	**2.506.600**	**3.001.500**
THH 04 Finanzverwaltung									
11601 – Finanzen									
7629100 - Mitgliedschaft im Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.			400			100			100
57100 – Wirtschaftsförderung									
6144000 - EU-Förderung für die Projekte Crossroads, DUNC, JOHANNA			0			-53.500			-53.500
7249000 - Aufwendungen für die EU-Projekte Crossroads, DUNC, JOHANNA			0			53.500			53.500
7629100 - Mitgliedsbeitrag für Creditreform			300			300			300
Teilhaushalt 04:	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**400**
THH 06 SICHERHEIT UND ORDNUNG									
11405 – Bürger- und Fundbüro									
7415960 - Zuwendungen Wanderburschen			200			200			200
12208 – Hafenaufsicht									
7629100 - Mitgliedschaft im Verband dt. Hafenkapitäne sowie in der Vesseltracker GmbH			100			1.200			1.200
12209 – Standesamt									
7629100 - Mitgliedschaft im Landesverband der Standesbeamten/Standesbeamtinnen M-V			200			300			300

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Finanzhaushalt								
	2019			2020			2021		
	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss
12600 – Brandschutz									
7636000 - Öffentlichkeitsarbeit			1.500			1.500			1.500
7636100 - Veranstaltungen			500			1.000			1.000
12601 – Freiwillige Feuerwehr									
7636000 - Öffentlichkeitsarbeit			800			800			800
54801 BgA Stadthafen	137.100	110.600	31.600	50.500	171.400	-8.100	50.800	149.700	-29.500
Teilhaushalt 06:	**137.100**	**110.600**	**34.900**	**50.500**	**171.400**	**-3.100**	**50.800**	**149.700**	**-24.500**
THH 07 **BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN**									
20101 – Schulträgeraufgaben – allgem. Schulverwaltung									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			1.500			1.500			1.500
21110 – Seeblick-Schule									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			2.500			2.500			2.500
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			1.500			1.500			1.500
21120 – Fritz-Reuter-Schule									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			2.500			2.500			2.500
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			500			500			500
21130 – Grundschule am Friedenshof									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			2.500			2.500			2.500
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			100			100			100
21140 – Rudolf-Tarnow-Schule									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			2.500			2.500			2.500
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			2.500			2.000			2.000
7629100 - Mitgliedsbeitrag für Jugendherbergswerk			0			100			100
21150 – Neue Grundschule									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			800			800			1.000
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			400			400			400
21520 – Ostsee-Schule									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			2.100			2.100			2.100
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			100			100			100
21530 – Bertolt-Brecht-Schule									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			2.100			2.100			2.100

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Finanzhaushalt								
	2019			2020			2021		
	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			100			100			100
25102 - Archiv									
7255100 - Taschengeld für Bufdis			7.000			7.500			7.500
7613100 - Dienstreisen			1.000			1.500			1.500
7622000 - Leasing/Miete Buchscanner und Viewscan			8.500			11.000			5.000
7629100 - Mitgliedschaft im Hansischen Geschichtsverein e. V. sowie im Verband dt. Archivare			200			200			200
7636100 - Veranstaltungen			200			200			200
27201 – Stadtbibliothek	661.800	192.000	755.400	666.800	197.400	700.300	715.800	197.300	749.200
28102 – Kulturförderung	38.900	421.000	459.900	57.300	450.300	457.600	58.100	350.300	408.400
42100 – Förderung des Sports	31.900	949.100	895.500	31.300	1.041.600	977.900	31.800	1.041.600	978.400
42400 – Sportanlagen	140.700	259.500	382.200	122.400	248.900	339.800	124.700	249.900	343.100
42401 – Sport- und Mehrzweckhalle	132.100	172.000	304.100	133.300	21.100	154.400	135.300	23.300	158.600
42402 – Sonstige Turnhallen	29.500	76.200	75.700	40.300	146.800	157.100	40.900	146.800	157.700
36201 – Jugendarbeit	0	349.800	265.800	0	469.300	344.300	0	469.300	344.300
36800 – Prävention	0	5.800	5.800	0	110.900	-57.500	0	115.900	-74.500
33100 – Förderung der Wohlfahrtspflege	0	27.800	27.800	0	17.900	17.900	0	17.900	17.900
57105 – Arbeitsmarktförderung	0	30.800	30.800	0	40.900	40.900	0	40.900	40.900
Teilhaushalt 07:	**1.034.900**	**2.484.000**	**3.241.600**	**1.051.400**	**2.745.100**	**3.174.400**	**1.106.600**	**2.653.200**	**3.159.900**
THH 08 **BAUEN, PLANUNG, BAUORDNUNG, DENKMALPFLEGE**									
52300 – Denkmalschutz und Denkmalpflege									
7636100 – Tag des offenen Denkmals			1.000			1.000			1.000
7255100 – Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD)			4.600			5.000			5.000
7629100 - Mitgliedschaft in der Achäologischen Gesellschaft für Mecklenburg und Vorpommern e. V.			100			100			100
54901 - Straßenverwaltung									
7234200 - Unterhaltung von Kunstgegenständen			4.000			2.000			2.000
Teilhaushalt 08:	**0**	**0**	**9.700**	**0**	**0**	**8.100**	**0**	**0**	**8.100**
THH 09 **ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN**									
62608 – Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH			450.000			450.000			450.000
Teilhaushalt 09:	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**450.000**
Summe aller Teilhaushalte:	**2.886.100**	**5.390.700**	**7.083.500**	**2.847.700**	**5.424.300**	**6.967.500**	**2.992.100**	**5.309.500**	**7.007.600**

1.12 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung oder des Sondervermögens	Stamm-kapital	Städtischer Anteil		Finanzbeziehung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		in EUR	in EUR	in %		in TEUR				
1.	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar	8.800.000	8.800.000	100	Straßen- und Grünflächenunterhaltung	3.350,5	3.600,0	3.581,0	3.652,7	3.725,8
					Regenwasserbeseitigung öffentlicher Teil	418,2	400,0	410,0	418,2	426,6
					Straßenreinigung öffentlicher Teil	696,0	713,0	722,0	736,5	751,3
					Gewinnausschüttung	1.220,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
2.	Seniorenheime der Hansestadt Wismar	8.303.350,33	8.303.350,33	100	Gewinnausschüttung	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0
3.	Wohnungsbaugesellschaft Wismar mbH	1.856.900	1.856.900	100	Gewinnausschüttung	814,0	1.246,0	856,0	868,0	886,0
4.	Seehafen Wismar GmbH	11.000.000	9.900.000	90	keine	-	-	-	-	-
5.	Stadtwerke Wismar GmbH	10.000.000	5.100.000	51	Konzessionsabgabe	1.742,0	1.843,0	1.848,0	1.851,0	1.851,0
6.	E.DIS AG	200.000.000	1.282.020,47	0,6	Konzessionsabgabe	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
					Dividende	361,5	561,5	561,5	561,5	561,5
7.	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH	51.129,19	51.129,19	100	keine	-	-	-	-	-
8.	Perspektive Wismar gGmbH	25.000	18.750	75	keine	-	-	-	-	-
9.	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	25.000	12.500	50	laufende Zuweisung	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
					Mietertrag	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
10.	Wismarer Werkstätten für Behinderte GmbH	25.564,59	5.112,92	20	keine	-	-	-	-	-
11.	Sana Hansa Klinikum Wismar GmbH	5.000.000	300.000	6	Dividende	323,2	411,8	355,5	321,5	338,7
12.	Städtebauliches Sondervermögen „Altstadt"	-	-	100	laufende Zuweisung	39,8	39,9	42,3	33,8	103,7
					investive Zuweisung	443,7	371,8	430,8	411,9	310,4

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

Maßn.- Nr.	Maßnahmebezeichnung		Haushaltsentlastung in TEUR								erfüllt	teilw. erfüllt	in Arbeit	nicht erfüllt
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
01/2013	Eröffnung des Welterbezentrums	geplant	-	9,0	18,0	18,0	18,0	18,0						X
		tatsächlich	-	0,2	0,8	0,0	0,2	0,6						
02/2013	Personalentwicklungskonzept	geplant	-	225,0	310,0	530,0	350,0	200,0				X		
		tatsächlich	-	709,0										
03/2013	Bedarfsgerechte Ausbildung	geplant	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0				X		
		tatsächlich	-	61,9	11,8	20,0	0,9	-12,2						
04/2013	Abrechnung Gesellschaften	geplant	-	-	-	18,0	18,0	18,0						X
		tatsächlich	-	-	-	0,0	0,0	0,0						
05/2013	Anpassung aller Satzungen und Entgeltordnungen	geplant	-	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5				X		
		tatsächlich	-	0,0										
06/2013	Mitgliedschaften	geplant	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1			X			
		tatsächlich	-	2,1	3,1	3,1	5,2	5,2						
07/2013	Vergabe von Reinigungs-/ Serviceleistungen	geplant	-	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5				X		
		tatsächlich	-	0,0										
08/2013	Absenkung der Bewirtschaftungskosten	geplant	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2				X		
		tatsächlich	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
09/2013	Konzessionsvertrag Wasser	geplant	-	-	-	8,6	8,6	8,6				X		
		tatsächlich	-	-	3,1	1,5	0,0	0,0						
10/2013	Abbau von Fremdanmietung	geplant	-	-	100,0	220,0	220,0	220,0				X		
		tatsächlich	-	-	80,1	255,3	131,4	20,7						
11/2013	Veräußerung	geplant	320,0	1.000,0	-	-	-	-			X			
		tatsächlich	388,0	1.418,0										
12/2013	Stadtanzeiger	geplant	0,6	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0						X
		tatsächlich	0,0	0,0	-29,9	-32,3	-17,1	-22,5						
13/2013	Kampagne "Neugierig. Tolerant. Weltoffen."	geplant	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			X			
		tatsächlich	-	2,5	3,0	2,8	3,6	4,0						
14/2013	Weihnachtsmarkt	geplant	-	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0			X			
		tatsächlich	-	15,0	8,0	8,0	8,0	8,0						
15/2013	Sponsoring Schwedenfest	geplant	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0			X			
		tatsächlich	17,5	44,4	34,2	37,6	26,0	26,6						
16/2013	Schweden- und Hafenfest	geplant	-	-	120,0	-	120,0	-				X		
		tatsächlich	-	-										
17/2013	Kongress Backsteinbaukunst	geplant	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				X		
		tatsächlich	-	2,7	-1,0	4,4	0,0	0,0						

Maßn.- Nr.	Maßnahmebezeichnung		Haushaltsentlastung in TEUR								erfüllt	teilw. erfüllt	in Arbeit	nicht erfüllt
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
18/2013	Aussichtplattform St. Georgen	geplant	-	-	35,0	35,0	35,0	35,0			X			
		tatsächlich	-	71,3	75,3	59,8	53,1	59,5						
19/2013	Gebühr für Medien (BgA Tourismuszentrale)	geplant	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			X			
		tatsächlich	-	0,0	10,4	20,9	5,4	5,8						
20/2013	"Bettensteuer"	geplant	-	-	270,0	270,0	270,0	270,0			X			
		tatsächlich	-	-	153,6	355,0	443,7	502,9						
21/2013	"Waggongeld"	geplant	-	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0				X		
		tatsächlich	-	0,0	0,2	21,9	8,5	11,1						
22/2013	Liegeplatzentgelte	geplant	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1			X			
		tatsächlich	-	59,6	2,1	2,1	2,1	2,1						
23/2013	Gebührenrahmen Abt. Verkehr	geplant	12,6	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2				X		
		tatsächlich	12,6	25,2	0,0	0,0	7,4	-14,1						
24/2013	Überarbeitung der Friedhofssatzungen	geplant	26,6	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5				X		
		tatsächlich	-6,8	49,4	62,5	73,5	-57,7	-28,1						
25/2013	Fusion Musikschule mit der Kreismusikschule	geplant	-	-	-	-	-	-			X			
		tatsächlich	-	-	-	-	-	354,8						
26/2013	Kulturförderung	geplant	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			X			
		tatsächlich	5,6	5,0	41,7	44,3	67,2	79,7						
27/2013	Beteiligung Sportvereine an Erbbauzinsen	geplant	1,1	1,1	1,1	1,9	1,9	1,9			X			
		tatsächlich	1,9	2,3	2,3	2,8	38,3	30,0						
28/2013	Projektförderung Jugendarbeit	geplant	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0			X			
		tatsächlich	12,2	15,0	10,6	16,2	16,4	16,0						
29/2013	Institutionelle Förderung	geplant	-	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0						
		tatsächlich	3,0	100,0	112,0	102,8	-65,7	-182,1						
30/2013	Umstrukturierung Wohlfahrtspflege	geplant	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			X			
		tatsächlich	-	6,3	3,0	6,3	19,7	24,0						
31/2013	Mehrgenerationshaus	geplant	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0						X
		tatsächlich	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
32/2013	Wasser- und Bodenverband	geplant	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0					X	
		tatsächlich	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0						
33/2013	Hebesatzanpassung *(beachte: neue Maßnahme 37-39/2015)*	geplant	-	614,0	1.148,0	1.293,0	1.439,0	1.498,0						
		tatsächlich	-	-517,0	-64,7	75,1								
34/2013	Anpassung der Spielvergnügungssteuer	geplant	-	47,0	47,0	71,0	71,0	95,0			X			
		tatsächlich	-	97,0	184,8	207,2	192,9	230,7						
35/2013	Umschuldung	geplant	80,0	180,0	230,0	280,0	180,0	100,0			X			
		tatsächlich	537,8	530,0	408,8	570,9	518,1	722,0						

Maßn.- Nr.	Maßnahmebezeichnung		Haushaltsentlastung in TEUR								erfüllt	teilw. erfüllt	in Arbeit	nicht erfüllt
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
36/2013	Haushaltskonsolidierung unter Einbeziehung der Sondervermögen und Gesellschaften	geplant	-	97,0	97,0	100,0	100,0	100,0			X			
		tatsächlich	500,0	366,1	685,3	421,3	692,6	736,4						
HHSK 2013-2018	geplante Entlastung:		475,9	2.600,2	2.853,2	3.322,6	3.308,6	3.041,6	0,0	0,0	∑	15.602,1		
	tatsächliche Entlastung:		1.471,8	3.066,0	1.801,1	2.280,5	2.100,2	2.581,1	0,0	0,0	∑	13.300,7		
02/2015	Einstellung des gedruckten Veranstaltungskalenders	geplant			-	-	-	-	-	4,7	X			
		tatsächlich			-	-	-	-						
03/2015	Personalkosten	geplant			268,4	210,8	396,2	450,7	527,4	641,6	X			
		tatsächlich			268,4	210,8	924,2	973,3						
05/2015	Einstellung der Zuschusszahlungen an die Betriebssportgemeinschaft	geplant			0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	X			
		tatsächlich			0,3	0,3	0,3	0,3						
07/2015	Auszahlungen von Überstunden und Mehrarbeit	geplant			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	X			
		tatsächlich			3,0	3,0	3,0	3,0						
08/2015	Zuschüsse an das Gesundheitsmanagment	geplant			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		X		
		tatsächlich			0,5	0,5	-0,2	0,1						
09/2015	Kündigung von freiwilligen Mitgliedschaften	geplant			-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8			X	
		tatsächlich			-	0,8	-0,5	-1,4						
10/2015	Anpassung der Wochenmarktsatzung	geplant			-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		X		
		tatsächlich			-	0,0	0,1	4,3						
11/2015	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Märkte	geplant			-	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0		X		
		tatsächlich			0,0	0,0	7,1	40,0						
12/2015	Roadshow	geplant			2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	X			
		tatsächlich			2,4	2,4	2,4	2,4						
13/2015	Anpassung der Entgeltordnung Rathaus/Zeughaus	geplant			16,5	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8			X	
		tatsächlich			19,1	17,2	-29,4	-52,8						
14/2015	CIOFF-Festival	geplant			8,0	-	2,0	-	2,0	-	X			
		tatsächlich			8,0	-	2,0	-						
15/2015	Anpassung der Entgeltordnung Theater	geplant			4,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0		X		
		tatsächlich			0,0	0,0	2,2	0,7						
16/2015	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Veranstaltungszentrale/Theater um 3%	geplant			-	26,8	27,3	27,8	27,8	27,8	X			
		tatsächlich			-	120,8	24,1	25,1						
17/2015	Entgelte für Prospektauslage und Werbe-Screens in der Tourist-Information	geplant			0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	X			
		tatsächlich			0,0	1,9	5,4	5,8						
18/2015	Kosteneinsparung durch Verpachtung des Shops am St.-Marien-Kirchturm	geplant			-	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	X			
		tatsächlich			-	0,0	33,6	52,7						
19/2015	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Tourismuszentrale um 3%	geplant			-	14,1	12,8	13,1	13,1	13,1		X		
		tatsächlich			-	150,3	5,1	8,4						

Maßn.- Nr.	Maßnahmebezeichnung		Haushaltsentlastung in TEUR								erfüllt	teilw. erfüllt	in Arbeit	nicht erfüllt
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
20/2015	Abschaffung der Umzugsbeihilfe	geplant			24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	X			
		tatsächlich			23,8	24,0	24,0	24,0						
21/2015	Kostendeckung für Leistungen der freiwilligen Feuerwehr, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen	geplant			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	X			
		tatsächlich			0,0	0,0	1,1	3,6						
22/2015	Interkommunale Zusammenarbeit bei Feuerwehren anstreben (Kooperation bei Spezialfahrzeugen und Sonderausrüstungen)	geplant			-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5				X
		tatsächlich			-	0,0	0,0	0,0						
23/2015	Anpassung der Entgeltordnung für Liegeplätze	geplant			-	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0		X		
		tatsächlich			80,7	150,8	17,4	64,6						
24/2015	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Friedhof um 3%	geplant			-	1,8	1,8	2,1	2,1	2,1		X		
		tatsächlich			1,8	2,5	0,2	0,9						
25/2015	Ausschreibung Werterhaltung per Leistungsverzeichnis für Schulen und Sportstätten	geplant			-	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0			X	
		tatsächlich			-	0,0	0,0	0,0						
26/2015	Anpassung der Entgeltordnung Archiv	geplant			0,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7		X		
		tatsächlich			-1,2	1,5	2,4	1,3						
27/2015	Steigerung der Verkaufserlöse Publikationen des Archivs	geplant			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0				X
		tatsächlich			0,6	-1,4	-1,9	-1,9						
28/2015	Anpassung der Entgeltordnung Musikschule hinsichtlich verschiedener Nutzergruppen (Umlandgemeinden)	geplant			-	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0				X
		tatsächlich			-	30,5	-	-						
29/2015	Anpassung der Entgeltordnung Stadtbibliothek	geplant			1,0	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0		X		
		tatsächlich			0,5	2,7	-1,7	-1,2						
30/2015	Streichung der Ergänzungslieferungen für Gesetzblätter; Abbestellung von Büchern und Zeitschriften	geplant			1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	5,0	X			
		tatsächlich			1,7	2,6	3,0	4,9						
31/2015	Reduzierung der Präventionsarbeit	geplant			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			X	
		tatsächlich			10,0	5,7	0,0	0,0						
32/2015	Erhöhung der Einnahmen für städtische Nutzungszeiten Wonnemar	geplant			-	-	10,0	10,0	20,0	20,0		X		
		tatsächlich			0,6	6,8	1,3	11,7						
33/2015	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Sport- und Mehrzweckhalle um 3%	geplant			-	9,4	9,5	9,5	9,5	9,5		X		
		tatsächlich			-	18,2	1,9	2,3						
34/2015	Übergabe sonstiger Turnhallen	geplant			-	70,0	135,0	135,0	135,0	135,0			X	
		tatsächlich			-	0,0	0,0	0,0						
35/2015	Anpassung der Sondernutzungssatzung	geplant			-	5,0	5,0	5,0	7,5	7,5		X		
		tatsächlich			-47,6	-44,3	-46,8	42,7						
36/2015	Anpassung der Grünflächensatzung	geplant			-	-	0,5	0,5	0,5	0,7	X			
		tatsächlich			0,5	0,7	0,5	2,8						
37/2015	Hebesatzanpassung der Grundsteuer A	geplant			-	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7		X		
		tatsächlich			-	0,0	0,1	0,0						

Maßn.- Nr.	Maßnahmebezeichnung		Haushaltsentlastung in TEUR								erfüllt	teilw. erfüllt	in Arbeit	nicht erfüllt
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
38/2015	Hebesatzanpassung der Grundsteuer B	geplant			-	-	-	128,8	128,8	128,8	X			
		tatsächlich			-	-	-	141,8						
39/2015	Hebesatzanpassung der Gewerbesteuer	geplant			-	222,0	305,0	288,0	471,0	554,0	X			
		tatsächlich			341,0	2.567,8	3.840,1	6.900,7						
40/2015	Anpassung der Steuersätze der Spielvergnügungssteuer	geplant			-	130,0	130,0	190,0	190,0	190,0		X		
		tatsächlich			-	137,2	73,9	46,7						
41/2015	Anpassung der Steuersätze der Hundesteuer	geplant			-	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0				X
		tatsächlich			-	8,0	-1,7	-4,7						
42/2015	Alternative Einführung einer Tourismusabgabe statt der Übernachtungssteuer in 2019	geplant			-	-	-	-	200,0	200,0	X	(Bettensteuer entfristet)		
		tatsächlich			-	-	-	-						
43/2015	Einwohnerabhängige Schlüsselzuweisungen	geplant			-	-	49,7	27,9	27,9	27,9	X			
		tatsächlich			-	-	-301,3	2.518,4						
44/2015	Erhöhung der Gewinnabführung des EVB aus dem Bereich Stadtverkehr	geplant			-	-	-	-	-	300,0	X			
		tatsächlich			-	-	-	-						
45/2015	Sponsoringbeitrag durch die Seniorenheime der Hansestadt Wismar	geplant			-	20,0	20,0	21,0	21,0	22,0	X			
		tatsächlich			-	20,0	20,0	30,0						
46/2015	Rücklagen der eigenen Gesellschaften überprüfen und ggf. Umwandlung in verzinsliches Eigenkapital	geplant			-	-	-	-	100,0	350,0			X	
		tatsächlich			-	-	-	-						
47/2015	Stadtführungen und Reiseleitungen, Erzielung der Kostendeckung	geplant			-	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	X			
		tatsächlich			-	24,2	55,6	62,9						
48/2015	Erhöhung der Auslagen für die auf Wunsch der Eheschließenden veranlassten Kosten für die Bereitstellung von Räumlichkeiten außerhalb des Dienstsitzes	geplant			0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6		X		
		tatsächlich			0,4	0,5	0,5	0,5						
49/2015	Anpassung der Gebührenordnung Straßenverkehr	geplant			-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	X			
		tatsächlich			54,0	66,9	62,9	39,9						
HHSK 2015-2020	geplante Entlastung:				338,6	1.026,8	1.422,7	1.627,4	2.202,6	2.953,7	∑	**9.571,8**		
	tatsächliche Entlastung:				768,5	3.532,9	4.730,9	10.953,8			∑	**19.986,1**		
	geplante Entlastung (gesamt):		475,9	2.600,2	3.191,8	4.349,4	4.731,3	4.669,0	2.202,6	2.953,7	∑	**25.173,9**		
	tatsächliche Entlastung (gesamt):		1.471,8	3.066,0	2.569,6	5.813,4	6.831,1	13.534,9			∑	**33.286,8**		

1.14 Bürgschaften

Für die Hansestadt Wismar bestehen zum Ende des Haushaltsjahres 2018 noch zwei Bürgschaften. Eine für die Wohnungsbaugesellschaft Wismar mbH mit einem Ursprungskapital von 5.610.066,04 EUR und eine für die Seehafen Wismar GmbH mit einem Ursprungskapital von 1.022.583,76 EUR. Nach Abzug aller Tilgungsleistungen verzeichnen die offenen Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten eine Höhe von insgesamt 2.748.422,31 EUR. Davon sind durch Rückbürgschaft 196.700 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.

Die Hansestadt Wismar hatte in der Vergangenheit für die Seehafen Wismar GmbH zwei weitere Bürgschaften übernommen, die jedoch durch die Volltilgung der Verbindlichkeiten bereits in 2012 und in 2018 erloschen. Auch die noch existierende Bürgschaft für die von der Hansestadt Wismar übernommenen anderen zwei Bürgschaften für die Seehafen Wismar GmbH in Höhe von insgesamt 2.472.607,54 EUR erloschen bereits durch die Volltilgung der Verbindlichkeiten im Jahr 2012 und 2018. Planmäßig wird die letzte Bürgschaft für das Unternehmen durch Tilgung der Restschuld im Jahr 2019 erloschen sein, sodass für den Haushalt 2020/2021 nur noch eine Bürgschaft bestehen bleibt.

1.15 Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen

Von den insgesamt 36 ausgereichten Wohnungsbaudarlehen befinden sich noch 16 Darlehen mit einer Restvaluta zum 31.12.2018 in Höhe von 63.869,62 EUR im Bestand. Ohne Berücksichtigung von Sondertilgungsmöglichkeiten ist davon auszugehen, dass der Großteil der restlichen Wohnungsbaudarlehen (14) bis Ende 2027 getilgt sein wird. Lediglich 2 Wohnungsbaudarlehen haben eine planmäßige Laufzeit bis Ende 2059.

1.16 Entwicklung der Ausleihungen an Geschädigte St. Georgen

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

Das Recht der Zins- und Tilgungsfreiheit gilt lediglich für die in den Verträgen namentlich genannten Geschädigten. Im Falle des Verkaufs sind die Darlehen unverzüglich an die Hansestadt Wismar zurückzuzahlen. Bei Eintritt von Erbfällen sind die Darlehen innerhalb einer Frist von weiteren 10 Jahren einschließlich einer dann banküblichen Verzinsung zu tilgen.

Zum 23.05.2014 wurde ein Darlehen in Höhe von 144.823,43 EUR aufgrund eines Verkaufes zur sofortigen Rückzahlung fällig. Der Bestand der Ausleihungen Geschädigte St. Georgen beträgt zum 31.12.2018 insgesamt 533.106,67 EUR. Dieser Bestand wird sich bis zum Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich nicht verändern.

1.17 Übersicht über die Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Die Auswertung auf Ebene der Teilergebnisrechnung/-planung ergeben folgende Daten:

Betrieb gewerblicher Art	Produkt	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		in EUR			
BgA Stadtgeschichtliches Museum	25101	-678.755,71	-913.000	-913.500	-930.600
BgA Theater	26100	-362.947,03	-477.400	-516.300	-554.400
BgA Märkte	57301	-32.988,86	-15.500	-56.800	-34.900
BgA Veranstaltungszentrale	57502	-518.187,81	-458.700	-583.800	-613.500
BgA Tourismuszentrale	57503	-279.901,05	-345.700	-330.400	-368.200
BgA Stadthafen	54801	86.052,52	-243.500	-247.400	-229.400
BgA Sport- und Mehrzweckhalle*	42401	-264.291,84	-375.600	-221.600	-225.800
	Summe	-2.051.019,78	-2.829.400	-2.869.800	-2.956.800

* ab dem zweiten Halbjahr 2019 in der Sanierung befindlich

1.18 Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen und Umlagen

Haushaltsjahr 2020

			Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen										
		TH		02			03		06		07	08		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	TH	Produkt	Bezeichnung	11200	11301	11403	28200	57502	12600	55300	42400	52100	52300	Summe
	02	11401	Gebäudemanagement									40.000		40.000
		25101	BgA Stadtgeschichtliches Museum	11.500	7.300	11.500		800						31.100
		26100	BgA Theater	14.400	9.100	14.300								37.800
		28200	Kirchen						1.500					1.500
	03	57301	BgA Märkte	1.400	900	1.400								3.700
		57501	Tourismusförderung, Ausstellungen u. Welterbe										8.300	8.300
		57502	BgA Veranstaltungszentrale	17.300	10.900	17.200	10.000		2.500					57.900
		57503	BgA Tourismuszentrale	15.700	9.900	15.600		1.000						42.200
	06	12208	Hafenaufsicht						3.000					3.000
		12600	Brandschutz								11.500			11.500
		54801	BgA Stadthafen	3.300	2.100	3.300								8.700
		55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.500	10.400	16.500								43.400
	07	27201	Stadtbibliothek					4.000						4.000
		36201	Jugendarbeit					500						500
		42401	BgA Sport- und Mehrzweckhalle	4.300	2.700	4.300								11.300
	08	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege						1.500					1.500
		55101	Öffentliche Grünanlagen							490.000				490.000
			Summe	84.400	53.300	84.100	10.000	6.300	8.500	490.000	11.500	40.000	8.300	796.400

interne Leistungsbeziehungen interne Umlagen

	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen												
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen		TH		02			03		06		07	08		
	TH	Produkt	Bezeichnung	11200	11301	11403	28200	57502	12600	55300	42400	52100	52300	Summe
	02	11401	Gebäudemanagement									40.000		40.000
		25101	BgA Stadtgeschichtliches Museum	12.800	9.100	12.400		800						35.100
		26100	BgA Theater	16.000	11.300	15.500								42.800
		28200	Kirchen						1.500					1.500
	03	57301	BgA Märkte	1.600	1.100	1.600								4.300
		57501	Tourismusförderung, Ausstellungen u. Welterbe										8.800	8.800
		57502	BgA Veranstaltungszentrale	19.200	13.600	18.600	10.000		2.500					63.900
		57503	BgA Tourismuszentrale	17.500	12.400	16.900		1.000						47.800
	06	12208	Hafenaufsicht						3.000					3.000
		12600	Brandschutz								11.500			11.500
		54801	BgA Stadthafen	3.700	2.600	3.600								9.900
		55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	18.400	13.000	17.900								49.300
	07	27201	Stadtbibliothek					4.000						4.000
		36201	Jugendarbeit					500						500
		42401	BgA Sport- und Mehrzweckhalle	4.800	3.400	4.700								12.900
	08	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege						1.500					1.500
		55101	Öffentliche Grünanlagen							490.000				490.000
			Gesamt	94.000	66.500	91.200	10.000	6.300	8.500	490.000	11.500	40.000	8.800	826.800

interne Leistungsbeziehungen interne Umlagen

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

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

	11402	Liegenschaften
	11403	Technikunterstützte Informationsverarbeitung*
	11901	Recht
Teilhaushalt 04 - Finanzverwaltung		
	11104	Unterstützung der Verwaltungsführung
	11601	Finanzen
Teilhaushalt 06 - Sicherheit und Ordnung		
	11106	Unterstützung der Verwaltungsführung
	11405	Bürger- und Fundbüro
	12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken
	12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	12201	Sicherheit und Ordnung
	12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	12208	Hafenaufsicht
	12209	Personenstandswesen
	12300	Verkehrsangelegenheiten
	12600	Brandschutz*
	12601	Freiwillige Feuerwehr
	35100	Wohngeld
	54801	BgA Stadthafen
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
+ Stellenpläne 2020 und 2021		

3. Eigenbetriebsausschuss		
Teilhaushalt 09 - Zentrale Finanzdienstleistungen		
	62301	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
	62302	Seniorenheime der Hansestadt Wismar
	Band III	Wirtschaftspläne Eigenbetriebe (VO/2019/3246, VO/2019/3247, VO/2019/3248)

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

Teilhaushalt 09 - Zentrale Finanzdienstleistungen		
	41102	Krankenhaus
	62601	E.DIS AG
	62602	Stadtwerke Wismar GmbH
	62603	Wohnungsbaugesellschaft mbH
	62604	Seehafen Wismar GmbH
	62605	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
	62606	Perspektive Wismar gGmbH
	62608	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH
	Band III	Wirtschaftspläne Gesellschaften (VO/2019/3246, VO/2019/3247, VO/2019/3248)

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

6. Finanzausschuss		
	Band I	Kernhaushalt
	Band II	Städtebauliches Sondervermögen „Altstadt“
	Band III	Wirtschaftspläne (VO/2019/3246, VO/2019/3247, VO/2019/3248)

7. Rechnungsprüfungsausschuss		
Teilhaushalt 01 - Verwaltungssteuerung		
	11801	Prüfung

*wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 25101 (*Stadtgeschichtliches Museum)* verantwortlich Frau Corinna Schubert

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.577,42	125.300	184.100	184.100	184.100	184.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	83.325,96	225.500	125.500	125.500	125.500	125.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**84.903,38**	**350.800**	**309.600**	**309.600**	**309.600**	**309.600**
12	– Personalaufwendungen	360.026,96	410.300	383.500	395.200	401.300	424.000
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.019,87	527.300	389.000	389.300	389.400	389.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16,10	167.500	288.200	289.100	289.100	290.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	85.243,40	139.900	131.300	131.500	132.900	132.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**741.306,33**	**1.245.000**	**1.192.000**	**1.205.100**	**1.212.700**	**1.236.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-656.402,95**	**-894.200**	**-882.400**	**-895.500**	**-903.100**	**-926.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-656.402,95**	**-894.200**	**-882.400**	**-895.500**	**-903.100**	**-926.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.352,76	18.800	31.100	35.100	35.100	35.100
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-678.755,71**	**-913.000**	**-913.500**	**-930.600**	**-938.200**	**-961.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 25101 (*Stadtgeschichtliches Museum)* verantwortlich Frau Corinna Schubert							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.577,42	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	215.500	115.500	115.500	115.500	115.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	80.219,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**81.796,69**	**225.500**	**125.500**	**125.500**	**125.500**	**125.500**
11	– Personalauszahlungen	360.026,96	410.300	383.500	395.200	401.300	424.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.942,90	534.800	404.500	404.800	405.400	405.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	83.997,89	132.400	115.800	116.000	116.900	116.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**721.967,75**	**1.077.500**	**903.800**	**916.000**	**923.600**	**946.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-640.171,06**	**-852.000**	**-778.300**	**-790.500**	**-798.100**	**-820.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	1.324,88	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-638.846,18**	**-852.000**	**-778.300**	**-790.500**	**-798.100**	**-820.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.352,76	-18.800	-31.100	-35.100	-35.100	-35.100
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-661.198,94	-870.800	-809.400	-825.600	-833.200	-856.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.853,47	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**6.853,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.253.726,68	63.100	5.600	5.600	5.600	5.600
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.253.726,68**	**63.100**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.246.873,21**	**-63.100**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.908.072,15**	**-933.900**	**-815.000**	**-831.200**	**-838.800**	**-861.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste

Herr Dr. Grützmacher

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	363.400	450.100	450.100	455.100	460.100
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	1.424.134,18	1.426.500	1.414.700	1.415.700	1.416.700	1.417.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.558,23	105.600	164.900	107.200	107.200	107.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	146.107,33	299.100	318.900	286.900	297.800	299.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.681.567,56	1.512.600	2.047.000	957.200	1.066.700	1.072.700
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.426.367,30**	**3.707.200**	**4.395.600**	**3.217.100**	**3.343.500**	**3.356.700**
12	– Personalaufwendungen	4.443.374,78	5.040.700	6.389.500	6.324.100	6.403.200	6.502.600
13	– Versorgungsaufwendungen	235.579,16	263.900	500.300	509.400	514.200	519.500
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.698,87	1.555.800	2.560.200	2.684.300	2.695.300	2.695.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.006,15	723.400	737.500	745.900	735.500	760.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.977,28	13.600	13.000	13.600	13.600	13.600
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	88,21	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	969.423,32	665.500	911.600	640.400	639.400	640.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**7.108.147,77**	**8.262.900**	**11.112.100**	**10.917.700**	**11.001.200**	**11.131.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.681.780,47**	**-4.555.700**	**-6.716.500**	**-7.700.600**	**-7.657.700**	**-7.775.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.681.780,47**	**-4.555.700**	**-6.716.500**	**-7.700.600**	**-7.657.700**	**-7.775.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.740,90	134.400	221.800	251.700	251.700	251.700
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.516.039,57**	**-4.461.300**	**-6.534.700**	**-7.488.900**	**-7.446.000**	**-7.563.300**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416.414,99	1.426.500	1.414.700	1.415.700	1.416.700	1.417.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.008,70	105.800	164.900	107.200	107.200	107.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	94.023,67	59.100	526.900	532.900	539.700	547.300
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.688.447,36**	**1.591.400**	**2.106.500**	**2.055.800**	**2.063.600**	**2.072.200**
11	– Personalauszahlungen	3.939.380,67	4.843.500	5.232.200	5.567.000	5.635.400	5.730.000
12	– Versorgungsauszahlungen	314.192,30	334.900	853.200	912.300	917.100	922.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.678,78	1.555.800	2.560.200	2.684.300	2.695.300	2.695.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.639,24	13.600	13.000	13.600	13.600	13.600
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	581.460,11	665.500	1.669.200	1.783.800	639.400	640.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.242.351,10**	**7.413.300**	**10.327.800**	**10.961.000**	**9.900.800**	**10.002.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-4.553.903,74**	**-5.821.900**	**-8.221.300**	**-8.905.200**	**-7.837.200**	**-7.929.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-4.553.903,74**	**-5.821.900**	**-8.221.300**	**-8.905.200**	**-7.837.200**	**-7.929.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.740,90	94.400	181.800	211.700	211.700	211.700
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.388.162,84	-5.727.500	-8.039.500	-8.693.500	-7.625.500	-7.718.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.053,34	0	0	0	0	525.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.901.953,16	1.712.600	2.085.400	479.400	675.000	500.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**3.334.006,50**	**1.712.600**	**2.085.400**	**479.400**	**675.000**	**1.025.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	840.753,54	383.000	299.000	640.000	350.000	1.061.700
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**840.753,54**	**383.000**	**299.000**	**640.000**	**350.000**	**1.061.700**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**2.493.252,96**	**1.329.600**	**1.786.400**	**-160.600**	**325.000**	**-36.700**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.894.909,88**	**-4.397.900**	**-6.253.100**	**-8.854.100**	**-7.300.500**	**-7.754.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"*) verantwortlich Herr Dr. Christoph Grützmacher							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.080,74	79.000	10.100	10.100	10.100	10.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	291,02	0	300	300	300	300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**17.371,76**	**79.000**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
12	– Personalaufwendungen	141.004,44	214.100	223.000	226.300	229.300	232.600
13	– Versorgungsaufwendungen	27.800,22	23.300	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256,19	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	308,86	3.200	300	300	300	300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**170.369,71**	**242.500**	**225.800**	**229.100**	**232.100**	**235.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-152.997,95**	**-163.500**	**-215.400**	**-218.700**	**-221.700**	**-225.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-152.997,95**	**-163.500**	**-215.400**	**-218.700**	**-221.700**	**-225.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-152.997,95**	**-163.500**	**-215.400**	**-218.700**	**-221.700**	**-225.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"*) verantwortlich Herr Dr. Christoph Grützmacher							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	291,02	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**291,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	107.063,52	178.000	207.600	210.900	213.900	217.200
12	– Versorgungsauszahlungen	27.800,22	23.300	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006,10	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	195,29	3.200	300	300	300	300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**136.065,13**	**206.400**	**210.400**	**213.700**	**216.700**	**220.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-135.774,11**	**-206.400**	**-210.400**	**-213.700**	**-216.700**	**-220.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-135.774,11**	**-206.400**	**-210.400**	**-213.700**	**-216.700**	**-220.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-135.774,11	-206.400	-210.400	-213.700	-216.700	-220.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-135.774,11**	**-206.400**	**-210.400**	**-213.700**	**-216.700**	**-220.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Norbert Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**25101**	**BgA Stadtgeschichtliches Museum**
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Corinna Schubert	
Beschreibung:	- kontinuierlicher Aufbau und Erhaltung der Sammlung zu Bildungs- und Forschungszwecken - Forschung und Vermittlung zur Geschichte und Kultur der Hansestadt Wismar - Ausstellung der Sammlung und Beratung und Unterstützung von Einrichtungen der Hansestadt Wismar bei Fragen zur Geschichte und Kultur Wismars sowie bei Fragen zur Sammlung - Dokumentation, Erhaltung, Forschung, Vermittlung und Ausstellung	
Grundzahlen:	- Versicherungswert in € : 15.092.070 - Besucher 20.000 pro Jahr	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung
Produktziel:	1. Stabilisierung der Erträge und Einzahlungen aus Eintrittsgeldern
Zielkategorie:	Finanzziel
Kennzahlen:	a.) Anzahl Besucher pro Jahr

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	40.000	20.000	20.000

Maßnahmen:

- Veranstaltungen, Führungen, Vorträge, Vermietung von Räumen, Verkaufsartikel im Museumsshop, Ausbau bekannter Formate, Entwicklung neuer Formate, Erarbeitung attraktiver Sonderausstellungen, Erschließung neuer Besuchergruppen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	125.500 €	-	125.500 €	-	25101.46299
Plan 2021:	125.500 €	-	125.500 €	-	

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Norbert Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel:
Zielkategorie:
Kennzahlen:

2. Erhöhung der regionalen und überregionalen Bedeutung
Sachziel
a.) Anzahl der durchgeführten Werbemaßnahmen

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	10	20	20

Maßnahmen:

- Druck von Quartalsflyern sowie Informationsmaterial zu Großveranstaltungen und Sonderausstellungen, Veröffentlichung von Artikeln sowie Werbung in allen Medien (insbesondere im Internet)

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	15.500 €	-	15.500 €	25101.5636200/7249000
Plan 2021:	-	15.500 €	-	15.500 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	350.800 €	1.263.800 €	-913.000 €	225.500 €	1.159.400 €	-933.900 €
Plan 2020:	309.600 €	1.223.100 €	-913.500 €	125.500 €	940.500 €	-815.000 €
Plan 2021:	309.600 €	1.240.200 €	-930.600 €	125.500 €	956.700 €	-831.200 €

Teilergebnishaushalt Produkt 26100 (*Theater)* verantwortlich Frau Theresa Eberlein

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100.000,00	100.000	104.600	104.600	104.600	104.600
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	19.140,93	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	247.998,11	223.000	251.500	251.500	251.500	251.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**367.139,04**	**339.000**	**375.100**	**375.100**	**375.100**	**375.100**
12	– Personalaufwendungen	302.166,78	305.400	289.500	322.500	333.500	338.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.074,23	97.800	103.100	103.100	103.100	103.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	18.900	103.000	103.100	103.100	103.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	290.201,49	367.300	358.000	358.000	358.000	358.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**708.442,50**	**789.400**	**853.600**	**886.700**	**897.700**	**902.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-341.303,46**	**-450.400**	**-478.500**	**-511.600**	**-522.600**	**-527.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-341.303,46**	**-450.400**	**-478.500**	**-511.600**	**-522.600**	**-527.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.643,57	27.000	37.800	42.800	42.800	42.800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-362.947,03**	**-477.400**	**-516.300**	**-554.400**	**-565.400**	**-570.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 26100 (*Theater)* verantwortlich Frau Theresa Eberlein							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.228,83	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	233.496,95	223.000	251.500	251.500	251.500	251.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**353.725,78**	**339.000**	**370.500**	**370.500**	**370.500**	**370.500**
11	– Personalauszahlungen	302.166,78	305.400	289.500	322.500	333.500	338.300
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.669,11	112.800	116.100	116.100	116.100	116.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	273.298,25	352.300	345.000	345.000	345.000	345.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**692.134,14**	**770.500**	**750.600**	**783.600**	**794.600**	**799.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-338.408,36**	**-431.500**	**-380.100**	**-413.100**	**-424.100**	**-428.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-338.408,36**	**-431.500**	**-380.100**	**-413.100**	**-424.100**	**-428.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.643,57	-27.000	-37.800	-42.800	-42.800	-42.800
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-360.051,93	-458.500	-417.900	-455.900	-466.900	-471.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.777,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.777,13**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.777,13**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-361.829,06**	**-460.500**	**-419.900**	**-457.900**	**-468.900**	**-473.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Norbert Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**26100**	**BgA Theater**
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	261	Theater
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Theresa Eberlein	
Beschreibung:	- Durchführung von Gastspielveranstaltungen, Buchung, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung - Durchführung von Eigenproduktionen, Produktion, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung - Vermietung von Spielstätten und anderen Räumen im Haus an externe Nutzer - Zusammenarbeit mit anderen Theatern und Theatergruppen - Stärkung des Standortfaktors Kultur in der Hansestadt Wismar	
Grundzahlen:	- Zahl Vorstellungen pro Jahr: 130 (2018) - vss. Zahl Besucher pro Jahr: 25.625 (2018) - vorläufiger Kostendeckungsgrad: 50,29 % (2018) - vorläufige Erträge aus Einmietungen: 19.875 € (2018)	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel: 1. Erhöhung des Kostendeckungsgrads um 1 %

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahlen: a.) Kostendeckungsgrad

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	41,17%	42,17%	43,17%

Maßnahmen: - Verbesserung von Marketing und PR zur Erhöhung der Besucherzahlen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen
Plan 2021:	-	-	-	-	Mittel erforderlich

– Erhöhung der Zahl der Einmietungen durch vermehrte Kommunikation des Angebots

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen
Plan 2021:	-	-	-	-	Mittel erforderlich

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Norbert Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: 2. Stabilisierung der Zahl an Veranstaltungen

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Veranstaltungen

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	130	130	130

Maßnahmen: - Effiziente Nutzung der vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen
Plan 2021:	-	-	-	-	Mittel erforderlich

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	339.000 €	816.400 €	-477.400 €	339.000 €	799.500 €	-460.500 €
Plan 2020:	375.100 €	891.400 €	-516.300 €	370.500 €	790.400 €	-419.900 €
Plan 2021:	375.100 €	929.500 €	-554.400 €	370.500 €	828.400 €	-457.900 €

Teilergebnishaushalt Produkt 28200 (*Kirchen)* verantwortlich Herr Reinhard Helwing / Frau Karin Wurm

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	54.106,61	539.700	415.900	437.800	440.900	450.300
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	18.764,41	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.198,61	16.800	1.900	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	16.948,60	0	300	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**99.018,23**	**574.500**	**437.100**	**456.800**	**459.900**	**469.300**
12	– Personalaufwendungen	105.787,69	111.800	83.400	79.200	83.500	84.600
13	– Versorgungsaufwendungen	13.533,07	9.800	4.700	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.744,02	445.700	255.200	243.900	252.900	237.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	815.600	825.100	849.600	854.300	863.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.657,75	2.800	12.300	12.300	12.300	12.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**385.722,53**	**1.385.700**	**1.180.700**	**1.185.000**	**1.203.000**	**1.197.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-286.704,30**	**-811.200**	**-743.600**	**-728.200**	**-743.100**	**-728.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-286.704,30**	**-811.200**	**-743.600**	**-728.200**	**-743.100**	**-728.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.640,37	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-276.063,93**	**-805.700**	**-735.100**	**-719.700**	**-734.600**	**-720.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28200 (*Kirchen*) verantwortlich Herr Reinhard Helwing / Frau Karin Wurm							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.333,00	125.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.164,42	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.668,39	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**88.165,81**	**143.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
11	– Personalauszahlungen	87.513,03	104.100	80.200	79.200	83.500	84.600
12	– Versorgungsauszahlungen	13.533,07	9.800	4.700	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.552,41	446.700	255.300	244.000	253.000	237.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.569,42	1.800	12.200	12.200	12.200	12.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**369.167,93**	**562.400**	**352.400**	**335.400**	**348.700**	**334.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-281.002,12**	**-419.400**	**-333.400**	**-316.400**	**-329.700**	**-315.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-281.002,12**	**-419.400**	**-333.400**	**-316.400**	**-329.700**	**-315.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.640,37	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-270.361,75	-413.900	-324.900	-307.900	-321.200	-306.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	458.000,00	475.000	450.000	250.000	250.000	250.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**458.000,00**	**475.000**	**450.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	516.170,91	600.000	472.200	280.000	250.000	250.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**516.170,91**	**600.000**	**472.200**	**280.000**	**250.000**	**250.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-58.170,91**	**-125.000**	**-22.200**	**-30.000**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-328.532,66**	**-538.900**	**-347.100**	**-337.900**	**-321.200**	**-306.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	28200001 St. Marien - Nationale Projekte des Städtebaus											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000,00	225.000	200.000	0	0	0	0	0	485.000	685.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.000,00**	**225.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**485.000**	**685.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	432.262,96	250.000	222.200	0	0	0	0	0	682.263	904.463	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**432.262,96**	**250.000**	**222.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**682.263**	**904.463**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-172.262,96**	**-25.000**	**-22.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-197.263**	**-219.463**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820012000 St. Georgen											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.500.000	448.000	2.948.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**198.000,00**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**1.500.000**	**448.000**	**2.948.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	55.856,30	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.500.000	405.856	2.905.856	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.856,30**	**350.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**1.500.000**	**405.856**	**2.905.856**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.143,70**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.144**	**42.144**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 57502 (*BgA Veranstaltungszentrale)* verantwortlich Frau Theresa Eberlein

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.200,00	64.200	64.400	64.400	64.400	64.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.520,33	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100,81	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	231.938,33	225.600	221.100	221.100	221.100	221.100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**246.759,47**	**302.500**	**299.000**	**299.000**	**299.000**	**299.000**
12	– Personalaufwendungen	340.726,02	328.200	390.800	422.600	436.400	442.500
13	– Versorgungsaufwendungen	13.533,07	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.705,30	59.500	92.300	84.400	84.400	84.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	52.700	52.500	53.000	52.600	53.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	326.041,09	294.000	295.600	294.900	294.200	294.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**727.005,48**	**734.400**	**831.200**	**854.900**	**867.600**	**874.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-480.246,01**	**-431.900**	**-532.200**	**-555.900**	**-568.600**	**-575.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-480.246,01**	**-431.900**	**-532.200**	**-555.900**	**-568.600**	**-575.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.210,00	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.151,80	31.100	57.900	63.900	63.900	63.900
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-518.187,81**	**-458.700**	**-583.800**	**-613.500**	**-626.200**	**-632.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57502 (*BgA Veranstaltungszentrale)* verantwortlich Frau Theresa Eberlein							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	11.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.512,33	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.214,27	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	218.271,39	225.600	221.100	221.100	221.100	221.100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**234.197,99**	**249.600**	**235.900**	**235.900**	**235.900**	**235.900**
11	– Personalauszahlungen	340.726,02	328.200	390.800	422.600	436.400	442.500
12	– Versorgungsauszahlungen	13.533,07	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.751,32	60.500	93.300	85.400	85.400	85.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	343.937,77	293.000	294.600	293.900	293.200	293.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**748.948,18**	**681.700**	**778.700**	**801.900**	**815.000**	**821.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-514.750,19**	**-432.100**	**-542.800**	**-566.000**	**-579.100**	**-585.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-514.750,19**	**-432.100**	**-542.800**	**-566.000**	**-579.100**	**-585.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.941,80	-26.800	-51.600	-57.600	-57.600	-57.600
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-552.691,99	-458.900	-594.400	-623.600	-636.700	-642.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	3.000	3.000	3.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-552.691,99**	**-458.900**	**-604.400**	**-626.600**	**-639.700**	**-645.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Norbert Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**57502 BgA Veranstaltungszentrale**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575 Tourismus
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Theresa Eberlein
Beschreibung:	- Vergabe von Räumen und Flächen an interne und externe Nutzer - Fachliche Beratung und Unterstützung von Veranstaltern (Ansprechpartner sowohl für andere Ämter der Verwaltung, wie für Vereine und Verbände oder kommerzielle Veranstalter und Nutzer von Räumen) - Durchführung von eigenen Veranstaltungen (Produktion, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung), insbesondere des Schwedenfestes - Ansprechpartner für Veranstalter von privatisierten Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt oder dem Hafenfest
Grundzahlen:	- Entgeltpflichtige Raumvergaben pro Jahr: 180 (Stand: 31.12.2018) - Durchgeführte und technisch betreute Veranstaltungen pro Jahr: 293 - vorläufiger Kostendeckungsgrad: 33,32 % (Stand 31.12.2018) - akquirierte Drittmittel (Zuweisungen/Zuschüsse, Sponsoring, Spenden) 2018: 124.375 EUR
Art der Aufgabe:	freiwillig

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung
Produktziel:	1. Stabilisierung des Kostendeckungsgrads
Zielkategorie:	Finanzziel
Kennzahlen:	a.) Kostendeckungsgrad

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	39,67%	30,00%	30,00%

Maßnahmen:

- Erhöhung der Erträge durch vermehrte Akquise von Drittmitteln

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2021:	-	-	-	-	

- Erhöhung der Erträge durch vermehrte Raumvergabe

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2021:	-	-	-	-	

Maßnahmen:

- Evaluierung der Auswirkungen der Entgeltordung

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2021:	-	-	-	-	

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Norbert Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

- Verbesserte Kommunikation des vorhandenen Angebots

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2021:	-	-	-	-	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	306.800 €	765.500 €	-458.700 €	253.900 €	712.800 €	-458.900 €
Plan 2020:	305.300 €	889.100 €	-583.800 €	242.200 €	846.600 €	-604.400 €
Plan 2021:	305.300 €	918.800 €	-613.500 €	242.200 €	868.800 €	-626.600 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07")* verantwortlich Herr Peter Fröhlich							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.557,24	21.800	9.800	10.100	10.400	10.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	291,02	0	600	300	300	300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**5.848,26**	**21.800**	**10.400**	**10.400**	**10.700**	**10.800**
12	– Personalaufwendungen	318.907,88	299.800	333.800	363.000	368.600	374.000
13	– Versorgungsaufwendungen	12.209,13	12.400	13.500	10.700	10.900	11.000
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.754,14	5.500	3.900	3.900	3.900	3.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.931,64	5.300	5.300	5.900	5.900	5.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**339.802,79**	**323.000**	**356.500**	**383.500**	**389.300**	**394.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-333.954,53**	**-301.200**	**-346.100**	**-373.100**	**-378.600**	**-384.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-333.954,53**	**-301.200**	**-346.100**	**-373.100**	**-378.600**	**-384.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-333.954,53**	**-301.200**	**-346.100**	**-373.100**	**-378.600**	**-384.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"*) verantwortlich Herr Peter Fröhlich							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	291,02	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**291,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	308.064,51	289.800	318.400	347.600	352.800	358.000
12	– Versorgungsauszahlungen	12.209,13	12.400	13.500	10.700	10.900	11.000
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589,41	5.500	3.900	3.900	3.900	3.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.459,77	5.300	5.300	5.900	5.900	5.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**328.322,82**	**313.000**	**341.100**	**368.100**	**373.500**	**378.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-328.031,80**	**-313.000**	**-341.100**	**-368.100**	**-373.500**	**-378.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-328.031,80**	**-313.000**	**-341.100**	**-368.100**	**-373.500**	**-378.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-328.031,80	-313.000	-341.100	-368.100	-373.500	-378.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-328.031,80**	**-313.000**	**-341.100**	**-368.100**	**-373.500**	**-378.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 20101 (*Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung)* verantwortlich Herr Peter Fröhlich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	246.100	126.900	249.900	249.400	246.000
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	89.785,51	104.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	105,86	500	100	100	100	100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**89.891,37**	**350.600**	**227.000**	**350.000**	**349.500**	**346.100**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.296,93	1.015.100	990.100	990.100	990.100	990.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	270.000	131.200	276.500	281.400	294.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,10	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**940.297,03**	**1.286.200**	**1.122.500**	**1.267.800**	**1.272.700**	**1.285.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-850.405,66**	**-935.600**	**-895.500**	**-917.800**	**-923.200**	**-939.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-850.405,66**	**-935.600**	**-895.500**	**-917.800**	**-923.200**	**-939.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-850.405,66**	**-935.600**	**-895.500**	**-917.800**	**-923.200**	**-939.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 20101 (*Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung)* verantwortlich Herr Peter Fröhlich							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.954,42	104.500	100.100	100.100	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**89.954,42**	**104.500**	**100.100**	**100.100**	**100.100**	**100.100**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	916.085,26	1.015.100	990.100	990.100	990.100	990.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	954,02	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**917.039,28**	**1.016.200**	**991.300**	**991.300**	**991.300**	**991.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-827.084,86**	**-911.700**	**-891.200**	**-891.200**	**-891.200**	**-891.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-827.084,86**	**-911.700**	**-891.200**	**-891.200**	**-891.200**	**-891.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-827.084,86	-911.700	-891.200	-891.200	-891.200	-891.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	108,16	10.000	38.500	100.000	60.000	60.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**108,16**	**10.000**	**38.500**	**100.000**	**60.000**	**60.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-108,16**	**-10.000**	**-38.500**	**-100.000**	**-60.000**	**-60.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-827.193,02**	**-921.700**	**-929.700**	**-991.200**	**-951.200**	**-951.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	2010112003 Ausstattungen in Schulen											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	108,16	10.000	38.500	100.000	60.000	60.000	10.000	60.000	10.108	328.608	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108,16**	**10.000**	**38.500**	**100.000**	**60.000**	**60.000**	**10.000**	**60.000**	**10.108**	**328.608**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-108,16**	**-10.000**	**-38.500**	**-100.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-10.000**	**-60.000**	**-10.108**	**-328.608**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 (*Seeblick-Schule)* verantwortlich Herr Peter Fröhlich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	14.000	28.000	28.000	28.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.019,92	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.570,95	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**73.590,87**	**71.800**	**86.100**	**100.100**	**100.100**	**100.100**
12	– Personalaufwendungen	108.099,48	124.100	89.000	90.300	91.600	93.000
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.147,41	94.700	115.400	118.900	105.800	105.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	67.500	85.700	96.100	94.600	92.200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	28.280,48	27.500	28.800	28.300	28.300	28.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**232.527,37**	**313.800**	**318.900**	**333.600**	**320.300**	**319.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-158.936,50**	**-242.000**	**-232.800**	**-233.500**	**-220.200**	**-219.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-158.936,50**	**-242.000**	**-232.800**	**-233.500**	**-220.200**	**-219.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-158.936,50**	**-242.000**	**-232.800**	**-233.500**	**-220.200**	**-219.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 (*Seeblick-Schule)* verantwortlich Herr Peter Fröhlich							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.775,14	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.924,95	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-1.644,56	7.200	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**72.055,53**	**71.800**	**72.100**	**72.100**	**72.100**	**72.100**
11	– Personalauszahlungen	108.099,48	124.100	89.000	90.300	91.600	93.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.198,98	94.700	115.400	118.900	105.800	105.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	27.328,53	27.500	28.800	28.300	28.300	28.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**231.626,99**	**246.300**	**233.200**	**237.500**	**225.700**	**227.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-159.571,46**	**-174.500**	**-161.100**	**-165.400**	**-153.600**	**-155.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-159.571,46**	**-174.500**	**-161.100**	**-165.400**	**-153.600**	**-155.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-159.571,46	-174.500	-161.100	-165.400	-153.600	-155.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.769,51	0	139.600	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**1.769,51**	**0**	**139.600**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.601,01	2.800	158.100	2.900	2.900	2.900
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**4.601,01**	**2.800**	**158.100**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.831,50**	**-2.800**	**-18.500**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-162.402,96**	**-177.300**	**-179.600**	**-168.300**	**-156.500**	**-158.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**21110 Seeblick-Schule**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 309 (2017) - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 268 Schüler - Auslastung Schuljahr 2019/2020: 86,73%
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen:

a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	25 €	30 €	30 €

Maßnahmen:

- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	8.100 €	-	8.100 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
Plan 2021:	-	8.200 €	-	8.200 €	

b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	25 €	25 €	25 €

- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten und erneuern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	6.700 €	-	6.700 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
Plan 2021:	-	6.800 €	-	6.800 €	

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	71.800 €	313.800 €	-242.000 €	71.800 €	249.100 €	-177.300 €
Plan 2020:	86.100 €	318.900 €	-232.800 €	211.700 €	391.300 €	-179.600 €
Plan 2021:	100.100 €	333.600 €	-233.500 €	72.100 €	240.400 €	-168.300 €

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	21110001 Digitalisierung Seeblick-Schule											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	139.600	0	0	0	0	0	0	139.600	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**139.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.600**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	155.200	0	0	0	0	0	0	155.200	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**155.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.200**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.600**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21120 (*Fritz-Reuter-Schule)* verantwortlich Herr Peter Fröhlich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	140.000	0	319.600	639.400	639.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.903,77	6.100	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.752,28	32.000	32.000	18.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**37.656,05**	**178.700**	**37.000**	**343.100**	**644.400**	**644.400**
12	– Personalaufwendungen	74.926,99	70.300	72.200	73.300	74.400	75.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.362,80	78.900	82.800	102.600	116.600	116.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	163.400	11.900	348.600	685.100	685.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	19.003,41	35.500	17.400	85.900	129.800	132.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**168.293,20**	**348.100**	**184.300**	**610.400**	**1.005.900**	**1.009.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-130.637,15**	**-169.400**	**-147.300**	**-267.300**	**-361.500**	**-364.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-130.637,15**	**-169.400**	**-147.300**	**-267.300**	**-361.500**	**-364.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-130.637,15**	**-169.400**	**-147.300**	**-267.300**	**-361.500**	**-364.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21120 (*Fritz-Reuter-Schule*) verantwortlich Herr Peter Fröhlich							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.947,45	0	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.752,28	32.000	32.000	18.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-1.290,04	6.100	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**36.409,69**	**38.700**	**37.000**	**23.500**	**5.000**	**5.000**
11	– Personalauszahlungen	74.926,99	70.300	72.200	73.300	74.400	75.300
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.023,68	78.900	82.800	102.600	116.600	116.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	18.308,32	35.500	17.400	85.900	129.800	132.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**287.258,99**	**184.700**	**172.400**	**261.800**	**320.800**	**324.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-250.849,30**	**-146.000**	**-135.400**	**-238.300**	**-315.800**	**-319.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-250.849,30**	**-146.000**	**-135.400**	**-238.300**	**-315.800**	**-319.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-250.849,30	-146.000	-135.400	-238.300	-315.800	-319.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	109.400	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**109.400**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	870.134,13	2.400	301.900	123.500	1.900	1.900
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**870.134,13**	**2.400**	**301.900**	**123.500**	**1.900**	**1.900**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-870.134,13**	**-2.400**	**-301.900**	**-14.100**	**-1.900**	**-1.900**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.120.983,43**	**-148.400**	**-437.300**	**-252.400**	**-317.700**	**-320.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**21120 Fritz-Reuter-Schule**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 244 (2017) - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 166 Schüler - Auslastung Schuljahr 2019/2020: 68,03%
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen:

a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	25 €	30 €	30 €

Maßnahmen:

- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	5.000 €	-	5.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
Plan 2021:	-	5.400 €	-	5.400 €	

b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	25 €	25 €	25 €

- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten und erneuern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	4.200 €	-	4.200 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
Plan 2021:	-	4.500 €	-	4.500 €	

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	178.700 €	348.100 €	-169.400 €	38.700 €	187.100 €	-148.400 €
Plan 2020:	37.000 €	184.300 €	-147.300 €	37.000 €	474.300 €	-437.300 €
Plan 2021:	343.100 €	610.400 €	-267.300 €	132.900 €	385.300 €	-252.400 €

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	21120003 Digitalisierung Fritz-Reuter-Schule											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	109.400	0	0	0	0	0	109.400	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**109.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.400**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	121.600	0	0	0	0	0	121.600	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**121.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121.600**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-12.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.200**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2112012000 Sanierung Fritz-Reuter-Schule											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	868.969,13	2.400	300.000	0	0	0	0	0	871.369	1.171.369	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**868.969,13**	**2.400**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**871.369**	**1.171.369**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-868.969,13**	**-2.400**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-871.369**	**-1.171.369**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21130 (*Grundschule am Friedenshof*) verantwortlich Herr Peter Fröhlich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	206,89	0	200	18.100	35.800	35.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.618,21	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337,24	1.200	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	66,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**14.294,84**	**8.800**	**12.400**	**30.300**	**48.000**	**48.000**
12	– Personalaufwendungen	89.675,72	87.300	81.400	76.300	78.300	79.500
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.020,49	157.900	205.400	194.100	186.100	186.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	105.200	103.500	123.600	142.100	139.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	31.270,50	33.800	33.400	35.800	34.500	34.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**289.966,71**	**384.200**	**423.700**	**429.800**	**441.000**	**439.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-275.671,87**	**-375.400**	**-411.300**	**-399.500**	**-393.000**	**-391.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-275.671,87**	**-375.400**	**-411.300**	**-399.500**	**-393.000**	**-391.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-275.671,87**	**-375.400**	**-411.300**	**-399.500**	**-393.000**	**-391.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21130 (*Grundschule am Friedenshof*) verantwortlich Herr Peter Fröhlich							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	206,89	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.042,63	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	966,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337,24	1.200	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	66,00	6.500	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**13.619,26**	**8.800**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
11	– Personalauszahlungen	89.675,72	87.300	81.400	76.300	78.300	79.500
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.242,59	157.900	205.400	194.100	186.100	186.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	30.564,10	33.800	33.400	35.800	34.500	34.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**288.482,41**	**279.000**	**320.200**	**306.200**	**298.900**	**300.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-274.863,15**	**-270.200**	**-308.000**	**-294.000**	**-286.700**	**-287.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-274.863,15**	**-270.200**	**-308.000**	**-294.000**	**-286.700**	**-287.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-274.863,15	-270.200	-308.000	-294.000	-286.700	-287.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	179.400	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**179.400**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.027,54	2.900	13.800	203.200	3.800	3.800
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**4.027,54**	**2.900**	**13.800**	**203.200**	**3.800**	**3.800**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-4.027,54**	**-2.900**	**-13.800**	**-23.800**	**-3.800**	**-3.800**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-278.890,69**	**-273.100**	**-321.800**	**-317.800**	**-290.500**	**-291.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**21130 Grundschule am Friedenshof**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 500 (2017) - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 373 Schüler - Auslastung Schuljahr 2019/2020: 74,60%
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen:

a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	25 €	30 €	30 €

Maßnahmen:

- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	11.200 €	-	11.200 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
Plan 2021:	-	11.500 €	-	11.500 €	

b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	25 €	25 €	25 €

- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten und erneuern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	9.300 €	-	9.300 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
Plan 2021:	-	9.400 €	-	9.400 €	

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	8.800 €	384.200 €	-375.400 €	8.800 €	281.900 €	-273.100 €
Plan 2020:	12.400 €	423.700 €	-411.300 €	12.200 €	334.000 €	-321.800 €
Plan 2021:	30.300 €	429.800 €	-399.500 €	191.600 €	509.400 €	-317.800 €

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	21130001 Digitalisierung Grundschule am Friedenshof											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	179.400	0	0	0	0	0	179.400	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**179.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179.400**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	199.400	0	0	0	0	0	199.400	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**199.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199.400**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21140 (*Rudolf-Tarnow-Schule)* verantwortlich Herr Peter Fröhlich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.800	1.800	1.800	16.300	30.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.664,20	7.500	9.200	9.200	9.200	9.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955,50	200	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	1.000	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**12.159,70**	**10.500**	**11.500**	**11.500**	**26.000**	**40.500**
12	– Personalaufwendungen	72.395,49	82.400	78.100	79.300	80.500	75.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.611,31	108.500	137.200	133.100	133.100	133.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	92.200	87.300	77.000	92.000	107.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	29.876,20	29.200	32.200	33.100	34.400	33.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**204.883,00**	**312.300**	**334.800**	**322.500**	**340.000**	**349.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-192.723,30**	**-301.800**	**-323.300**	**-311.000**	**-314.000**	**-309.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-192.723,30**	**-301.800**	**-323.300**	**-311.000**	**-314.000**	**-309.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-192.723,30**	**-301.800**	**-323.300**	**-311.000**	**-314.000**	**-309.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21140 (*Rudolf-Tarnow-Schule*) verantwortlich Herr Peter Fröhlich							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.980,74	0	9.200	9.200	9.200	9.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874,00	200	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	1.000	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-429,00	7.500	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**12.965,74**	**8.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
11	– Personalauszahlungen	72.395,49	82.400	78.100	79.300	80.500	75.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.189,84	108.500	137.200	133.100	133.100	133.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	29.265,31	29.200	32.200	33.100	34.400	33.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**200.850,64**	**220.100**	**247.500**	**245.500**	**248.000**	**242.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-187.884,90**	**-211.400**	**-237.800**	**-235.800**	**-238.300**	**-232.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-187.884,90**	**-211.400**	**-237.800**	**-235.800**	**-238.300**	**-232.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-187.884,90	-211.400	-237.800	-235.800	-238.300	-232.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	145.100	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**145.100**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.263,55	2.600	3.100	3.100	164.400	3.100
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.263,55**	**2.600**	**3.100**	**3.100**	**164.400**	**3.100**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.263,55**	**-2.600**	**-3.100**	**-3.100**	**-19.300**	**-3.100**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-190.148,45**	**-214.000**	**-240.900**	**-238.900**	**-257.600**	**-235.400**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**21140 Rudolf-Tarnow-Schule**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 324 (2017) - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 310 Schüler - Auslastung Schuljahr 2019/2020: 95,68%
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen:

a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	25 €	30 €	30 €

Maßnahmen:

- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	9.300 €	-	9.300 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
Plan 2021:	-	9.600 €	-	9.600 €	

b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	25 €	25 €	25 €

- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten und erneuern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	7.700 €	-	7.700 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
Plan 2021:	-	8.000 €	-	8.000 €	

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	10.500 €	312.300 €	-301.800 €	8.700 €	222.700 €	-214.000 €
Plan 2020:	11.500 €	334.800 €	-323.300 €	9.700 €	250.600 €	-240.900 €
Plan 2021:	11.500 €	322.500 €	-311.000 €	9.700 €	248.600 €	-238.900 €

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	21140001 Digitalisierung Rudolf-Tarnow-Schule											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	145.100	0	0	0	0	145.100	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**145.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.100**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	161.300	0	0	0	0	161.300	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**161.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161.300**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-16.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.200**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21150 (*NN (Neue Grundschule)*) verantwortlich Herr Peter Fröhlich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	62.400	0	34.300	68.700	68.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.147,60	2.000	1.800	2.500	4.000	5.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.430,00	0	14.900	21.200	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**7.577,60**	**64.600**	**16.800**	**58.100**	**102.800**	**104.200**
12	– Personalaufwendungen	0,00	36.900	71.200	72.400	73.400	74.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.524,15	66.100	234.800	244.000	159.000	161.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	89.700	3.000	63.300	123.400	123.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.555,42	14.300	9.500	25.100	15.800	19.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**319.079,57**	**207.000**	**318.500**	**404.800**	**371.600**	**379.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-311.501,97**	**-142.400**	**-301.700**	**-346.700**	**-268.800**	**-275.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-311.501,97**	**-142.400**	**-301.700**	**-346.700**	**-268.800**	**-275.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-311.501,97**	**-142.400**	**-301.700**	**-346.700**	**-268.800**	**-275.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21150 (*NN (Neue Grundschule)*) verantwortlich Herr Peter Fröhlich							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.441,96	0	1.800	2.500	4.000	5.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.430,00	0	14.900	21.200	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**6.871,96**	**2.200**	**16.800**	**23.800**	**34.100**	**35.500**
11	– Personalauszahlungen	0,00	36.900	71.200	72.400	73.400	74.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.319,49	66.100	234.800	244.000	159.000	161.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.421,59	14.300	9.500	25.100	15.800	19.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**285.741,08**	**117.300**	**315.500**	**341.500**	**248.200**	**256.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-278.869,12**	**-115.100**	**-298.700**	**-317.700**	**-214.100**	**-220.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-278.869,12**	**-115.100**	**-298.700**	**-317.700**	**-214.100**	**-220.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-278.869,12	-115.100	-298.700	-317.700	-214.100	-220.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.848.800	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**2.848.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	653.596,05	3.907.000	102.000	2.000	2.000	2.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**653.596,05**	**3.907.000**	**102.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-653.596,05**	**-1.058.200**	**-102.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-932.465,17**	**-1.173.300**	**-400.700**	**-319.700**	**-216.100**	**-222.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**21150 NN (Neue Grundschule)**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken. Hierbei ist der Pro-Kopf-Ansatz für Unterrichtsmittel und Schulbücher nicht ausreichend, da eine Grund- bzw. Erstausstattung an Unterrichtsmitteln und Klassensätzen von Schulbüchern mit jeder neuen Klassenstufe notwendig sind.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 144 (2018 für Containerbau) - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 62 Schüler - Auslastung Schuljahr 2019/2020: 43,06%
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen:

a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	25 €	30 €	30 €

Maßnahmen:

- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	3.600 €	-	3.600 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
Plan 2021:	-	4.600 €	-	4.600 €	

b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	25 €	25 €	25 €

- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten und erneuern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	3.000 €	-	3.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
Plan 2021:	-	5.000 €	-	5.000 €	

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	64.600 €	207.000 €	-142.400 €	2.851.000 €	4.024.300 €	-1.173.300 €
Plan 2020:	16.800 €	318.500 €	-301.700 €	16.800 €	417.500 €	-400.700 €
Plan 2021:	58.100 €	404.800 €	-346.700 €	23.800 €	343.500 €	-319.700 €

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	21150001 Neubau NN (Neue Grundschule)											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.848.800	0	0	0	0	0	0	2.848.800	2.848.800	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.848.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.848.800**	**2.848.800**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	615.634,07	3.907.000	100.000	0	0	0	0	0	4.522.634	4.622.634	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**615.634,07**	**3.907.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.522.634**	**4.622.634**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-615.634,07**	**-1.058.200**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.673.834**	**-1.773.834**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21151 (*Turnhalle NN (Neue Grundschule)*) verantwortlich Herr Peter Fröhlich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	5.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.100	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**19.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0,00**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21151 (*Turnhalle NN (Neue Grundschule)*) verantwortlich Herr Peter Fröhlich							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.100	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**19.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0,00**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	-14.400	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.737.700	0	0	125.000	1.000.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**1.737.700**	**0**	**0**	**125.000**	**1.000.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.380.000	0	0	250.000	2.000.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**2.380.000**	**0**	**0**	**250.000**	**2.000.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**-642.300**	**0**	**0**	**-125.000**	**-1.000.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0,00**	**-656.700**	**0**	**0**	**-125.000**	**-1.000.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	21151001 Sanierung Turnhalle Neue Grundschule (Turnhalle Friedenshof I)											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.737.700	0	0	125.000	1.000.000	1.375.000	0	1.737.700	2.862.700	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.737.700**	**0**	**0**	**125.000**	**1.000.000**	**1.375.000**	**0**	**1.737.700**	**2.862.700**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.380.000	0	0	250.000	2.000.000	2.750.000	0	2.380.000	4.630.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.380.000**	**0**	**0**	**250.000**	**2.000.000**	**2.750.000**	**0**	**2.380.000**	**4.630.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	250.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-642.300**	**0**	**0**	**-125.000**	**-1.000.000**	**-1.375.000**	**0**	**-642.300**	**-1.767.300**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Fröhlich

Teilergebnishaushalt Produkt 21520 (*Ostsee-Schule)* verantwortlich Herr Peter Fröhlich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	200	14.800	29.200	29.200	29.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.780,28	5.500	7.900	7.900	7.900	7.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.280,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,14	300	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**10.319,25**	**10.000**	**26.800**	**41.200**	**41.200**	**41.200**
12	– Personalaufwendungen	92.503,08	82.500	71.900	73.700	74.800	75.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.735,99	205.500	246.800	240.800	230.800	230.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	51.800	66.000	82.100	81.800	81.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	25.595,68	25.000	27.400	26.700	26.700	26.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**318.834,75**	**364.800**	**412.100**	**423.300**	**414.100**	**414.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-308.515,50**	**-354.800**	**-385.300**	**-382.100**	**-372.900**	**-373.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-308.515,50**	**-354.800**	**-385.300**	**-382.100**	**-372.900**	**-373.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-308.515,50**	**-354.800**	**-385.300**	**-382.100**	**-372.900**	**-373.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21520 (*Ostsee-Schule*) verantwortlich Herr Peter Fröhlich							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.659,55	0	7.900	7.900	7.900	7.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.296,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,64	300	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	5.500	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**12.160,02**	**9.800**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11	– Personalauszahlungen	92.503,08	82.500	71.900	73.700	74.800	75.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.253,02	205.500	246.800	240.800	230.800	230.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	25.082,84	25.000	27.400	26.700	26.700	26.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**318.838,94**	**313.000**	**346.100**	**341.200**	**332.300**	**333.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-306.678,92**	**-303.200**	**-334.100**	**-329.200**	**-320.300**	**-321.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-306.678,92**	**-303.200**	**-334.100**	**-329.200**	**-320.300**	**-321.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-306.678,92	-303.200	-334.100	-329.200	-320.300	-321.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	146.200	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**146.200**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.556,13	2.700	180.200	2.700	2.700	2.700
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.556,13**	**2.700**	**180.200**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.556,13**	**-2.700**	**-34.000**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-309.235,05**	**-305.900**	**-368.100**	**-331.900**	**-323.000**	**-324.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**21520 Ostsee-Schule**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 487 (2015) - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 266 Schüler - Auslastung Schuljahr 2019/2020: 54,62%
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen:

a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	35 €	35 €	35 €

Maßnahmen:

- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	9.500 €	-	9.500 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
Plan 2021:	-	9.500 €	-	9.500 €	

b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	40 €	40 €	40 €

- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten und erneuern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	12.000 €	-	12.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
Plan 2021:	-	12.000 €	-	12.000 €	

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	10.000 €	364.800 €	-354.800 €	9.800 €	315.700 €	-305.900 €
Plan 2020:	26.800 €	412.100 €	-385.300 €	158.200 €	526.300 €	-368.100 €
Plan 2021:	41.200 €	423.300 €	-382.100 €	12.000 €	343.900 €	-331.900 €

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	21520001 Digitalisierung Ostsee-Schule											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	146.200	0	0	0	0	0	0	146.200	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**146.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.200**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	162.500	0	0	0	0	0	0	162.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**162.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.500**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-16.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.300**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Fröhlich

Teilergebnishaushalt Produkt 21530 (*Bertolt-Brecht-Schule (ehem. Anker)*) verantwortlich Herr Peter Fröhlich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	21.200	21.200	21.200	36.000	50.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.989,24	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476,28	1.800	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**12.965,52**	**32.200**	**32.000**	**32.000**	**46.800**	**61.700**
12	– Personalaufwendungen	70.197,46	77.100	71.100	72.300	73.200	74.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.858,21	166.800	191.400	196.400	191.400	191.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	204.800	200.000	200.200	216.900	233.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	26.332,33	26.300	29.300	30.900	32.200	30.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**263.388,00**	**475.000**	**491.800**	**499.800**	**513.700**	**530.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-250.422,48**	**-442.800**	**-459.800**	**-467.800**	**-466.900**	**-468.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-250.422,48**	**-442.800**	**-459.800**	**-467.800**	**-466.900**	**-468.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-250.422,48**	**-442.800**	**-459.800**	**-467.800**	**-466.900**	**-468.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21530 (*Bertolt-Brecht-Schule (ehem. Anker)*) verantwortlich Herr Peter Fröhlich							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.104,18	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.467,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476,28	1.800	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**13.047,96**	**11.000**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
11	– Personalauszahlungen	70.197,46	77.100	71.100	72.300	73.200	74.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.888,00	166.800	191.400	196.400	191.400	191.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	25.619,75	26.300	29.300	30.900	32.200	30.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**259.705,21**	**270.200**	**291.800**	**299.600**	**296.800**	**296.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-246.657,25**	**-259.200**	**-281.000**	**-288.800**	**-286.000**	**-285.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-246.657,25**	**-259.200**	**-281.000**	**-288.800**	**-286.000**	**-285.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-246.657,25	-259.200	-281.000	-288.800	-286.000	-285.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	148.900	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**148.900**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.002,41	2.900	2.800	2.800	168.300	2.800
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.002,41**	**2.900**	**2.800**	**2.800**	**168.300**	**2.800**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.002,41**	**-2.900**	**-2.800**	**-2.800**	**-19.400**	**-2.800**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-248.659,66**	**-262.100**	**-283.800**	**-291.600**	**-305.400**	**-288.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**21530 Bertolt-Brecht-Schule**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 448 (2015) - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 310 Schüler - Auslastung Schuljahr 2019/2020: 69,20%
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen:

a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	35 €	35 €	35 €

Maßnahmen:

- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	11.000 €	-	11.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
Plan 2021:	-	11.000 €	-	11.000 €	

b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	40 €	40 €	40 €

- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten und erneuern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	12.600 €	-	12.600 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
Plan 2021:	-	12.600 €	-	12.600 €	

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	32.200 €	475.000 €	-442.800 €	11.000 €	273.100 €	-262.100 €
Plan 2020:	32.000 €	491.800 €	-459.800 €	10.800 €	294.600 €	-283.800 €
Plan 2021:	32.000 €	499.800 €	-467.800 €	10.800 €	302.400 €	-291.600 €

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	21530002 Digitalisierung Bertolt-Brecht-Schule											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	148.900	0	0	0	0	148.900	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**148.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.900**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	165.500	0	0	0	0	165.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**165.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.500**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-16.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.600**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Fröhlich

Teilergebnishaushalt Produkt 25102 (*Stadtarchiv)* verantwortlich Herr Dr. Nils Jörn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	48.627,88	800	800	800	800	800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.354,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.622,78	15.500	8.000	8.000	8.200	8.300
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.597,02	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**61.310,18**	**24.600**	**17.400**	**17.400**	**17.600**	**17.700**
12	– Personalaufwendungen	342.154,61	334.500	388.700	461.100	473.900	480.800
13	– Versorgungsaufwendungen	9.119,97	9.100	7.900	8.000	10.100	10.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.164,19	85.900	84.800	84.800	84.800	84.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21,34	5.200	5.400	5.600	5.700	5.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	187.024,77	167.700	176.000	170.000	170.000	170.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**658.484,88**	**602.400**	**662.800**	**729.500**	**744.500**	**751.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-597.174,70**	**-577.800**	**-645.400**	**-712.100**	**-726.900**	**-733.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-597.174,70**	**-577.800**	**-645.400**	**-712.100**	**-726.900**	**-733.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-597.174,70**	**-577.800**	**-645.400**	**-712.100**	**-726.900**	**-733.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 25102 (*Stadtarchiv)* verantwortlich Herr Dr. Nils Jörn							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.627,88	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.331,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.377,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**56.443,90**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
11	– Personalauszahlungen	333.086,59	327.400	376.400	448.800	461.200	468.000
12	– Versorgungsauszahlungen	9.119,97	9.100	7.900	8.000	10.100	10.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.315,38	85.900	84.800	84.800	84.800	84.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	181.623,67	167.700	176.000	170.000	170.000	170.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**639.145,61**	**590.100**	**645.100**	**711.600**	**726.100**	**733.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-582.701,71**	**-581.800**	**-636.800**	**-703.300**	**-717.800**	**-724.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-582.701,71**	**-581.800**	**-636.800**	**-703.300**	**-717.800**	**-724.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-582.701,71	-581.800	-636.800	-703.300	-717.800	-724.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	594,51	500	5.400	500	500	500
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**594,51**	**500**	**5.400**	**500**	**500**	**500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-594,51**	**-500**	**-5.400**	**-500**	**-500**	**-500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-583.296,22**	**-582.300**	**-642.200**	**-703.800**	**-718.300**	**-725.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Fröhlich

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 (*Stadtbibliothek)* verantwortlich Frau Uta Mach

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	26.085,00	62.000	64.500	64.500	64.500	64.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.704,04	45.900	44.300	44.300	44.300	44.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	36.324,07	32.500	97.600	97.600	97.600	97.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**107.113,11**	**140.400**	**206.400**	**206.400**	**206.400**	**206.400**
12	– Personalaufwendungen	615.228,87	661.800	666.800	715.800	729.500	740.100
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.664,86	161.400	162.000	161.900	161.900	162.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	47.500	47.400	48.300	48.500	49.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	27.490,24	29.100	31.400	31.400	32.200	32.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**814.383,97**	**899.800**	**907.600**	**957.400**	**972.100**	**983.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-707.270,86**	**-759.400**	**-701.200**	**-751.000**	**-765.700**	**-777.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-707.270,86**	**-759.400**	**-701.200**	**-751.000**	**-765.700**	**-777.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-708.740,86**	**-760.900**	**-705.200**	**-755.000**	**-769.700**	**-781.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 (*Stadtbibliothek)* verantwortlich Frau Uta Mach							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.085,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.520,25	45.900	44.300	44.300	44.300	44.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	35.011,43	32.500	97.600	97.600	97.600	97.600
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**104.616,68**	**98.400**	**163.900**	**163.900**	**163.900**	**163.900**
11	– Personalauszahlungen	615.228,87	661.800	666.800	715.800	729.500	740.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.264,93	161.700	162.300	162.200	162.200	162.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	22.436,64	28.800	31.100	31.100	31.900	31.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**809.930,44**	**852.300**	**860.200**	**909.100**	**923.600**	**934.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-705.313,76**	**-753.900**	**-696.300**	**-745.200**	**-759.700**	**-770.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-705.313,76**	**-753.900**	**-696.300**	**-745.200**	**-759.700**	**-770.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.470,00	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-706.783,76	-755.400	-700.300	-749.200	-763.700	-774.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.500,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**9.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	606,85	3.200	8.200	6.200	8.200	6.200
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**606,85**	**3.200**	**8.200**	**6.200**	**8.200**	**6.200**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**8.893,15**	**-3.200**	**-8.200**	**-6.200**	**-8.200**	**-6.200**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-697.890,61**	**-758.600**	**-708.500**	**-755.400**	**-771.900**	**-780.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07– Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	**27201 Stadtbibliothek**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe:	272 Büchereien, Bibliotheken
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Uta Mach
Beschreibung:	- Öffentliche Bibliothek mit integrierter Verwaltungsbibliothek - Bildungs- und Kultureinrichtung der Kommune - Sicherstellung der Teilhabe zur Stärkung der Meinungsbildung und Demokratie - Kommunikations- und Informationszentrum, Treffpunkt für BürgerInnen - Förderung von Bildung, Kernkompetenzen, lebenslangen Lernens
Grundzahlen:	Anzahl Nutzer 2018: 4.700 Nutzer darunter: 3.300 Gebührenzahler (ab 18 Jahren) davon Wismarer Einwohner: 3.400 Nicht-Wismarer: 1.300 - Bestandsgröße: ca. 75.000 Medieneinheiten (ohne Onleihe) - Medienzugang: ca. 8.000 - Veranstaltungen: ca. 300 p.a.
Art der Aufgabe:	freiwillig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel: 1. Erhöhung der Verkaufserlöse

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahlen: a.) Gebühren

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	7.500 €	8.500 €	8.500 €

Maßnahmen: - Erhöhen der Attraktivität von Veranstaltungen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	7.000 €	-	7.000 €	Kto.-Nr.: 5636100/7636100
Plan 2021:	-	7.000 €	-	7.000 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	140.400 €	901.300 €	-760.900 €	98.400 €	857.000 €	-758.600 €
Plan 2020:	206.400 €	911.600 €	-705.200 €	163.900 €	872.400 €	-708.500 €
Plan 2021:	206.400 €	961.400 €	-755.000 €	163.900 €	919.300 €	-755.400 €

Teilergebnishaushalt Produkt 28102 (*Kulturförderung)* verantwortlich Frau Claudia Grohmann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	50.000,00	0	50.000	0	50.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**50.000,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**
12	– Personalaufwendungen	42.121,55	38.900	98.500	33.700	34.400	35.100
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,26	1.600	900	900	900	900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	559.742,25	419.400	449.400	349.400	399.400	349.400
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**602.495,06**	**459.900**	**548.800**	**384.000**	**434.700**	**385.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-552.495,06**	**-459.900**	**-498.800**	**-384.000**	**-384.700**	**-385.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-552.495,06**	**-459.900**	**-498.800**	**-384.000**	**-384.700**	**-385.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-552.495,06**	**-459.900**	**-498.800**	**-384.000**	**-384.700**	**-385.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 (*Kulturförderung*) verantwortlich Frau Claudia Grohmann							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	0	50.000	0	50.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**50.000,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	42.121,55	38.900	57.300	58.100	58.100	58.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	619,36	1.600	900	900	900	900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	559.742,25	419.400	449.400	349.400	399.400	349.400
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**602.483,16**	**459.900**	**507.600**	**408.400**	**458.400**	**408.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-552.483,16**	**-459.900**	**-457.600**	**-408.400**	**-408.400**	**-408.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-552.483,16**	**-459.900**	**-457.600**	**-408.400**	**-408.400**	**-408.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-552.483,16	-459.900	-457.600	-408.400	-408.400	-408.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-552.483,16**	**-459.900**	**-457.600**	**-408.400**	**-408.400**	**-408.400**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 (*Förderung der Wohlfahrtspflege)* verantwortlich Frau Claudia Grohmann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,71	800	900	900	900	900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.996,00	27.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**8.261,71**	**27.800**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-8.261,71**	**-27.800**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-8.261,71**	**-27.800**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-8.261,71**	**-27.800**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 (*Förderung der Wohlfahrtspflege)* verantwortlich Frau Claudia Grohmann							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253,81	800	900	900	900	900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.996,00	27.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**8.249,81**	**27.800**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-8.249,81**	**-27.800**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-8.249,81**	**-27.800**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-8.249,81	-27.800	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-8.249,81**	**-27.800**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 (*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)* verantwortlich Frau Claudia Grohmann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	143.166,96	17.000	8.600	17.200	17.200	17.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.566,93	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	74.603,20	5.600	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**219.337,09**	**22.600**	**8.600**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
12	– Personalaufwendungen	135.071,09	136.700	109.900	111.600	113.000	114.700
13	– Versorgungsaufwendungen	7.664,33	5.200	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.321.212,48	6.433.100	5.484.700	5.731.600	5.863.600	5.998.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	17.000	8.700	17.300	17.300	17.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**5.463.947,90**	**6.592.000**	**5.603.300**	**5.860.500**	**5.993.900**	**6.130.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.244.610,81**	**-6.569.400**	**-5.594.700**	**-5.843.300**	**-5.976.700**	**-6.113.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.244.610,81**	**-6.569.400**	**-5.594.700**	**-5.843.300**	**-5.976.700**	**-6.113.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.244.610,81**	**-6.569.400**	**-5.594.700**	**-5.843.300**	**-5.976.700**	**-6.113.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 (*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege*) verantwortlich Frau Claudia Grohmann							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	143.166,96	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**143.166,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	135.071,09	136.700	109.900	111.600	113.000	114.700
12	– Versorgungsauszahlungen	7.664,33	5.200	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.208.944,13	6.433.100	5.484.700	5.731.600	5.863.600	5.998.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**5.351.679,55**	**6.575.000**	**5.594.600**	**5.843.200**	**5.976.600**	**6.113.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-5.208.512,59**	**-6.575.000**	**-5.594.600**	**-5.843.200**	**-5.976.600**	**-6.113.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-5.208.512,59**	**-6.575.000**	**-5.594.600**	**-5.843.200**	**-5.976.600**	**-6.113.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.208.512,59	-6.575.000	-5.594.600	-5.843.200	-5.976.600	-6.113.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	82.500	4.300	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**82.500**	**4.300**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	82.500	4.300	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**82.500**	**4.300**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-5.208.512,59**	**-6.575.000**	**-5.594.600**	**-5.843.200**	**-5.976.600**	**-6.113.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**36101**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Grohmann	
Beschreibung:	- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - Der Hansestadt Wismar obliegt die Finanzierung der Anteile der Wohnsitzgemeinde für durch Kinder der Hansestadt Wismar genutzte Plätze in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege. Die Hansestadt Wismar wirkt bei der bedarfsgerechten Bereitstellung von Plätzen mit.	
Grundzahlen:	- Anzahl der Kitaplätze: 3.103 (Stand: April 2019) - Auslastung Krippe: 84% - Auslastung Kindergarten: 90% - Auslastung Hort: 96 %	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben
Produktziel:	1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kitaplätzen
Zielkategorie:	Sachziel
Kennzahlen:	a.) Zahl der bereitgestellten Kitaplätze

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	3.354	3.395	3.395

Maßnahmen:

- Einflussnahme auf Kitabedarfsplanung des Landkreises / Bereitstellen des Gemeindeanteils

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	5.483.600 €	-	5.483.600 €	
Plan 2021:	-	5.730.500 €	-	5.730.500 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	22.600 €	6.592.000 €	-6.569.400 €	82.500 €	6.657.500 €	-6.575.000 €
Plan 2020:	8.600 €	5.603.300 €	-5.594.700 €	4.300 €	5.598.900 €	-5.594.600 €
Plan 2021:	17.200 €	5.860.500 €	-5.843.300 €	0 €	5.843.200 €	-5.843.200 €

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 (*Jugendarbeit)* verantwortlich Frau Claudia Grohmann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	98.310,30	84.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.949,99	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**100.260,29**	**84.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,71	800	900	900	900	900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	389.360,92	339.000	458.900	458.900	458.900	458.900
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.180,40	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**397.807,03**	**349.300**	**468.800**	**468.800**	**468.800**	**468.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-297.546,74**	**-265.300**	**-343.800**	**-343.800**	**-343.800**	**-343.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-297.546,74**	**-265.300**	**-343.800**	**-343.800**	**-343.800**	**-343.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-297.546,74**	**-265.800**	**-344.300**	**-344.300**	**-344.300**	**-344.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 (*Jugendarbeit*) verantwortlich Frau Claudia Grohmann							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.833,13	84.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**100.833,13**	**84.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322,13	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	401.108,59	339.000	458.900	458.900	458.900	458.900
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.739,20	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**410.169,92**	**349.300**	**468.800**	**468.800**	**468.800**	**468.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-309.336,79**	**-265.300**	**-343.800**	**-343.800**	**-343.800**	**-343.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	1.949,99	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-307.386,80**	**-265.300**	**-343.800**	**-343.800**	**-343.800**	**-343.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-307.386,80	-265.800	-344.300	-344.300	-344.300	-344.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-307.386,80**	**-265.800**	**-344.300**	**-344.300**	**-344.300**	**-344.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 36800 (*Prävention*) verantwortlich Frau Claudia Grohmann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	89.000,00	0	138.400	160.400	102.700	42.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.883,24	0	30.000	30.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**135.883,24**	**0**	**168.400**	**190.400**	**102.700**	**42.200**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,71	800	900	900	900	900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.849,23	5.000	70.000	70.000	5.000	5.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	40.000	45.000	40.000	15.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**81.114,94**	**5.800**	**110.900**	**115.900**	**45.900**	**20.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**54.768,30**	**-5.800**	**57.500**	**74.500**	**56.800**	**21.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**54.768,30**	**-5.800**	**57.500**	**74.500**	**56.800**	**21.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**54.768,30**	**-5.800**	**57.500**	**74.500**	**56.800**	**21.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36800 (*Prävention)* verantwortlich Frau Claudia Grohmann							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	89.000,00	0	138.400	160.400	102.700	42.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.514,71	0	30.000	30.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**135.514,71**	**0**	**168.400**	**190.400**	**102.700**	**42.200**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253,81	800	900	900	900	900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.849,23	5.000	70.000	70.000	5.000	5.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	40.000	45.000	40.000	15.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**81.103,04**	**5.800**	**110.900**	**115.900**	**45.900**	**20.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**54.411,67**	**-5.800**	**57.500**	**74.500**	**56.800**	**21.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**54.411,67**	**-5.800**	**57.500**	**74.500**	**56.800**	**21.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	54.411,67	-5.800	57.500	74.500	56.800	21.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**54.411,67**	**-5.800**	**57.500**	**74.500**	**56.800**	**21.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 (*Förderung des Sports)* verantwortlich Frau Susanne Möller

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	450,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.937,25	85.500	95.000	95.000	95.000	95.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**98.772,25**	**85.500**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
12	– Personalaufwendungen	33.737,69	31.900	31.300	31.800	32.300	32.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.596,29	893.900	891.400	891.400	891.400	891.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.753,75	55.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.378,90	200	200	200	200	200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**959.466,63**	**981.000**	**1.072.900**	**1.073.400**	**1.073.900**	**1.074.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-860.694,38**	**-895.500**	**-977.900**	**-978.400**	**-978.900**	**-979.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-860.694,38**	**-895.500**	**-977.900**	**-978.400**	**-978.900**	**-979.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-860.694,38**	**-895.500**	**-977.900**	**-978.400**	**-978.900**	**-979.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 (*Förderung des Sports)* verantwortlich Frau Susanne Möller							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	450,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.963,25	85.500	95.000	95.000	95.000	95.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**102.798,25**	**85.500**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
11	– Personalauszahlungen	33.737,69	31.900	31.300	31.800	32.300	32.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890.533,45	893.900	891.400	891.400	891.400	891.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.003,75	55.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.378,90	200	200	200	200	200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**960.653,79**	**981.000**	**1.072.900**	**1.073.400**	**1.073.900**	**1.074.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-857.855,54**	**-895.500**	**-977.900**	**-978.400**	**-978.900**	**-979.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-857.855,54**	**-895.500**	**-977.900**	**-978.400**	**-978.900**	**-979.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-857.855,54	-895.500	-977.900	-978.400	-978.900	-979.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-857.855,54**	**-895.500**	**-977.900**	**-978.400**	**-978.900**	**-979.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Fröhlich

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 (*Sportanlagen)* verantwortlich Frau Susanne Möller

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	40.600	20.600	20.600	20.600	20.600
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	20.188,10	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**20.188,10**	**58.600**	**40.600**	**40.600**	**40.600**	**40.600**
12	– Personalaufwendungen	150.185,62	140.700	122.400	124.700	126.300	128.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.536,99	256.300	240.600	240.600	240.600	240.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	96.300	60.300	61.800	61.600	89.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.718,11	3.200	8.300	9.300	9.300	9.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**381.440,72**	**496.500**	**431.600**	**436.400**	**437.800**	**468.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-361.252,62**	**-437.900**	**-391.000**	**-395.800**	**-397.200**	**-427.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-361.252,62**	**-437.900**	**-391.000**	**-395.800**	**-397.200**	**-427.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-361.252,62**	**-437.900**	**-379.500**	**-384.300**	**-385.700**	**-415.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 (*Sportanlagen)* verantwortlich Frau Susanne Möller							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.715,55	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**26.715,55**	**18.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	– Personalauszahlungen	150.185,62	140.700	122.400	124.700	126.300	128.300
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.189,11	256.300	240.600	240.600	240.600	240.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.760,70	3.200	8.300	9.300	9.300	9.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**374.135,43**	**400.200**	**371.300**	**374.600**	**376.200**	**378.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-347.419,88**	**-382.200**	**-351.300**	**-354.600**	**-356.200**	**-358.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-347.419,88**	**-382.200**	**-351.300**	**-354.600**	**-356.200**	**-358.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-347.419,88	-382.200	-339.800	-343.100	-344.700	-346.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.562,61	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**700.562,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	871,37	26.000	20.000	26.000	20.000	26.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	673.304,68	818.200	110.000	1.006.000	1.103.500	6.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**674.176,05**	**844.200**	**130.000**	**1.032.000**	**1.123.500**	**32.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**26.386,56**	**-844.200**	**-130.000**	**-1.032.000**	**-1.123.500**	**-32.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-321.033,32**	**-1.226.400**	**-469.800**	**-1.375.100**	**-1.468.200**	**-378.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	42400001 Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger-Stadion											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	801.200	0	0	0	0	0	0	801.200	801.200	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**801.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**801.200**	**801.200**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			188.000	0	0	0	0	2.484.700			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-801.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-801.200**	**-801.200**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42400004 Kurt-Bürger-Stadion - Sanitär und Umkleide											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	98.000	1.000.000	1.097.500	0	0	0	0	2.195.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**98.000**	**1.000.000**	**1.097.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.195.500**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	1.097.500	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-98.000**	**-1.000.000**	**-1.097.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.195.500**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Fröhlich

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 (*Sport- und Mehrzweckhalle)* verantwortlich Frau Susanne Möller

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	36.300	2.500	2.500	97.700	193.000
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	52.970,68	0	0	0	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	7.770,28	0	0	0	8.000	8.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**60.740,96**	**36.300**	**2.500**	**2.500**	**145.700**	**241.000**
12	– Personalaufwendungen	128.543,95	132.100	133.300	135.300	128.800	130.700
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.193,46	163.100	9.300	9.900	165.000	165.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	107.800	69.700	69.700	187.400	305.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	822,23	1.100	500	500	1.000	1.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**315.559,64**	**404.100**	**212.800**	**215.400**	**482.200**	**601.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-254.818,68**	**-367.800**	**-210.300**	**-212.900**	**-336.500**	**-360.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-254.818,68**	**-367.800**	**-210.300**	**-212.900**	**-336.500**	**-360.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.473,16	7.800	11.300	12.900	12.900	12.900
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-264.291,84**	**-375.600**	**-221.600**	**-225.800**	**-349.400**	**-373.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 (*Sport- und Mehrzweckhalle)* verantwortlich Frau Susanne Möller							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.812,38	0	0	0	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.270,28	0	0	0	8.000	8.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**74.082,66**	**0**	**0**	**0**	**48.000**	**48.000**
11	– Personalauszahlungen	128.543,95	132.100	133.300	135.300	128.800	130.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.052,46	163.100	9.300	9.900	165.000	165.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	779,72	1.100	500	500	1.000	1.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**314.376,13**	**296.300**	**143.100**	**145.700**	**294.800**	**296.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-240.293,47**	**-296.300**	**-143.100**	**-145.700**	**-246.800**	**-248.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-240.293,47**	**-296.300**	**-143.100**	**-145.700**	**-246.800**	**-248.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.473,16	-7.800	-11.300	-12.900	-12.900	-12.900
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-249.766,63	-304.100	-154.400	-158.600	-259.700	-261.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	900.000	1.019.100	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**900.000**	**1.019.100**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	139.869,08	7.000	1.400.000	1.332.500	7.000	2.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**139.869,08**	**7.000**	**1.400.000**	**1.332.500**	**7.000**	**2.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-139.869,08**	**-7.000**	**-500.000**	**-313.400**	**-7.000**	**-2.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-389.635,71**	**-311.100**	**-654.400**	**-472.000**	**-266.700**	**-263.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	42401002 Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle 2. BA											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	900.000	1.019.100	0	0	0	0	0	1.919.100	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**900.000**	**1.019.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.919.100**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.300.000	1.132.500	0	0	0	0	0	2.432.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.300.000**	**1.132.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.432.500**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**-113.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-513.400**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240112000 Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle 1. BA *											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	139.434,03	7.000	100.000	0	0	0	0	0	146.434	246.434	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**139.434,03**	**7.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.434**	**246.434**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-139.434,03**	**-7.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-146.434**	**-246.434**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: 2013 10,0T€ für Stühle												
	4240112001 Sanierung Spielfeld											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
	darunter:											

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 (*Sonstige Turnhallen)* verantwortlich Frau Susanne Möller

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	33.725,14	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**33.725,14**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**20.000**	**20.000**
12	– Personalaufwendungen	43.828,47	29.500	40.300	40.900	41.500	42.100
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.069,10	76.000	146.300	146.300	72.700	72.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	13.100	13.000	12.900	12.900	12.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	49,08	200	500	500	500	500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**170.946,65**	**118.800**	**200.100**	**200.600**	**127.600**	**128.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-137.221,51**	**-88.800**	**-170.100**	**-170.600**	**-107.600**	**-108.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-137.221,51**	**-88.800**	**-170.100**	**-170.600**	**-107.600**	**-108.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-137.221,51**	**-88.800**	**-170.100**	**-170.600**	**-107.600**	**-108.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 (*Sonstige Turnhallen)* verantwortlich Frau Susanne Möller							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.802,45	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**40.802,45**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**20.000**	**20.000**
11	– Personalauszahlungen	43.828,47	29.500	40.300	40.900	41.500	42.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.982,26	76.000	146.300	146.300	72.700	72.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	49,08	200	500	500	500	500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**162.859,81**	**105.700**	**187.100**	**187.700**	**114.700**	**115.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-122.057,36**	**-75.700**	**-157.100**	**-157.700**	**-94.700**	**-95.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-122.057,36**	**-75.700**	**-157.100**	**-157.700**	**-94.700**	**-95.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-122.057,36	-75.700	-157.100	-157.700	-94.700	-95.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-122.057,36**	**-75.700**	**-157.100**	**-157.700**	**-94.700**	**-95.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 57105 (*Arbeitsmarktförderung)* verantwortlich Frau Claudia Grohmann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,58	800	900	900	900	900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.922,91	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**29.181,49**	**30.800**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-29.181,49**	**-30.800**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-29.181,49**	**-30.800**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-29.181,49**	**-30.800**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57105 (*Arbeitsmarktförderung*) verantwortlich Frau Claudia Grohmann							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246,68	800	900	900	900	900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.669,01	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**27.915,69**	**30.800**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-27.915,69**	**-30.800**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-27.915,69**	**-30.800**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-27.915,69	-30.800	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-27.915,69**	**-30.800**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 (*Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)* verantwortlich Herr Marco Trunk							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.750,00	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.520,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.062,61	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.925,00	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**17.257,61**	**12.600**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
12	– Personalaufwendungen	311.375,75	313.800	405.000	470.400	476.900	489.100
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350,88	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	400	600	300	300	300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.368,69	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	97.499,21	49.100	43.700	43.700	43.700	43.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**422.594,53**	**390.600**	**476.700**	**541.800**	**548.300**	**560.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-405.336,92**	**-378.000**	**-465.900**	**-531.000**	**-537.500**	**-549.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-405.336,92**	**-378.000**	**-465.900**	**-531.000**	**-537.500**	**-549.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-405.336,92**	**-378.500**	**-465.900**	**-531.000**	**-537.500**	**-549.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 (*Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)* verantwortlich Herr Marco Trunk							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.750,00	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.520,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.111,87	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.925,00	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**17.306,87**	**12.600**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
11	– Personalauszahlungen	311.375,75	313.800	405.000	470.400	476.900	489.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.780,89	8.800	6.900	6.900	6.900	6.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.329,96	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	92.574,31	43.600	40.200	40.200	40.200	40.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**422.060,91**	**390.200**	**476.100**	**541.500**	**548.000**	**560.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-404.754,04**	**-377.600**	**-465.300**	**-530.700**	**-537.200**	**-549.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-404.754,04**	**-377.600**	**-465.300**	**-530.700**	**-537.200**	**-549.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-404.754,04	-378.100	-465.300	-530.700	-537.200	-549.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-404.754,04**	**-378.100**	**-465.600**	**-530.700**	**-537.200**	**-549.400**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 (*Gremien)* verantwortlich Frau Gabi Kaminski

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	13.777,73	0	5.400	5.400	5.400	5.400
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**13.777,73**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
12	– Personalaufwendungen	289.457,89	288.300	350.000	353.500	355.200	357.000
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.042,13	13.000	11.400	11.400	11.400	11.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	1.000	900	800	300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.317,24	11.600	14.000	14.000	14.000	14.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	105.094,27	117.400	129.600	129.600	129.600	129.600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**409.911,53**	**430.300**	**506.000**	**509.400**	**511.000**	**512.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-396.133,80**	**-430.300**	**-500.600**	**-504.000**	**-505.600**	**-506.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-396.133,80**	**-430.300**	**-500.600**	**-504.000**	**-505.600**	**-506.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-396.133,80**	**-430.300**	**-500.600**	**-504.000**	**-505.600**	**-506.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 (*Gremien)* verantwortlich Frau Gabi Kaminski							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.844,01	0	5.400	5.400	5.400	5.400
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**13.844,01**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
11	– Personalauszahlungen	291.612,89	288.300	350.000	353.500	355.200	357.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.043,08	13.000	11.400	11.400	11.400	11.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.892,91	11.600	14.000	14.000	14.000	14.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	112.844,26	117.400	129.600	129.600	129.600	129.600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**418.393,14**	**430.300**	**505.000**	**508.500**	**510.200**	**512.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-404.549,13**	**-430.300**	**-499.600**	**-503.100**	**-504.800**	**-506.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-404.549,13**	**-430.300**	**-499.600**	**-503.100**	**-504.800**	**-506.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-404.549,13	-430.300	-499.600	-503.100	-504.800	-506.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-404.549,13**	**-430.300**	**-499.600**	**-503.100**	**-504.800**	**-506.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 (*Gleichstellung)* verantwortlich Frau Petra Steffan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.660,35	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**4.660,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	37.935,62	34.300	33.100	33.600	34.100	34.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,70	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	17.679,17	16.500	15.800	13.800	15.800	13.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**56.112,49**	**52.000**	**50.000**	**48.500**	**51.000**	**49.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-51.452,14**	**-52.000**	**-50.000**	**-48.500**	**-51.000**	**-49.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-51.452,14**	**-52.000**	**-50.000**	**-48.500**	**-51.000**	**-49.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-51.452,14**	**-52.000**	**-50.000**	**-48.500**	**-51.000**	**-49.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 (*Gleichstellung)* verantwortlich Frau Petra Steffan							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.686,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.686,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	37.935,62	34.300	33.100	33.600	34.100	34.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366,76	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	235,64	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	17.679,20	16.500	15.800	13.800	15.800	13.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**56.217,22**	**52.000**	**50.000**	**48.500**	**51.000**	**49.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-51.531,22**	**-52.000**	**-50.000**	**-48.500**	**-51.000**	**-49.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-51.531,22**	**-52.000**	**-50.000**	**-48.500**	**-51.000**	**-49.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-51.531,22	-52.000	-50.000	-48.500	-51.000	-49.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-51.531,22**	**-52.000**	**-50.000**	**-48.500**	**-51.000**	**-49.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11190 (*Verwaltungsleitung)* verantwortlich Herr Thomas Beyer / Herr Michael Berkhahn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.040,60	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,60	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	58.644,20	54.900	20.200	20.200	20.800	21.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	16.408,64	30.900	3.600	3.600	3.600	3.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**87.097,04**	**85.800**	**35.800**	**35.800**	**36.400**	**36.600**
12	– Personalaufwendungen	514.130,81	458.400	431.600	437.700	444.900	451.300
13	– Versorgungsaufwendungen	90.152,09	126.500	75.800	76.500	77.600	78.900
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.440,44	15.900	17.300	17.300	17.300	17.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	43.224,70	54.200	67.900	52.900	52.900	52.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**659.948,04**	**655.000**	**592.600**	**584.400**	**592.700**	**600.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-572.851,00**	**-569.200**	**-556.800**	**-548.600**	**-556.300**	**-563.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-572.851,00**	**-569.200**	**-556.800**	**-548.600**	**-556.300**	**-563.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-574.121,00**	**-569.200**	**-556.800**	**-548.600**	**-556.300**	**-563.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11190 (*Verwaltungsleitung*) verantwortlich Herr Thomas Beyer / Herr Michael Berkhahn							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.090,60	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,66	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.583,04	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**18.682,30**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	– Personalauszahlungen	408.664,54	400.500	400.800	406.900	413.300	419.300
12	– Versorgungsauszahlungen	90.152,09	128.500	75.800	76.500	77.600	78.900
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.227,82	15.900	17.300	17.300	17.300	17.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	43.668,48	54.200	67.900	52.900	52.900	52.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**553.712,93**	**599.100**	**561.800**	**553.600**	**561.100**	**568.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-535.030,63**	**-599.100**	**-546.800**	**-538.600**	**-546.100**	**-553.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-535.030,63**	**-599.100**	**-546.800**	**-538.600**	**-546.100**	**-553.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.270,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-536.300,63	-599.100	-546.800	-538.600	-546.100	-553.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	224,92	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**224,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-224,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-536.525,55**	**-599.100**	**-546.800**	**-538.600**	**-546.100**	**-553.400**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02")* verantwortlich Herr Dr. Christoph Grützmacher							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.080,74	79.000	10.100	10.100	10.100	10.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	291,02	0	300	300	300	300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**17.371,76**	**79.000**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
12	– Personalaufwendungen	141.004,44	214.100	223.000	226.300	229.300	232.600
13	– Versorgungsaufwendungen	27.800,22	23.300	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256,19	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	308,86	3.200	300	300	300	300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**170.369,71**	**242.500**	**225.800**	**229.100**	**232.100**	**235.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-152.997,95**	**-163.500**	**-215.400**	**-218.700**	**-221.700**	**-225.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-152.997,95**	**-163.500**	**-215.400**	**-218.700**	**-221.700**	**-225.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-152.997,95**	**-163.500**	**-215.400**	**-218.700**	**-221.700**	**-225.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"*) verantwortlich Herr Dr. Christoph Grützmacher							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	291,02	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**291,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	107.063,52	178.000	207.600	210.900	213.900	217.200
12	– Versorgungsauszahlungen	27.800,22	23.300	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006,10	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	195,29	3.200	300	300	300	300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**136.065,13**	**206.400**	**210.400**	**213.700**	**216.700**	**220.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-135.774,11**	**-206.400**	**-210.400**	**-213.700**	**-216.700**	**-220.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-135.774,11**	**-206.400**	**-210.400**	**-213.700**	**-216.700**	**-220.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-135.774,11	-206.400	-210.400	-213.700	-216.700	-220.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-135.774,11**	**-206.400**	**-210.400**	**-213.700**	**-216.700**	**-220.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 (*Personalvertretung)* verantwortlich Herr Roland Wigger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	4.341,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**4.341,40**	**3.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	– Personalaufwendungen	103.577,00	98.800	96.900	98.400	99.900	101.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859,23	0	3.700	3.700	3.700	3.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.061,16	11.600	11.000	11.600	11.600	11.600
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**113.497,39**	**110.400**	**111.700**	**113.800**	**115.300**	**117.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-109.155,99**	**-106.900**	**-107.700**	**-109.800**	**-111.300**	**-113.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-109.155,99**	**-106.900**	**-107.700**	**-109.800**	**-111.300**	**-113.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-109.155,99**	**-106.900**	**-107.700**	**-109.800**	**-111.300**	**-113.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 (*Personalvertretung*) verantwortlich Herr Roland Wigger							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.341,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.341,40**	**3.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	– Personalauszahlungen	103.577,00	98.800	96.900	98.400	99.900	101.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980,09	0	3.700	3.700	3.700	3.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.723,12	11.600	11.000	11.600	11.600	11.600
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**113.280,21**	**110.400**	**111.700**	**113.800**	**115.300**	**117.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-108.938,81**	**-106.900**	**-107.700**	**-109.800**	**-111.300**	**-113.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-108.938,81**	**-106.900**	**-107.700**	**-109.800**	**-111.300**	**-113.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-108.938,81	-106.900	-107.700	-109.800	-111.300	-113.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-108.938,81**	**-106.900**	**-107.700**	**-109.800**	**-111.300**	**-113.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11200 (*Personal)* verantwortlich Herr Michel Ohlerich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	58.142,86	54.000	57.700	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	76.171,78	74.700	230.000	185.900	194.100	194.400
10	+ Sonstige laufende Erträge	59.371,03	32.900	632.200	641.300	648.100	655.700
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**193.685,67**	**161.600**	**919.900**	**827.200**	**842.200**	**850.100**
12	– Personalaufwendungen	1.438.744,40	1.574.000	2.970.600	2.827.600	2.862.400	2.898.300
13	– Versorgungsaufwendungen	92.987,40	127.800	361.600	351.000	351.900	354.700
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.458,25	8.300	7.900	105.400	107.900	107.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.916,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	114.909,26	142.000	166.700	174.100	175.300	175.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.655.015,43**	**1.854.200**	**3.508.900**	**3.460.200**	**3.499.600**	**3.538.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.461.329,76**	**-1.692.600**	**-2.589.000**	**-2.633.000**	**-2.657.400**	**-2.688.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.461.329,76**	**-1.692.600**	**-2.589.000**	**-2.633.000**	**-2.657.400**	**-2.688.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.438,61	56.800	84.400	94.000	94.000	94.000
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.393.891,15**	**-1.635.800**	**-2.504.600**	**-2.539.000**	**-2.563.400**	**-2.594.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11200 (*Personal)* verantwortlich Herr Michel Ohlerich							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.142,86	54.000	57.700	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.006,25	0	459.000	465.000	471.800	479.400
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**80.149,11**	**54.000**	**516.700**	**465.000**	**471.800**	**479.400**
11	– Personalauszahlungen	1.083.009,88	1.505.800	1.949.600	2.199.700	2.227.700	2.260.900
12	– Versorgungsauszahlungen	148.602,24	174.000	714.500	753.900	754.800	757.600
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.354,16	8.300	7.900	105.400	107.900	107.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.916,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	128.344,28	142.000	166.700	174.100	175.300	175.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.367.226,68**	**1.832.100**	**2.840.700**	**3.235.100**	**3.267.700**	**3.303.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.287.077,57**	**-1.778.100**	**-2.324.000**	**-2.770.100**	**-2.795.900**	**-2.824.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.287.077,57**	**-1.778.100**	**-2.324.000**	**-2.770.100**	**-2.795.900**	**-2.824.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.438,61	56.800	84.400	94.000	94.000	94.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.219.638,96	-1.721.300	-2.239.600	-2.676.100	-2.701.900	-2.730.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.219.638,96**	**-1.721.300**	**-2.239.600**	**-2.676.100**	**-2.701.900**	**-2.730.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11301 (*Organisation)* verantwortlich Frau Anja Sauck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.598,71	33.900	10.100	10.100	10.400	10.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	29.420,16	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**34.018,87**	**38.500**	**15.200**	**15.200**	**15.500**	**15.600**
12	– Personalaufwendungen	323.628,08	394.000	375.600	380.900	395.900	410.800
13	– Versorgungsaufwendungen	27.221,69	19.000	20.900	21.200	23.200	23.500
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.140,00	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	60.147,03	67.100	73.800	68.600	68.900	70.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**417.136,80**	**488.300**	**478.000**	**478.400**	**495.700**	**512.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-383.117,93**	**-449.800**	**-462.800**	**-463.200**	**-480.200**	**-496.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-383.117,93**	**-449.800**	**-462.800**	**-463.200**	**-480.200**	**-496.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.223,30	29.300	53.300	66.500	66.500	66.500
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-347.894,63**	**-420.500**	**-409.500**	**-396.700**	**-413.700**	**-430.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11301 (*Organisation)* verantwortlich Frau Anja Sauck							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.076,96	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**5.076,96**	**4.600**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
11	– Personalauszahlungen	296.493,75	378.500	360.200	365.500	380.100	394.800
12	– Versorgungsauszahlungen	27.221,69	19.000	20.900	21.200	23.200	23.500
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.332,75	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	59.906,95	67.100	73.800	68.600	68.900	70.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**388.955,14**	**472.700**	**462.500**	**462.900**	**479.800**	**496.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-383.878,18**	**-468.100**	**-457.700**	**-458.100**	**-475.000**	**-491.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-383.878,18**	**-468.100**	**-457.700**	**-458.100**	**-475.000**	**-491.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.223,30	29.300	53.300	66.500	66.500	66.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-348.654,88	-438.800	-404.400	-391.600	-408.500	-424.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-348.654,88**	**-438.800**	**-404.400**	**-391.600**	**-408.500**	**-424.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11401 (*Gebäudemanagement)* verantwortlich Frau Karin Wurm

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	28.300	28.400	28.400	33.400	38.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.174,23	62.300	39.700	39.700	39.700	39.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.966,47	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.195,31	51.900	23.400	30.300	31.200	31.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.942,00	3.600	9.500	9.500	9.500	9.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**93.278,01**	**173.600**	**128.500**	**135.400**	**141.300**	**146.600**
12	– Personalaufwendungen	1.350.847,05	1.553.300	1.484.900	1.533.500	1.542.100	1.563.000
13	– Versorgungsaufwendungen	30.620,63	39.300	29.100	36.700	37.200	37.700
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.491,27	599.700	692.900	684.500	693.000	693.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	259,43	70.600	59.000	62.900	74.400	85.200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	222.895,35	207.400	202.600	171.600	169.100	169.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.153.113,73**	**2.470.300**	**2.468.500**	**2.489.200**	**2.515.800**	**2.548.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.059.835,72**	**-2.296.700**	**-2.340.000**	**-2.353.800**	**-2.374.500**	**-2.401.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.059.835,72**	**-2.296.700**	**-2.340.000**	**-2.353.800**	**-2.374.500**	**-2.401.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.059.835,72**	**-2.336.700**	**-2.380.000**	**-2.393.800**	**-2.414.500**	**-2.441.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11401 (*Gebäudemanagement)* verantwortlich Frau Karin Wurm							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.670,98	62.300	39.700	39.700	39.700	39.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.402,23	27.700	27.500	27.500	27.500	27.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.807,59	0	8.600	8.600	8.600	8.600
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**73.880,80**	**90.000**	**75.800**	**75.800**	**75.800**	**75.800**
11	– Personalauszahlungen	1.323.389,60	1.511.400	1.448.700	1.512.100	1.519.200	1.539.200
12	– Versorgungsauszahlungen	30.620,63	39.300	29.100	36.700	37.200	37.700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507.017,16	599.700	692.900	684.500	693.000	693.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	183.522,99	207.400	202.600	171.600	169.100	169.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.044.550,38**	**2.357.800**	**2.373.300**	**2.404.900**	**2.418.500**	**2.439.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.970.669,58**	**-2.267.800**	**-2.297.500**	**-2.329.100**	**-2.342.700**	**-2.363.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.970.669,58**	**-2.267.800**	**-2.297.500**	**-2.329.100**	**-2.342.700**	**-2.363.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.970.669,58	-2.307.800	-2.337.500	-2.369.100	-2.382.700	-2.403.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.678,34	0	0	0	0	525.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**5.678,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**525.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	88.481,49	30.000	105.000	215.000	185.000	896.700
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**88.481,49**	**30.000**	**105.000**	**215.000**	**185.000**	**896.700**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-82.803,15**	**-30.000**	**-105.000**	**-215.000**	**-185.000**	**-371.700**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.053.472,73**	**-2.337.800**	**-2.442.500**	**-2.584.100**	**-2.567.700**	**-2.774.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Dr. Christoph Grützmacher

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**11401**	**Gebäudemanagement**
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste, Abt. Gebäudemanagement Frau Karin Wurm	
Beschreibung:	- Bauliche Unterhaltung, Sanierung, Neubau von stadteigenen Gebäuden samt Kirchen - Bewirtschaftung (Betriebskosten-, Mietvertragsmanagement) - Abwicklung des internen und externen Postdienstes, Energiemanagement - Hausmeisterservice, Reinigung, Fahrdienste, Empfangsdienst, zentrale interne Beschaffung von Dienstleistungen wie Bewachung, Feuerlöscheinrichtungen, Winterdienste	
Grundzahlen:	- Bruttogrundfläche (BGF) stadteigene Verwaltungsobjekte (11401) 16.845 m² (ab 2017 inkl. Zentrallager, dann insgesamt 19.320 m²) Rathaus 5.685 m² Stadthaus 1.961 m² Zeughaus 3.658 m² Hinter dem Rathaus 6 2.308 m² Beguinenstr. 4 809 m² Baumhaus 501 m² Scheuerstr. 2 nur OA 1.923 m² Zentrallager 2.475 m² (ab 2017) - Stromverbrauch aller stadteigenen Verwaltungsobjekte (11401) 343.319 kWh (ab 2017 inkl. Zentrallager, dann voraussichtlich 537.959 kWh) - Gasverbrauch aller stadteigenen Verwaltungsobjekte (11401) 905.394 kWh (ab 2017 inkl. Zentrallager, dann voraussichtlich 1.133.394 kWh)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel: 1. Reduzierung der Kosten für Heizenergie für stadteigene Verwaltungsgebäude

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahlen: a.) Kosten Heizenergie für durch das Produkt 11401 verwaltete stadteigene Verwaltungsgebäude

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert :	115.000 €	110.000 €	105.000 €

Maßnahmen:

- kritische Überprüfung der aktuell verwendeten Haustechnik unter dem Gesichtspunkt der Verbrauchsoptimierung

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	50.000 €	-	50.000 €	Anbindung/Vernetzung an das zentrale GLT-Programm 11401.5231000
Plan 2021:	-	50.000 €	-	50.000 €	

Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Dr. Christoph Grützmacher

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Maßnahmen:

- Fortbildungsaufwand für SGL, HM Schuk-HM und Bedienungspersonal bzgl. Benchmarking

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	4.000 €	-	4.000 €	11401.5612000
Plan 2021:	-	5.000 €	-	5.000 €	

Produktziel: 2. Stabilisierung der Kosten für Elektroenergie für stadteigene Verwaltungsgebäude

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahlen:

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

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	140.000 €	180.000 €	180.000 €

Maßnahmen:

- Austausch uneffizienter/alter Leuchtmittel durch LED

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	15.000 €	-	15.000 €	11401.5239100
Plan 2021:	-	15.000 €	-	15.000 €	

Maßnahmen:

- Aufbau eines zentralen Energiemanagement

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	6.000 €	-	6.000 €	11401.5612000
Plan 2021:	-	3.000 €	-	3.000 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	173.600 €	2.510.300 €	-2.336.700 €	90.000 €	2.427.800 €	-2.337.800 €
Plan 2020:	128.500 €	2.508.500 €	-2.380.000 €	75.800 €	2.518.300 €	-2.442.500 €
Plan 2021:	135.400 €	2.529.200 €	-2.393.800 €	75.800 €	2.659.900 €	-2.584.100 €

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	11401003 Erneuerung Elektroverteilung Rathaus											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	160.000	0	0	0	0	0	210.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11401004 Neubau Berufsfeuerwehr											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	525.000	1.050.000	0	0	525.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**525.000**	**1.050.000**	**0**	**0**	**525.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	100.000	841.700	1.683.300	0	0	941.700	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**841.700**	**1.683.300**	**0**	**0**	**941.700**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	100.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-316.700**	**-633.300**	**0**	**0**	**-416.700**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1140112000 Ausstattung Gebäudemanagement											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.605,11	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000	100.000	300.000	90.605	610.605	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.605,11**	**30.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**100.000**	**300.000**	**90.605**	**610.605**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.605,11**	**-30.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-90.605**	**-610.605**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11402 (*Liegenschaften)* verantwortlich Herr Ralph Leupert

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	335.100	421.700	421.700	421.700	421.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382.959,95	1.362.200	1.373.000	1.374.000	1.375.000	1.376.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.018,55	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.806,00	19.200	20.200	20.200	20.800	21.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.539.997,60	1.419.500	1.347.000	248.100	350.800	349.200
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.990.782,10**	**3.146.000**	**3.206.900**	**2.109.000**	**2.213.300**	**2.212.900**
12	– Personalaufwendungen	404.432,28	379.100	409.800	410.000	413.500	419.400
13	– Versorgungsaufwendungen	31.417,58	31.900	31.300	31.800	32.200	32.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.911,42	326.400	301.800	301.800	301.800	301.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	434.800	524.900	524.900	524.900	522.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	88,21	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	126.693,72	82.000	310.900	68.500	68.500	68.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**953.543,21**	**1.254.200**	**1.578.700**	**1.337.000**	**1.340.900**	**1.345.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**2.037.238,89**	**1.891.800**	**1.628.200**	**772.000**	**872.400**	**867.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**2.037.238,89**	**1.891.800**	**1.628.200**	**772.000**	**872.400**	**867.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**2.037.238,89**	**1.891.800**	**1.628.200**	**772.000**	**872.400**	**867.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11402 (*Liegenschaften)* verantwortlich Herr Ralph Leupert							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374.744,01	1.362.200	1.373.000	1.374.000	1.375.000	1.376.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.975,59	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.208,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.439.927,76**	**1.374.700**	**1.420.500**	**1.421.500**	**1.422.500**	**1.423.500**
11	– Personalauszahlungen	376.330,55	362.100	379.000	379.200	381.900	387.400
12	– Versorgungsauszahlungen	54.415,88	56.700	31.300	31.800	32.200	32.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.446,43	326.400	301.800	301.800	301.800	301.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	73.950,26	82.000	68.500	68.500	68.500	68.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**896.143,12**	**827.200**	**780.600**	**781.300**	**784.400**	**790.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**543.784,64**	**547.500**	**639.900**	**640.200**	**638.100**	**633.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**543.784,64**	**547.500**	**639.900**	**640.200**	**638.100**	**633.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	543.784,64	547.500	639.900	640.200	638.100	633.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.375,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.901.953,16	1.712.600	2.085.400	479.400	675.000	500.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**3.328.328,16**	**1.712.600**	**2.085.400**	**479.400**	**675.000**	**500.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	660.694,58	125.000	20.000	280.000	20.000	20.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**660.694,58**	**125.000**	**20.000**	**280.000**	**20.000**	**20.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**2.667.633,58**	**1.587.600**	**2.065.400**	**199.400**	**655.000**	**480.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**3.211.418,22**	**2.135.100**	**2.705.300**	**839.600**	**1.293.100**	**1.113.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	11402128800001 Grunderwerb											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	233.372,58	20.000	20.000	280.000	20.000	20.000	20.000	120.000	253.373	713.373	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**233.372,58**	**20.000**	**20.000**	**280.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**120.000**	**253.373**	**713.373**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-233.372,58**	**-20.000**	**-20.000**	**-280.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-120.000**	**-253.373**	**-713.373**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11403 (*Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)*) verantwortlich Herr Jens Eggert

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.000,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	– Personalaufwendungen	393.975,45	561.700	435.800	446.700	453.200	464.100
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.923,04	376.300	1.366.800	1.391.800	1.391.800	1.391.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	746,72	217.800	153.400	157.900	136.000	151.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	61.777,75	85.300	76.500	76.500	76.500	76.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**789.422,96**	**1.241.100**	**2.032.500**	**2.072.900**	**2.057.500**	**2.084.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-787.422,96**	**-1.239.100**	**-2.030.500**	**-2.070.900**	**-2.055.500**	**-2.082.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-787.422,96**	**-1.239.100**	**-2.030.500**	**-2.070.900**	**-2.055.500**	**-2.082.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.078,99	48.300	84.100	91.200	91.200	91.200
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-724.343,97**	**-1.190.800**	**-1.946.400**	**-1.979.700**	**-1.964.300**	**-1.990.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11403 (*Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)*) verantwortlich Herr Jens Eggert							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.000,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	– Personalauszahlungen	393.975,45	561.700	435.800	446.700	453.200	464.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.666,90	376.300	1.366.800	1.391.800	1.391.800	1.391.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	69.205,10	85.300	76.500	76.500	76.500	76.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**787.847,45**	**1.023.300**	**1.879.100**	**1.915.000**	**1.921.500**	**1.932.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-785.847,45**	**-1.021.300**	**-1.877.100**	**-1.913.000**	**-1.919.500**	**-1.930.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-785.847,45**	**-1.021.300**	**-1.877.100**	**-1.913.000**	**-1.919.500**	**-1.930.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.078,99	48.300	84.100	91.200	91.200	91.200
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-722.768,46	-973.000	-1.793.000	-1.821.800	-1.828.300	-1.839.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	91.577,47	228.000	174.000	145.000	145.000	145.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**91.577,47**	**228.000**	**174.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-91.577,47**	**-228.000**	**-174.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-814.345,93**	**-1.201.000**	**-1.967.000**	**-1.966.800**	**-1.973.300**	**-1.984.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt TH 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Dr. Christoph Grützmacher

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	Abt. Organisation und EDV, Sachgebiet EDV Herr Jens Eggert
Beschreibung:	- Aufrechterhaltung der Arbeitsbereitschaft der IT-Anlagen - technischer Support der Anwender und Anwendungsbetreuer - technische Planung von TuI-Projekten - Festlegung und Umsetzung der technischen Gesamtkonzeption und des IT-Sicherheitskonzeptes in der Stadtverwaltung - zentrale Beschaffung von Hard- und Software
Grundzahlen:	- Anzahl der TuI gestützten Arbeitsplätze in der Verwaltung: 400 - Anzahl der mobilen Endgeräte : 70 (ohne Telefonie-Handys)
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Anteil der ausgetauschten Netzwerkkomponenten

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	0 %	90 %	100 %

Maßnahmen:
- Auslagerung der Netzwerkinfrastruktur an einen externen Dienstleister
- Parallelaufbau einer modernen und sicheren Netzwerkinfrastruktur
- Umstellung der einzelnen Standorte auf die neue Netzwerinfrastruktur

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	94.000 €	-	94.000 €	Produktkonto 11403.5237000
Plan 2021:	-	94.000 €	-	94.000 €	

Produktziel: 2. Austausch der virtuellen Desktops gegen PC's

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Anteil der ausgetauschten Geräte

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	0 %	90 %	100 %

Maßnahmen:
- Aufbau einer Interimsserverplattform
- Migration von Novell zu Microsoft
- Austausch der Endgeräte

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	726.000 €	-	726.000 €	Produktkonto 11403.5237000

Teilhaushalt TH 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Dr. Christoph Grützmacher

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

	Plan 2021:	-	726.000 €	-	726.000 €	Produktkonto 11403.5257000

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	50.300 €	1.241.100 €	-1.190.800 €	50.300 €	1.251.300 €	-1.201.000 €
Plan 2020:	86.100 €	2.032.500 €	-1.946.400 €	86.100 €	2.053.100 €	-1.967.000 €
Plan 2021:	93.200 €	2.072.900 €	-1.979.700 €	93.200 €	2.060.000 €	-1.966.800 €

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	1140312000 EDV für alle Ämter *											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	91.577,47	228.000	174.000	145.000	145.000	145.000	192.000	1.080.000	319.577	2.008.577	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.577,47**	**228.000**	**174.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**192.000**	**1.080.000**	**319.577**	**2.008.577**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-91.577,47**	**-228.000**	**-174.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-192.000**	**-1.080.000**	**-319.577**	**-2.008.577**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: in 2013 40,0 T€ für Zeiterfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 11901 (*Recht)* verantwortlich Frau Silke Miller / Frau Diana Ruske

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	29.088,95	10.600	30.700	30.700	30.700	30.700
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.254,79	40.400	25.100	30.300	31.200	31.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	45.545,75	52.000	52.900	52.900	52.900	52.900
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**90.889,49**	**103.000**	**108.700**	**113.900**	**114.800**	**115.100**
12	– Personalaufwendungen	287.166,08	265.700	392.900	400.700	406.900	412.800
13	– Versorgungsaufwendungen	25.531,64	22.600	57.400	68.700	69.700	70.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.659,47	235.100	177.000	187.000	187.000	187.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	382.691,35	78.500	80.700	80.700	80.700	80.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**856.048,54**	**601.900**	**708.000**	**737.100**	**744.300**	**751.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-765.159,05**	**-498.900**	**-599.300**	**-623.200**	**-629.500**	**-636.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-765.159,05**	**-498.900**	**-599.300**	**-623.200**	**-629.500**	**-636.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-765.159,05**	**-498.900**	**-599.300**	**-623.200**	**-629.500**	**-636.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11901 (*Recht)* verantwortlich Frau Silke Miller / Frau Diana Ruske							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.146,62	10.600	30.700	30.700	30.700	30.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	55.633,69	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**82.780,31**	**62.600**	**82.700**	**82.700**	**82.700**	**82.700**
11	– Personalauszahlungen	255.540,92	247.200	354.400	354.500	359.500	364.800
12	– Versorgungsauszahlungen	25.531,64	22.600	57.400	68.700	69.700	70.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.875,19	235.100	177.000	187.000	187.000	187.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	66.335,24	78.500	1.080.700	1.224.100	80.700	80.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**508.282,99**	**583.400**	**1.669.500**	**1.834.300**	**696.900**	**703.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-425.502,68**	**-520.800**	**-1.586.800**	**-1.751.600**	**-614.200**	**-620.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-425.502,68**	**-520.800**	**-1.586.800**	**-1.751.600**	**-614.200**	**-620.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-425.502,68	-520.800	-1.586.800	-1.751.600	-614.200	-620.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-425.502,68**	**-520.800**	**-1.586.800**	**-1.751.600**	**-614.200**	**-620.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"*) verantwortlich Frau Heike Bansemer							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	143.654,64	147.800	152.800	155.200	157.500	159.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.128,59	100	4.200	4.200	4.200	4.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	297,48	400	900	900	900	900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**147.080,71**	**148.300**	**157.900**	**160.300**	**162.600**	**164.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-147.080,71**	**-148.300**	**-157.900**	**-160.300**	**-162.600**	**-164.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-147.080,71**	**-148.300**	**-157.900**	**-160.300**	**-162.600**	**-164.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-147.080,71**	**-148.300**	**-157.900**	**-160.300**	**-162.600**	**-164.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04")* verantwortlich Frau Heike Bansemer							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	143.654,64	147.800	152.800	155.200	157.500	159.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.899,68	100	4.200	4.200	4.200	4.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	192,48	400	900	900	900	900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**147.746,80**	**148.300**	**157.900**	**160.300**	**162.600**	**164.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-147.746,80**	**-148.300**	**-157.900**	**-160.300**	**-162.600**	**-164.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-147.746,80**	**-148.300**	**-157.900**	**-160.300**	**-162.600**	**-164.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-147.746,80	-148.300	-157.900	-160.300	-162.600	-164.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-147.746,80**	**-148.300**	**-157.900**	**-160.300**	**-162.600**	**-164.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11601 (*Finanzen)* verantwortlich Frau Heike Bansemer

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	29.400	29.400	29.400	29.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602,71	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.353,79	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	111.731,35	215.400	126.400	143.700	147.600	148.800
10	+ Sonstige laufende Erträge	225.167,51	179.900	136.300	134.400	133.000	131.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**338.855,36**	**398.200**	**294.700**	**310.100**	**312.600**	**312.400**
12	– Personalaufwendungen	2.051.725,21	1.961.100	1.783.100	1.794.700	1.822.700	1.841.500
13	– Versorgungsaufwendungen	226.639,86	195.800	162.200	180.400	183.300	182.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.876,63	42.700	42.600	42.600	42.600	42.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.100	12.300	12.600	12.700	13.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	74.651,68	50.100	48.400	60.600	51.400	42.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.391.893,38**	**2.257.800**	**2.048.600**	**2.090.900**	**2.112.700**	**2.122.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.053.038,02**	**-1.859.600**	**-1.753.900**	**-1.780.800**	**-1.800.100**	**-1.810.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.053.038,02**	**-1.859.600**	**-1.753.900**	**-1.780.800**	**-1.800.100**	**-1.810.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.053.038,02**	**-1.859.600**	**-1.753.900**	**-1.780.800**	**-1.800.100**	**-1.810.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11601 (*Finanzen)* verantwortlich Frau Heike Bansemer							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587,99	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,72	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	134.522,53	148.700	131.200	129.900	128.500	127.100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**135.975,24**	**151.600**	**133.800**	**132.500**	**131.100**	**129.700**
11	– Personalauszahlungen	1.558.542,89	1.651.800	1.588.400	1.575.100	1.598.100	1.613.900
12	– Versorgungsauszahlungen	315.797,05	290.600	162.200	180.400	183.300	182.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.046,07	42.700	42.600	42.600	42.600	42.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	32.088,30	50.100	48.400	60.600	51.400	42.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.952.474,31**	**2.035.200**	**1.841.600**	**1.858.700**	**1.875.400**	**1.882.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.816.499,07**	**-1.883.600**	**-1.707.800**	**-1.726.200**	**-1.744.300**	**-1.752.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.816.499,07**	**-1.883.600**	**-1.707.800**	**-1.726.200**	**-1.744.300**	**-1.752.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.816.499,07	-1.883.600	-1.707.800	-1.726.200	-1.744.300	-1.752.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.879,87	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**5.879,87**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-5.879,87**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.822.378,94**	**-1.884.600**	**-1.709.800**	**-1.728.200**	**-1.746.300**	**-1.754.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06")* verantwortlich Herr Frank Brosig							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.304,34	48.800	10.100	10.100	10.400	10.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	9.155,92	13.000	300	300	300	300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**33.460,26**	**61.800**	**10.400**	**10.400**	**10.700**	**10.800**
12	– Personalaufwendungen	211.344,00	227.200	143.800	146.000	148.400	150.500
13	– Versorgungsaufwendungen	55.688,46	53.600	29.700	30.000	30.500	30.900
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468,59	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	785,05	1.300	500	500	500	500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**271.286,10**	**285.400**	**177.800**	**180.300**	**183.200**	**185.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-237.825,84**	**-223.600**	**-167.400**	**-169.900**	**-172.500**	**-174.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-237.825,84**	**-223.600**	**-167.400**	**-169.900**	**-172.500**	**-174.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-237.825,84**	**-224.200**	**-167.400**	**-169.900**	**-172.500**	**-174.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"*) verantwortlich Herr Frank Brosig							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.791,02	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.791,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	155.211,37	221.100	144.400	130.800	132.800	134.700
12	– Versorgungsauszahlungen	95.191,56	96.300	29.700	30.000	30.500	30.900
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.536,72	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	627,55	1.300	500	500	500	500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**254.567,20**	**321.900**	**178.300**	**165.000**	**167.500**	**169.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-252.776,18**	**-321.900**	**-178.300**	**-165.000**	**-167.500**	**-169.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-252.776,18**	**-321.900**	**-178.300**	**-165.000**	**-167.500**	**-169.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-252.776,18	-322.500	-178.300	-165.000	-167.500	-169.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-252.776,18**	**-322.500**	**-178.300**	**-165.000**	**-167.500**	**-169.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11405 (*Bürger- und Fundbüro)* verantwortlich Herr Lars Sperling

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	22.663,72	32.900	26.400	26.100	26.100	26.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,90	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.965,65	23.400	10.100	10.100	10.400	10.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.042,73	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**29.829,00**	**58.800**	**39.300**	**39.000**	**39.300**	**39.400**
12	– Personalaufwendungen	165.102,37	164.000	97.100	98.200	99.700	101.000
13	– Versorgungsaufwendungen	13.208,02	13.300	10.500	10.700	10.900	11.000
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.555,66	23.000	35.700	35.700	35.700	35.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195,00	200	200	200	200	200
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	796,44	2.400	4.900	4.900	4.900	4.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**202.857,49**	**202.900**	**150.100**	**151.400**	**153.100**	**154.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-173.028,49**	**-144.100**	**-110.800**	**-112.400**	**-113.800**	**-115.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-173.028,49**	**-144.100**	**-110.800**	**-112.400**	**-113.800**	**-115.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-173.028,49**	**-144.100**	**-110.800**	**-112.400**	**-113.800**	**-115.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11405 (*Bürger- und Fundbüro)* verantwortlich Herr Lars Sperling							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.663,72	32.900	26.400	26.100	26.100	26.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,90	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	540,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**23.361,17**	**35.400**	**28.900**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
11	– Personalauszahlungen	153.508,47	153.300	81.700	82.800	83.900	85.000
12	– Versorgungsauszahlungen	13.208,02	13.300	10.500	10.700	10.900	11.000
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.980,68	23.000	35.700	35.700	35.700	35.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	195,00	200	200	200	200	200
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	796,44	2.400	4.900	4.900	4.900	4.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**186.688,61**	**192.200**	**133.000**	**134.300**	**135.600**	**136.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-163.327,44**	**-156.800**	**-104.100**	**-105.700**	**-107.000**	**-108.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-163.327,44**	**-156.800**	**-104.100**	**-105.700**	**-107.000**	**-108.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-163.327,44	-156.800	-104.100	-105.700	-107.000	-108.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-163.327,44**	**-156.800**	**-104.100**	**-105.700**	**-107.000**	**-108.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung Herr Brosig

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 (*Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken)* verantwortlich Frau Sophie Tarras

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	430,00	300	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**430,00**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	– Personalaufwendungen	149.784,24	170.900	80.600	78.500	79.700	80.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.271,73	3.100	5.400	5.400	5.400	5.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	69,37	1.100	700	700	700	700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**155.125,34**	**175.200**	**86.700**	**84.600**	**85.800**	**87.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-154.695,34**	**-174.900**	**-86.300**	**-84.200**	**-85.400**	**-86.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-154.695,34**	**-174.900**	**-86.300**	**-84.200**	**-85.400**	**-86.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-154.695,34**	**-174.900**	**-86.300**	**-84.200**	**-85.400**	**-86.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 (*Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken)* verantwortlich Frau Sophie Tarras							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	300	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**430,00**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	– Personalauszahlungen	149.784,24	170.900	80.600	78.500	79.700	80.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.377,09	3.100	5.400	5.400	5.400	5.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	69,37	1.100	700	700	700	700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**155.230,70**	**175.100**	**86.700**	**84.600**	**85.800**	**87.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-154.800,70**	**-174.800**	**-86.300**	**-84.200**	**-85.400**	**-86.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-154.800,70**	**-174.800**	**-86.300**	**-84.200**	**-85.400**	**-86.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-154.800,70	-174.800	-86.300	-84.200	-85.400	-86.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-154.800,70**	**-174.800**	**-86.300**	**-84.200**	**-85.400**	**-86.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung Herr Brosig

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 (*Wahlen und sonstige Abstimmungen)* verantwortlich Frau Sophie Tarras

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	24,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	40.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**24,00**	**30.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	52.600	53.500	58.100	59.000
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571,72	6.300	2.700	2.700	2.700	2.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	25.665,75	50.000	5.100	55.100	100	100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**28.237,47**	**56.400**	**60.500**	**111.400**	**61.000**	**61.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-28.213,47**	**-26.400**	**-60.500**	**-71.400**	**-61.000**	**-61.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-28.213,47**	**-26.400**	**-60.500**	**-71.400**	**-61.000**	**-61.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-28.213,47**	**-27.200**	**-60.500**	**-71.400**	**-61.000**	**-61.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12102 (*Wahlen und sonstige Abstimmungen)* verantwortlich Frau Sophie Tarras							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.985,49	30.000	0	40.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**21.009,49**	**30.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	52.600	53.500	58.100	59.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662,16	6.300	2.700	2.700	2.700	2.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	25.665,75	50.000	5.100	55.100	100	100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**28.327,91**	**56.300**	**60.400**	**111.300**	**60.900**	**61.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-7.318,42**	**-26.300**	**-60.400**	**-71.300**	**-60.900**	**-61.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-7.318,42**	**-26.300**	**-60.400**	**-71.300**	**-60.900**	**-61.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.318,42	-27.100	-60.400	-71.300	-60.900	-61.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.318,42**	**-27.100**	**-60.400**	**-71.300**	**-60.900**	**-61.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 (*Sicherheit und Ordnung)* verantwortlich Frau Elke Barz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.131,58	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.788,75	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.565,82	31.800	20.200	20.200	20.800	21.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	118.286,10	77.800	74.600	74.600	74.600	74.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**207.644,25**	**205.300**	**190.500**	**190.500**	**191.100**	**191.300**
12	– Personalaufwendungen	224.530,75	176.400	201.000	208.800	212.200	215.000
13	– Versorgungsaufwendungen	45.092,40	41.200	28.000	30.300	30.800	31.100
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.554,51	54.300	58.600	58.600	58.600	58.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.800	11.300	13.800	13.800	13.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	196.874,72	145.300	173.100	173.100	173.100	173.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**574.052,38**	**461.000**	**507.000**	**519.600**	**523.500**	**526.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-366.408,13**	**-255.700**	**-316.500**	**-329.100**	**-332.400**	**-335.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-366.408,13**	**-255.700**	**-316.500**	**-329.100**	**-332.400**	**-335.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-366.408,13**	**-256.500**	**-316.500**	**-329.100**	**-332.400**	**-335.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 (*Sicherheit und Ordnung)* verantwortlich Frau Elke Barz							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.134,17	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.542,30	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	64.551,92	67.500	74.000	74.000	74.000	74.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**136.650,35**	**154.500**	**161.000**	**161.000**	**161.000**	**161.000**
11	– Personalauszahlungen	194.952,88	151.500	170.200	178.000	180.600	183.000
12	– Versorgungsauszahlungen	65.402,80	87.300	28.000	30.300	30.800	31.100
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.212,93	54.300	58.600	58.600	58.600	58.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	184.710,53	145.300	173.100	173.100	173.100	173.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**551.279,14**	**473.400**	**464.900**	**475.000**	**478.100**	**480.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-414.628,79**	**-318.900**	**-303.900**	**-314.000**	**-317.100**	**-319.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-414.628,79**	**-318.900**	**-303.900**	**-314.000**	**-317.100**	**-319.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-414.628,79	-319.700	-303.900	-314.000	-317.100	-319.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-414.628,79**	**-319.700**	**-353.900**	**-314.000**	**-317.100**	**-319.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	1220112000 Ausstattung Sicherheit und Ordnung											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung Herr Brosig

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 (*Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente)* verantwortlich Herr Lars Sperling							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	188.960,50	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.719,68	41.800	20.200	20.200	20.800	21.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	582,04	4.200	600	600	600	600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**206.262,22**	**276.000**	**220.800**	**220.800**	**221.400**	**221.600**
12	– Personalaufwendungen	534.405,30	506.900	584.700	617.600	616.100	632.700
13	– Versorgungsaufwendungen	35.885,28	34.100	31.700	32.100	28.900	29.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.951,02	20.700	30.800	30.800	30.800	30.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	400	1.800	1.800	1.800	1.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	126.874,77	148.800	136.200	136.200	136.200	136.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**716.116,37**	**710.900**	**785.200**	**818.500**	**813.800**	**830.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-509.854,15**	**-434.900**	**-564.400**	**-597.700**	**-592.400**	**-609.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-509.854,15**	**-434.900**	**-564.400**	**-597.700**	**-592.400**	**-609.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-509.854,15**	**-434.900**	**-564.400**	**-597.700**	**-592.400**	**-609.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 (*Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente)* verantwortlich Herr Lars Sperling							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.960,50	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	582,04	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**189.542,54**	**230.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
11	– Personalauszahlungen	503.999,92	483.600	553.900	586.800	584.500	600.700
12	– Versorgungsauszahlungen	35.885,28	34.100	31.700	32.100	28.900	29.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.356,11	20.700	30.800	30.800	30.800	30.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	124.418,54	148.800	136.200	136.200	136.200	136.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**684.659,85**	**687.200**	**752.600**	**785.900**	**780.400**	**796.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-495.117,31**	**-457.200**	**-552.600**	**-585.900**	**-580.400**	**-596.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-495.117,31**	**-457.200**	**-552.600**	**-585.900**	**-580.400**	**-596.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-495.117,31	-457.200	-552.600	-585.900	-580.400	-596.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	938,92	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**938,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-938,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-496.056,23**	**-457.200**	**-552.600**	**-585.900**	**-580.400**	**-596.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 12208 (*Hafenaufsicht)* verantwortlich Frau Merlene Schröder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	14.814,90	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.899,08	42.800	19.200	19.200	19.700	19.900
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.613,55	5.300	600	600	600	600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**51.327,53**	**63.100**	**33.800**	**33.800**	**34.300**	**34.500**
12	– Personalaufwendungen	217.341,85	160.600	147.700	151.500	153.800	156.100
13	– Versorgungsaufwendungen	57.845,27	36.000	26.000	27.100	27.500	27.900
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.385,92	40.900	41.900	43.900	43.900	43.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	500	100	100	100	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.271,03	19.400	26.200	30.900	24.600	24.600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**310.844,07**	**257.400**	**241.900**	**253.500**	**249.900**	**252.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-259.516,54**	**-194.300**	**-208.100**	**-219.700**	**-215.600**	**-218.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-259.516,54**	**-194.300**	**-208.100**	**-219.700**	**-215.600**	**-218.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-259.516,54**	**-194.300**	**-211.100**	**-222.700**	**-218.600**	**-221.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12208 (*Hafenaufsicht)* verantwortlich Frau Merlene Schröder							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.723,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	510,75	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**14.233,75**	**15.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
11	– Personalauszahlungen	144.530,42	135.800	118.400	122.200	123.900	125.700
12	– Versorgungsauszahlungen	57.583,02	36.000	26.000	27.100	27.500	27.900
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.934,45	40.900	41.900	43.900	43.900	43.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.045,00	19.400	26.200	30.900	24.600	24.600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**238.092,89**	**232.100**	**212.500**	**224.100**	**219.900**	**222.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-223.859,14**	**-217.100**	**-198.500**	**-210.100**	**-205.900**	**-208.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-223.859,14**	**-217.100**	**-198.500**	**-210.100**	**-205.900**	**-208.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-223.859,14	-217.100	-201.500	-213.100	-208.900	-211.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	182,40	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**182,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-182,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-224.041,54**	**-217.100**	**-201.500**	**-213.100**	**-208.900**	**-211.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 12209 (*Personenstandswesen)* verantwortlich Frau Lisa Treumann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	97.593,55	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.671,65	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.054,80	58.900	26.500	26.500	27.200	27.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	78.073,06	4.100	900	900	900	900
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**208.393,06**	**161.500**	**132.400**	**132.400**	**133.100**	**133.400**
12	– Personalaufwendungen	216.728,93	231.400	242.400	245.100	254.900	258.500
13	– Versorgungsaufwendungen	70.520,97	43.800	34.200	34.600	37.100	37.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.799,36	28.400	27.300	27.300	27.300	27.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.000	500	1.500	2.500	2.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.850,31	9.400	10.900	10.900	10.900	10.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**318.899,57**	**314.000**	**315.300**	**319.400**	**332.700**	**337.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-110.506,51**	**-152.500**	**-182.900**	**-187.000**	**-199.600**	**-203.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-110.506,51**	**-152.500**	**-182.900**	**-187.000**	**-199.600**	**-203.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-110.506,51**	**-152.500**	**-182.900**	**-187.000**	**-199.600**	**-203.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12209 (*Personenstandswesen)* verantwortlich Frau Lisa Treumann							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.593,55	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.671,65	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	873,06	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**109.138,26**	**98.500**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
11	– Personalauszahlungen	177.342,00	200.400	201.900	204.600	213.400	216.500
12	– Versorgungsauszahlungen	70.520,97	65.300	34.200	34.600	37.100	37.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.527,30	28.400	27.300	27.300	27.300	27.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.590,05	9.400	10.900	10.900	10.900	10.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**277.980,32**	**303.500**	**274.300**	**277.400**	**288.700**	**292.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-168.842,06**	**-205.000**	**-169.300**	**-172.400**	**-183.700**	**-187.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-168.842,06**	**-205.000**	**-169.300**	**-172.400**	**-183.700**	**-187.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-168.842,06	-205.000	-169.300	-172.400	-183.700	-187.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	30.000	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-168.842,06**	**-205.000**	**-169.300**	**-202.400**	**-183.700**	**-187.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 12300 (*Verkehrsangelegenheiten)* verantwortlich Herr Norbert Benz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	520.230,29	495.700	517.400	517.400	517.400	517.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.749,75	49.400	20.200	20.200	20.800	21.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	611.934,94	804.100	801.600	801.600	801.600	801.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.143.914,98**	**1.349.200**	**1.339.200**	**1.339.200**	**1.339.800**	**1.340.000**
12	– Personalaufwendungen	1.350.854,92	1.452.900	1.330.700	1.404.500	1.426.500	1.447.500
13	– Versorgungsaufwendungen	32.729,58	37.000	32.200	32.600	33.000	33.600
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.109,84	66.100	100.100	100.100	100.100	100.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	300	300	300	300	300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	81.525,47	45.200	49.000	48.000	47.500	46.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.548.219,81**	**1.601.500**	**1.512.300**	**1.585.500**	**1.607.400**	**1.628.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-404.304,83**	**-252.300**	**-173.100**	**-246.300**	**-267.600**	**-288.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-404.304,83**	**-252.300**	**-173.100**	**-246.300**	**-267.600**	**-288.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-404.304,83**	**-255.300**	**-173.100**	**-246.300**	**-267.600**	**-288.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12300 (*Verkehrsangelegenheiten)* verantwortlich Herr Norbert Benz							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.841,36	495.700	517.400	517.400	517.400	517.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	643.371,83	801.000	801.000	801.000	801.000	801.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.157.213,19**	**1.296.700**	**1.318.400**	**1.318.400**	**1.318.400**	**1.318.400**
11	– Personalauszahlungen	1.233.229,26	1.399.200	1.352.600	1.428.700	1.449.200	1.469.200
12	– Versorgungsauszahlungen	32.767,74	37.000	32.200	32.600	33.000	33.600
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.077,06	66.100	100.100	100.100	100.100	100.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	37.758,26	45.200	49.000	48.000	47.500	46.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.380.832,32**	**1.547.500**	**1.533.900**	**1.609.400**	**1.629.800**	**1.649.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-223.619,13**	**-250.800**	**-215.500**	**-291.000**	**-311.400**	**-331.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-223.619,13**	**-250.800**	**-215.500**	**-291.000**	**-311.400**	**-331.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-223.619,13	-253.800	-215.500	-291.000	-311.400	-331.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	159,99	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**159,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-159,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-223.779,12**	**-253.800**	**-215.500**	**-291.000**	**-311.400**	**-331.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 (*Brandschutz)* verantwortlich Herr Ronny Bieschke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.789,52	41.800	38.000	49.300	52.600	63.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.814,54	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	515.414,45	922.000	551.300	598.200	618.500	623.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	527.800,51	113.800	181.000	196.300	196.300	196.300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.084.819,02**	**1.115.700**	**807.500**	**881.000**	**904.600**	**919.600**
12	– Personalaufwendungen	3.719.426,15	2.679.400	3.220.700	3.932.500	3.990.100	4.035.600
13	– Versorgungsaufwendungen	828.996,17	859.400	900.700	1.000.000	1.012.300	1.024.700
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.477,61	186.700	196.300	192.500	192.500	192.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	51.859,08	165.600	154.500	175.300	178.300	199.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.663,00	900	3.000	3.000	900	900
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	62.193,49	93.900	139.000	129.000	129.000	129.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**4.973.615,50**	**3.985.900**	**4.614.200**	**5.432.300**	**5.503.100**	**5.582.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.888.796,48**	**-2.870.200**	**-3.806.700**	**-4.551.300**	**-4.598.500**	**-4.662.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.888.796,48**	**-2.870.200**	**-3.806.700**	**-4.551.300**	**-4.598.500**	**-4.662.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.200	8.500	8.500	8.500	8.500
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.888.796,48**	**-2.859.000**	**-3.809.700**	**-4.554.300**	**-4.601.500**	**-4.665.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 (*Brandschutz)* verantwortlich Herr Ronny Bieschke							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.579,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.043,34	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.026,55	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**69.648,93**	**39.800**	**38.900**	**38.900**	**38.900**	**38.900**
11	– Personalauszahlungen	1.979.881,44	2.142.500	2.156.000	2.394.900	2.431.400	2.467.500
12	– Versorgungsauszahlungen	1.102.883,27	1.173.600	1.186.200	1.307.000	1.319.300	1.331.700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.689,49	186.700	196.300	192.500	192.500	192.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.663,00	900	3.000	3.000	900	900
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	54.645,57	93.900	139.000	129.000	129.000	129.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.456.762,77**	**3.597.600**	**3.680.500**	**4.026.400**	**4.073.100**	**4.121.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-3.387.113,84**	**-3.557.800**	**-3.641.600**	**-3.987.500**	**-4.034.200**	**-4.082.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-3.387.113,84**	**-3.557.800**	**-3.641.600**	**-3.987.500**	**-4.034.200**	**-4.082.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.387.113,84	-3.546.600	-3.644.600	-3.990.500	-4.037.200	-4.085.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.873,03	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	9.702,22	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**95.575,25**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	105.173,47	88.000	98.000	238.000	88.000	238.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**105.173,47**	**88.000**	**98.000**	**238.000**	**88.000**	**238.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-9.598,22**	**-13.000**	**-23.000**	**-163.000**	**-13.000**	**-163.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.396.712,06**	**-3.559.600**	**-3.667.600**	**-4.153.500**	**-4.050.200**	**-4.248.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Frank Brosig

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**12600 Brandschutz**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126 Brandschutz
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Brandschutz Herr Ronny Bieschke
Beschreibung:	- Der vorbeugende Brandschutz erstreckt sich auf Maßnahmen zur Verhinderung eines Brandausbruchs und einer Brandausbreitung sowie zur Sicherung der Rettungswege - Der abwehrende Brandschutz umfasst alle Maßnahmen zur Bekämpfung von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei Bränden und Explosionen entstehen - Die technische Hilfeleistung umfasst alle Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei sonstigen Not- und Unglücksfällen entstehen - Anhand einer Gefahren- und Risikoanalyse sind in der Brandschutzbedarfsplanung Schutzziele zu erarbeiten, die als objektive Grundlage für die Feststellung einer leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr dienen
Grundzahlen:	Als Grundlage der Zahlen wurden die Jahre 2016 bis 2018 betrachtet - Anzahl der Brandeinsätze: durchschnittlich **280** Brandalarmierungen pro Jahr - Anzahl der Technischen Hilfeleistungen: durchschnittlich 502 technische Hilfeleistungen pro Jahr
Art der Aufgabe:	pflichtig / freiwillig

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung gesetzlicher Aufgaben
Produktziel:	1. Stabilisierung der leistungsfähigen Feuerwehr unter Beachtung und Umsetzung der Schutzzieldefinition
Zielkategorie:	Sachziel
Kennzahlen:	a.) **Schutzziel 1:** Für einen kritischen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in geschlossener Bauweise und enge bauliche Verhältnisse in der historischen Altstadt sowie in den angrenzenden Stadtteilen im Radius zur Altstadt von 2 Kilometern, sollen insgesamt 9 Einsatzkräfte nach 10 Minuten und 6 weitere Einsatzkräfte nach 15 Minuten mit den entsprechenden Fahrzeugen nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen.

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	80%	80%	80%

b.) **Schutzziel 2:** Für das übrige Stadtgebiet, sollen insgesamt 7 Einsatzkräfte nach 12 Minuten und 6 weitere Einsatzkräfte nach 15 Minuten mit den entsprechenden Fahrzeugen nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen.

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	80%	80%	80%

Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Frank Brosig

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Maßnahmen:

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	60.000 €	-	60.000 €	Kto.-Nr.: 5612000/7612000
Plan 2021:	-	60.000 €	-	60.000 €	

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	1.500 €	-	1.500 €	Kto.-Nr.: 5636000/7636000
Plan 2021:	-	1.500 €	-	1.500 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	1.126.900 €	3.985.900 €	-2.859.000 €	126.000 €	3.685.600 €	-3.559.600 €
Plan 2020:	816.000 €	4.625.700 €	-3.809.700 €	122.400 €	3.790.000 €	-3.667.600 €
Plan 2021:	889.500 €	5.443.800 €	-4.554.300 €	122.400 €	4.275.900 €	-4.153.500 €

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	150.000	0	150.000	0	300.000	0	600.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**300.000**	**0**	**600.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**-600.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1260012013 Feuerwehrumlage											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.873,03	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	450.000	190.873	940.873	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.873,03**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**450.000**	**190.873**	**940.873**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.193,24	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	450.000	128.193	878.193	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.193,24**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**450.000**	**128.193**	**878.193**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.679,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.680**	**62.680**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 (*Freiwillige Feuerwehr)* verantwortlich Herr Ronny Bieschke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	28.200	55.300	55.300	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	1.000	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**29.200**	**55.400**	**55.400**	**100**	**100**
12	– Personalaufwendungen	51.076,24	47.500	75.200	75.200	75.200	75.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.037,26	88.500	86.000	84.400	81.400	81.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.441,08	70.700	97.900	97.600	97.700	104.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	39.560,99	35.200	92.900	92.900	90.900	90.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**180.115,57**	**241.900**	**352.000**	**350.100**	**345.200**	**351.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-180.115,57**	**-212.700**	**-296.600**	**-294.700**	**-345.100**	**-351.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-180.115,57**	**-212.700**	**-296.600**	**-294.700**	**-345.100**	**-351.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-180.115,57**	**-212.700**	**-296.600**	**-294.700**	**-345.100**	**-351.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 (*Freiwillige Feuerwehr)* verantwortlich Herr Ronny Bieschke							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.470,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.470,00**	**1.000**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	– Personalauszahlungen	49.104,72	47.500	75.200	75.200	75.200	75.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.679,66	88.500	86.000	84.400	81.400	81.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	39.120,52	35.200	92.900	92.900	90.900	90.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**168.904,90**	**171.200**	**254.100**	**252.500**	**247.500**	**247.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-160.434,90**	**-170.200**	**-254.000**	**-252.400**	**-247.400**	**-247.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-160.434,90**	**-170.200**	**-254.000**	**-252.400**	**-247.400**	**-247.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-160.434,90	-170.200	-254.000	-252.400	-247.400	-247.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.911,53	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**12.911,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	18.473,74	11.500	161.500	11.500	161.500	11.500
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**18.473,74**	**11.500**	**161.500**	**11.500**	**161.500**	**11.500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-5.562,21**	**-11.500**	**-161.500**	**-11.500**	**-161.500**	**-11.500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-165.997,11**	**-181.700**	**-415.500**	**-263.900**	**-408.900**	**-258.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	1260112000 Freiwillige Feuerwehr											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.784,80	10.000	160.000	10.000	160.000	10.000	160.000	660.000	13.785	1.013.785	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.784,80**	**10.000**	**160.000**	**10.000**	**160.000**	**10.000**	**160.000**	**660.000**	**13.785**	**1.013.785**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.784,80**	**-10.000**	**-160.000**	**-10.000**	**-160.000**	**-10.000**	**-160.000**	**-660.000**	**-13.785**	**-1.013.785**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 35100 (*Wohngeld)* verantwortlich Herr Lars Sperling

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	116.421,88	119.000	174.500	177.100	179.900	182.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.959,67	28.000	6.100	6.100	6.100	6.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	500	500	500	500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.064,04	9.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**128.445,59**	**156.300**	**182.400**	**185.000**	**187.800**	**190.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-128.445,59**	**-156.300**	**-182.400**	**-185.000**	**-187.800**	**-190.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-128.445,59**	**-156.300**	**-182.400**	**-185.000**	**-187.800**	**-190.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-128.445,59**	**-156.300**	**-182.400**	**-185.000**	**-187.800**	**-190.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35100 (*Wohngeld*) verantwortlich Herr Lars Sperling							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	107.358,28	119.000	174.500	177.100	179.900	182.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.909,49	28.000	6.100	6.100	6.100	6.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.898,24	9.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**120.166,01**	**156.300**	**181.900**	**184.500**	**187.300**	**190.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-120.166,01**	**-156.300**	**-181.900**	**-184.500**	**-187.300**	**-190.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-120.166,01**	**-156.300**	**-181.900**	**-184.500**	**-187.300**	**-190.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-120.166,01	-156.300	-181.900	-184.500	-187.300	-190.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-120.166,01**	**-156.300**	**-181.900**	**-184.500**	**-187.300**	**-190.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 54801 (*BgA Stadthafen)* verantwortlich Frau Merlene Schröder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	349.300	388.200	388.200	388.200	388.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.624,83	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.567,42	6.100	800	800	800	800
10	+ Sonstige laufende Erträge	56,75	0	300	300	300	300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**265.249,00**	**565.400**	**619.300**	**619.300**	**619.300**	**619.300**
12	– Personalaufwendungen	85.674,51	97.100	50.200	50.900	51.800	52.500
13	– Versorgungsaufwendungen	3.742,87	4.600	1.400	1.400	1.400	1.400
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.370,03	102.900	151.400	128.500	128.500	128.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	596.600	643.700	646.700	638.400	638.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.304,01	3.500	11.300	11.300	11.300	11.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**175.091,42**	**804.700**	**858.000**	**838.800**	**831.400**	**832.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**90.157,58**	**-239.300**	**-238.700**	**-219.500**	**-212.100**	**-212.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**90.157,58**	**-239.300**	**-238.700**	**-219.500**	**-212.100**	**-212.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.105,06	4.200	8.700	9.900	9.900	9.900
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**86.052,52**	**-243.500**	**-247.400**	**-229.400**	**-222.000**	**-222.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54801 (*BgA Stadthafen)* verantwortlich Frau Merlene Schröder							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.686,65	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	6.100	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	56,75	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**237.743,40**	**216.100**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
11	– Personalauszahlungen	75.122,58	132.500	49.100	49.400	50.200	50.900
12	– Versorgungsauszahlungen	3.742,87	4.600	1.400	1.400	1.400	1.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.419,16	102.900	151.400	128.500	128.500	128.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.120,76	3.500	11.300	11.300	11.300	11.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**165.405,37**	**243.500**	**213.200**	**190.600**	**191.400**	**192.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**72.338,03**	**-27.400**	**16.800**	**39.400**	**38.600**	**37.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**72.338,03**	**-27.400**	**16.800**	**39.400**	**38.600**	**37.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.105,06	-4.200	-8.700	-9.900	-9.900	-9.900
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	68.232,97	-31.600	8.100	29.500	28.700	28.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	-20.628,30	0	20.000	20.000	20.000	10.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**-20.628,30**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**10.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**20.628,30**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**88.861,27**	**-31.600**	**-11.900**	**9.500**	**8.700**	**18.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 (*Friedhofs- und Bestattungswesen)* verantwortlich Frau Grit Schaller-Uhl

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	20.128,14	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.372,51	472.400	499.500	523.500	531.000	547.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.247,31	5.000	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	150,63	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	71,71	3.000	100	100	100	100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**218.970,30**	**488.600**	**507.900**	**531.900**	**539.400**	**555.900**
12	– Personalaufwendungen	487.652,67	492.900	441.200	447.700	455.300	461.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.942,82	239.400	383.400	380.500	274.600	274.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	51,98	81.300	85.500	86.900	86.200	56.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	20.933,50	19.100	39.100	40.400	37.700	37.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**713.580,97**	**832.700**	**949.200**	**955.500**	**853.800**	**830.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-494.610,67**	**-344.100**	**-441.300**	**-423.600**	**-314.400**	**-274.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-494.610,67**	**-344.100**	**-441.300**	**-423.600**	**-314.400**	**-274.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.000,00	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.629,49	28.400	43.400	49.300	49.300	49.300
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-42.240,16**	**117.500**	**5.300**	**17.100**	**126.300**	**166.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 (*Friedhofs- und Bestattungswesen)* verantwortlich Frau Grit Schaller-Uhl							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.128,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.722,58	629.100	642.000	642.000	642.000	642.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.516,55	5.000	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	71,71	3.000	100	100	100	100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**728.438,98**	**645.100**	**650.200**	**650.200**	**650.200**	**650.200**
11	– Personalauszahlungen	487.652,67	492.900	441.200	447.700	455.300	461.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.908,83	239.400	383.400	380.500	274.600	274.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	16.692,43	19.100	39.100	40.400	37.700	37.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**702.253,93**	**751.400**	**863.700**	**868.600**	**767.600**	**774.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**26.185,05**	**-106.300**	**-213.500**	**-218.400**	**-117.400**	**-123.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**26.185,05**	**-106.300**	**-213.500**	**-218.400**	**-117.400**	**-123.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.370,51	461.600	446.600	440.700	440.700	440.700
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	478.555,56	355.300	233.100	222.300	323.300	316.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	320.375,91	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**320.375,91**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-320.375,91**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**158.179,65**	**332.800**	**210.600**	**199.800**	**300.800**	**294.400**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vorwort zu den Stellenplänen der Haushaltsjahre 2020 und 2021

Im Stellenplan der Hansestadt Wismar werden gemäß § 4a GemHVO-Doppik die Stellen ausgewiesen, die nicht nur vorübergehend (weniger als 6 Monate) zur Aufgabenerfüllung unter Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten sowie der prognostizierten Entwicklungen in Bezug auf zu erledigende Verwaltungsaufgaben notwendig sind.

Stellenentwicklung

Im **Stellenplan** für das Haushaltsjahr **2020** werden insgesamt **413,5 VzÄ** (Vollzeitäquivalent auf Basis 40 Wochenstunden) ausgewiesen. Damit erhöht sich der Stellenbestand gegenüber 2019 in der Gesamtsumme der ausgewiesenen VzÄ um 18,75 VzÄ.

Zur Erhöhung haben verschiedene Maßnahmen geführt. Dies sind u.a.:

a) Einrichtung von Stellen gem. § 16 i SGB II (Stellenpool Teilhabechancengesetz)
Der Bundestag hat am 06.11.2018 das zehnte Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt (Teilhabechancengesetz – 10. SGB II-ÄndG) beschlossen, welches am 01.01.2019 in Kraft getreten ist.
Das Teilhabechancengesetz schafft mit Förderungsmöglichkeiten Chancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt. Arbeitgeber, die Personen einstellen, die mehr als sechs Jahr SGB II-Leistungen erhalten haben, können mit einem Zuschuss für das Gehalt der neuen Mitarbeiterin oder des neuen Mitarbeiters gefördert werden. In den ersten beiden Jahren erfolgt der Zuschuss bei tarifgebundenen Arbeitgebern in der tatsächlichen Höhe des gezahlten Entgeltes d.h. die Stellen werden in diesem Zeitraum zu 100% refinanziert. In jedem weiteren Jahr verringert sich der Zuschuss um 10%, wobei die Förderung maximal fünf Jahre dauert. Ziel ist es, die über die Maßnahme beschäftigten Personen in dem Förderzeitraum in eine regelmäßige Beschäftigung zu vermitteln.
Die Hansestadt Wismar möchte sich an dem Maßnahmenprogramm des Teilhabechancengesetzes beteiligen und insgesamt zehn Langzeitarbeitslosen die Möglichkeit des Einstieges in das Berufsleben ermöglichen. Entsprechende Einsatzstellen werden intern u.a. im Bereich der Hausmeisterdienste, bei Gärtnerarbeiten (Friedhof) sowie bei der Sportstättenbewirtschaftung gesehen. Da die Personen über die Maßnahmen voraussichtlich länger als 6 Monate bei der Hansestadt Wismar beschäftigt sein werden, sind entsprechende Stellen im Stellenplan (10 VzÄ) einzurichten.

b) Einrichtung eines Stellenpools für „Springer"
Immer wieder treten Situationen auf, in denen krankheitsbedingte Ausfälle oder Personalengpässe sowie Spitzenbelastungen überbrückt werden müssen. Als eine Maßnahme des Gesundheitsmanagements kann die Einrichtung von sog. Springerstellen gelten. Die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter auf diesen Stellen werden nicht dauerhaft einem Fachamt zugeordnet, sondern sollen jeweils zeitlich befristet in dem Fachamt/ der Fachabteilung unterstützen, wo ein vorübergehender Personalengpass auftritt. Für den sog. Stellenpool Springer sind ab dem Haushaltsplan 2020 insgesamt 3,00 VzÄ vorgesehen.

c) Zusätzliche Stellen in den Fachämtern
Des Weiteren wurden Personalfehlbedarfe u.a. aufgrund von steigenden Fallzahlen ermittelt. Diese Fehlbedarfe sollen durch Erhöhung der ausgewiesenen Vollzeitäquivalente und entsprechende Stellenbesetzungen ausgeglichen werden.

In der Veränderungsliste zum Haushaltsjahr 2020 werden Zu- bzw. Abgänge gegenüber dem Stellenplan 2019 ausgewiesen.

Im **Stellenplan** für das Haushaltsjahr **2021** werden insgesamt **421,5 VzÄ** (Vollzeitäquivalent auf Basis 40 Wochenstunden) ausgewiesen. Damit erhöht sich der Stellenbestand gegenüber 2020 in der Gesamtsumme der ausgewiesenen VzÄ um 8,0 VzÄ.

Diese Erhöhung ergibt sich ausschließlich aus der Erhöhung der im Stellenpool für die Übernahme von Auszubildenden vorgesehenen Stellen von 15 Stellen auf 23 Stellen. Dieser **Stellenpool** (unter der Ordnungsziffer 1023) dient der befristeten Übernahme von Auszubildenden und Anwärterinnen sowie Anwärtern nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung zum Zwecke der Erprobung/ Bewährung für die Dauer von zwei Jahren. Aus diesem Pool sollen sich die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf freie bzw. frei werdende Planstellen bewerben. Diese Stellen dienen daher keiner dauerhaften Vorhaltung von Personal.
Da die Hansestadt Wismar in den nächsten Jahren verstärkt Altersaustritte aus dem Personalbestand erfahren wird, wird entsprechend des Bedarfes mehr ausgebildet und die Auszubildenden dann im Anschluss an die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in ein Arbeitsverhältnis übernommen und zunächst im Stellenpool geführt.

In der Veränderungsliste zum Haushaltsjahr 2021 werden die Zugänge gegenüber dem Stellenplan 2020 ausgewiesen.

Altersteilzeitstellen:
Der Tarifvertrag zur Regelung flexibler Arbeitszeiten für ältere Beschäftigte vom 27.02.2010 regelt die Bedingungen für die Anwendung von Altersteilzeit im öffentlichen Dienst und gilt für die Beschäftigten in den Kommunen. Altersteilzeit im Sinne des Altersteilzeitgesetzes kann, ohne dass darauf ein Rechtsanspruch besteht, in Restrukturierungs- und Stellenabbaubereichen und im Rahmen einer Quote bei dienstlichem oder betrieblichem Bedarf vereinbart werden. Die Entscheidung, ob und in welchem Umfang Altersteilzeit zugelassen wird, trifft der Arbeitgeber im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Für Stellen mit Altersteilzeitvereinbarung findet sich eine entsprechende Bemerkung in der Bemerkungsspalte im Stellenplan. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, werden nachrichtlich aufgeführt (Stellen im nachrichtlichen Teil des Stellenplanes).

Begriffserläuterungen/ Abkürzungsverzeichnis:

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

Organigramm der Hansestadt Wismar

Dezernat I Bürgermeister

	Büro des Bürgermeisters
01	Büro der Bürgerschaft
03	Öffentlichkeitsarbeit/Pressestelle
10	Amt für Zentrale Dienste
10.2	Abteilung Personalverwaltung
10.4	Abteilung Organisation und EDV
10.6	Abteilung Gebäudemanagement
13	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur
13.2	Theater und Veranstaltungszentrale
13.3	Tourismuszentrale
13.4	Museum/Altstadtausstellung
20	Amt für Finanzverwaltung
20.1	Abteilung Stadtkämmerei
20.2	Abteilung Stadtkasse/Finanzbuchhaltung
20.3	Abteilung Kommunale Steuerangelegenheiten
20.4	Abteilung Geschäftsbuchhaltung
20.5	Abteilung Beteiligungs-und Fördermittelmanagement
30	Rechtsamt

05 Personalrat

06 Gleichstellungsbeauftragte

14 Rechnungsprüfungsamt

Dezernat II Senator

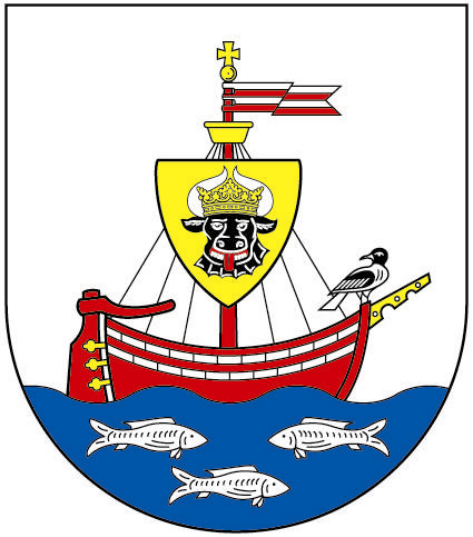
32	Ordnungsamt
32.1	Abteilung Verkehr
32.2	Bürgerservicecenter
32.3	Standesamt
32.4	Abteilung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
32.5	Abteilung Brandschutz
32.6	Hafenamt
32.7	Friedhof
40	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
40.2	Stadtbibliothek
40.5	Stadtarchiv
40.6	Abteilung Schule, Sport und Förderangelegenheiten
60	Bauamt
60.1	Abteilung Bauordnung
60.2	Abteilung Planung
60.3	Abteilung Sanierung und Denkmalschutz

68 Entsorgungs- und Verkehrsbetriebe

56 Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Stand: 15.10.2019

Hansestadt Wismar



Stellenplan 2020

Stand: 01.10.2019

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
1001.	**Bürgermeister**	1,000	B 5	1,000	B 5	1,000	B 5		
	Büro des Bürgermeisters								
1001.01	Büroleitung Büro des Bürgermeisters	1,000	E 9	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1001.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1001.03	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,950	E 5	1,000	E 5		
	Büro der Bürgerschaft								
1001.04	Büroleitung Büro der Bürgerschaft	1,000	E 9	1,000	E 9a	1,000	E 9a		alt 0001.01
1001.05	SB / Anwendungsbetreuung	1,000	E 8	1,000	E 9a	1,000	E 9a		alt 0001.02
1002.	**Senator / 1. Stellv. d. Bürgm.**	1,000	B 3	1,000	B 3	1,000	B 3		alt 2000.
1002.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 2001.
1003.	**Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle**								
1003.01	Pressesprecher*in / Referent*in des Bürgermeisters	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		alt 1001.00
1003.02	Beauftragte*r für Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	pEG	alt 1001.04
1003.03	SB Repräsentation und Ehrungen	0,000		0,000		1,000	E 9a	Stellenbewertung erforderlich	
1003.04	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 1001.05
1003.05	SB Willkommenskultur	0,500	E 9	0,500	E 9b	0,500	E 9b		alt 1001.06
1003.06	SB Willkommenskultur	0,000		0,000		0,500	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
1003.07	SB Internetredaktion	0,750	E 9	0,750	E 9c	0,750	E 9c		alt 1001.07
1003.08	SB Internetredaktion/ Social Media	0,750	E 9	1,000	E 9c	1,000	E 9c		alt 1001.08
1003.09	SB Anliegenmanagement	0,000		0,000		0,750	E 9b		alt 3220.10
1005.	**Personalrat**								
1005.01	Vorsitz des Personalrates	1,000	E 10	0,950	E 10	1,000	E 10		
1005.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
1006.	**Gleichstellungsstelle**								
1006.01	Gleichstellungsbeauftragte*r	0,500	E 10	0,500	E 9b	0,500	E 10		
	Summe	15,250		15,400		17,750			
1000.	**Amt für Zentrale Dienste**								
1000.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	1,000	A 14	1,000	A 13 hD	0,000			neu 3000.01
1000.01	Amtsleitung	0,000		1,000	E 14	1,000	E 14		
1000.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1000.01
1000.04	SB Arbeits- und Gesundheitsschutz	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10		alt 1000.02

1020.	**Abt. Personalverwaltung**								
1020.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1020.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 1020.02
1020.03	SB Personal / Ausbildungsleitung / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 9gD	0,875	A 9gD	1,000	A 10	Dienstpostenbewertung erforderlich	alt 1021.03
1020.04	SB Personal / Fortbildung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	Dienstpostenbewertung erforderlich	alt 1021.01
1020.05	SB Personalverwaltung/ Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	0,750	A 9 gD	1,000	A 9gD		alt 1021.02
1020.06	SB Personalverwaltung/ Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	1,000	E 8	1,000	A 9gD		alt 1022.06
1020.07	SB	1,000	E 10	0,500	E 10	1,000	E 10	pEG ATZ BM 01.01.2019–31.12.2022 FZ 01.01.2021, NB 1,0 VZÄ ab FZ	alt 1022.01
1020.08	SB	0,750	E 8	0,750	E 9	0,750	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	alt 1022.02
1020.09	Bezügerechner*in	1,000	E 8	0,475	E 9	1,000	E 8	pEG ATZ BM 01.06.2019–31.05.2023 FZ 01.06.2021 NB 1,0 VZÄ ab FZ	alt 1022.04
1020.10	Bezügerechner*in	0,750	E 8	0,375	E 9	0,750	E 8	pEG ATZ BM 01.04.2019–31.03.2023 FZ 01.04.2021 kw	alt 1022.05
1020.11	SB	0,750	E 8	0,750	E 9	0,750	E 8	pEG ATZ BM 01.12.2019–30.11.2023 FZ 30.11.2021 kw	alt 1022.03
1021.	**Stellenpool Teilhabechancengesetz**								
1021.01	Hausmeisterhelfer*in	0,000		0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1021.02	Hausmeisterhelfer*in	0,000		0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1021.03	Hilfskraft Veranstaltungswesen	0,000		0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1021.04	Gärtnergehilfe*gehilfin	0,000		0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1021.05	Gärtnergehilfe*gehilfin	0,000		0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1021.06	Gärtnergehilfe*gehilfin	0,000		0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1021.07	Helfer*in Büro, Verwaltung	0,000		0,000		1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II	
1021.08	Bibliotheksgehilfe*gehilfin	0,000		0,000		1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II	
1021.09	Herfer*in Sportanlagen	0,000		0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1021.10	Herfer*in Sportanlagen	0,000		0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1022.	**Stellenpool Springer**								
1022.01	SB Springer*in	0,000		0,000		1,000	E 9b		
1022.02	SB Springer*in	0,000		0,000		1,000	E 6		
1022.03	SB Springer*in	0,000		0,000		1,000	E 6		

1023.	**Stellenpool befristete Einstellung Azubi**								
1023.01	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5			1,000	E 5		
1023.02	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5			1,000	E 5		
1023.03	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5			1,000	E 5		
1023.04	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5			1,000	E 5		
1023.05	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1023.06	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1023.07	Fachangestellte*r für Medien und Informationsdienste	1,000	E 5			1,000	E 5		
1023.08	Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1023.09	Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1,000	E 5			1,000	E 5		
1023.10	SB (Bachelor)	1,000	E 9			1,000	E 9b		
1023.11	SB (Bachelor)	1,000	E 9			1,000	E 9b		
1023.12	SB (Bachelor)	1,000	E 9	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1023.13	SB (Bachelor)	1,000	E 9	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1023.14	Brandmeisteranwärter*in	1,000	A 7			1,000	A 7		
1023.15	Brandmeisteranwärter*in	1,000	A 7			0,000	A 7		
1023.16	Brandmeisteranwärter*in	1,000	A 7			0,000	A 7		
1023.17	Brandmeisteranwärter*in	1,000	A 7			0,000	A 7		
1023.18	Brandmeisteranwärter*in	1,000	A 7			0,000			
1023.19	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5			1,000	E 5		
1023.20	SB (Bachelor)	1,000	E 9			0,000			
1023.21	SB (Bachelor)	1,000	E 9			0,000			
1023.22	Kauffrau*mann für Tourismus und Freizeit	1,000	E 5	1,000	E 5	0,000	E 5		
1023.23	Brandmeisteranwärter*in	1,000	A 7			0,000			
1040.	**Abt. Organisation und EDV**								
1040.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtsrätin*rat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12		
1041.	**SG Organisation**								
1041.01	SG-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1041.02	SB Organisation	1,000	E 10	0,875	E 10	1,000	E 10		
1041.03	SB Organisation	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1041.04	SB Organisation	1,000	E 9	0,000		1,000	E 10		alt 1041.05
1041.05	SB DMS-Projektkoordination	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9c		alt 1041.04
1042.	**SG EDV**								
1042.01	SG-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1042.02	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1042.03	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1042.04	SB Systembetreuung	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10		
1042.05	SB Systembetreuung	1,000	E 10	0,000		0,000			neu 6020.11
1042.06	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 1042.07

1042.07	SB Systembetreuung Schulen	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 1042.06
1042.08	SB E-Goverment/Open-Data	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9c		
1042.09	Techniker*in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1050.	**Abt. Recht und Vergabe**								neu 3000.
1050.01	Abt.-Leitung / Jurist*in / Stadtverwaltungsoberrätin*rat	1,000	A 14	1,000	A 14	0,000			neu 3000.03
1050.02	Jurist*in	1,000	E 13	1,000	E 13	0,000			neu 3000.04
1052.	**Zentrale Vergabestelle**								
1052.01	SB	1,000	E 9	1,000	E 9b	0,000			neu 3000.05
1052.02	SB / SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	0,000			neu 3000.06
1060.	**Abt. Gebäudemanagement**								
1060.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1060.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 5		
1061.	**SG Allgemeiner Service**								
1061.01	SG-Leitung	1,000	E 10	0,000		1,000	E 9b		alt 1061.57
1061.02	SB zentrale Beschaffung / Stadtverwaltungsobersekretär*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		alt 1061.21
1061.03	Kraftfahrer*in des Bürgermeisters	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.22
1061.04	SB Post / Stadtverwaltungssekretär*in	1,000	A 6	1,000	A 6	1,000	A 6		alt 1061.23
1061.05	SB Post	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt 1061.24
1061.06	SB Post und DMS / Stadtverwaltungssekretär*in	1,000	A 6	0,000		1,000	A 6		alt 1061.25
1061.07	AG-Leitung Haustechnik und -service	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 1061.26
1061.08	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.27
1061.09	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.28
1061.10	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.29
1061.11	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.30
1061.12	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.31
1061.13	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.32
1061.14	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.33
1061.15	Hausmeister*in	0,000		0,000		1,000	E 5		alt 1330.09
1061.16	Hausarbeiter*in	1,000	E 2	0,950	E 2	1,000	E 2		alt 1061.34
1061.17	Pförtner*in / Hausmeisterhelfer*in	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3		alt 1061.35
1061.18	Pförtner*in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt 1061.36
1061.19	Pförtner*in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt 1061.37
1061.20	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1	alt 1061.38
1061.21	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1	alt 1061.39
1061.22	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1	alt 1061.40
1062.	**SG Hochbau**								**alt 1061.50**
1062.01	SG-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		alt 1061.01
1062.02	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		alt 1061.51
1062.03	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 1061.52
1062.04	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 10	pEG	alt 1061.53

1062.05	SB Bau	1,000	E 10	0,750	E 10	1,000	E 10		alt 1061.55
1062.06	SB Bau	1,000	E 10	0,875	E 10	1,000	E 10		alt 1061.56
1062.07	SB	1,000	E 11	0,750	E 11	1,000	E 11		alt 1061.11
1062.08	SB	0,875	E 5	0,875	E 5	0,875	E 6	Stellenbewertung erforderlich	alt 1061.12
1062.09	SB Bau	0,425	E 10	0,425	E 11	0,425	E 10	pEG ATZ BM 01.02.2018–31.01.2023 FZ 01.08.2020 kw	alt 1061.54
1063.	**SG Liegenschaften**								**alt 10.62**
1063.01	SG-Leitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 1062.01
1063.02	SB	1,000	E 9			1,000	E 9c		alt 1062.02
1063.03	SB / Stadtverwaltungsamtsinspektor*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		alt 1062.03
1063.04	SB	1,000	E 9	1,000	E 9a	1,000	E 9a	Stellenbewertung erforderlich	alt 1062.04
1063.05	SB	1,000	E 9	0,850	E 9c	1,000	E 9c		alt 1062.05
1063.06	SB / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,650	A 10	1,000	A 10		alt 1062.06
1063.07	SB	1,000	E 9	1,000	E 9b	1,000	E 9c	pEG	alt 1062.07
	Summe	93,050		63,975		94,050			
1300.	**Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur**								
1300.00	Amtsleitung / Welterbebeauftragte*r	1,000	E 15	1,000	E 15Ü	1,000	E 15	pEG	
1300.01	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,625	E 5	0,750	E 5		
	Stadtentwicklung, Welterbe und Kirchen								
1300.02	SB	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1300.03	SB / Stadtverwaltungsamtsrat*rätin	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12		
1320.	**Theater und Veranstaltungszentrale**								
1320.01	Veranstaltungsmanager*in / Theaterleitung	0,850	E 11	0,850	E 11	0,850	E 11		
1320.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,000		0,000		1,000	E 5		
	Kulturprojekte u. Vertragsmanagement								
1320.03	SG-Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9b	1,000	E 9b		alt 1330.02
1320.04	SB	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9a		alt 1330.03
1321.	**Veranstaltungszentrale**								
1321.01	Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1321.02	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.03	Meister*in Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)	1,000	E 8	1,000	E 7	1,000	E 8		
1321.04	SB Veranstaltungszentrale	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.05	Meister*in Veranstaltungstechnik (Beleuchtung)	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		

1321.06	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.07	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.08	Aufsicht	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2		
1321.09	Hausmeister*in	1,000	E 4	1,000	E 5	1,000	E 4		
1321.10	Hausmeister*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
1321.11	Veranstaltungstechniker*in	0,000		0,000		1,000	E 5		
1322.	**Märkte**								
1322.01	SB Markt	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1323.	**Theater**								
1323.01	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1323.02	SB	0,750	E 5	0,750	E 6	0,750	E 5	pEG	
1323.03	SB Theaterpädagogik	0,400	E 8	0,400	E 9b	0,400	E 9b		
1330.	**Tourismuszentrale**								
1330.00	Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
	Touristinformation								
1330.02	SB Back Office	0,425	E 8	0,425	E 8	0,425	E 8		
1330.03	SB Back Office	0,375	E 8	0,375	E 8	0,375	E 8		
1330.04	SB Front Office	0,750	E 6	0,875	E 6	0,875	E 6		
1330.05	SB Front Office	1,000	E 6	0,875	E 6	0,875	E 6		
1330.06	SB Front Office	0,750	E 6	1,000	E 6	0,750	E 6		
1330.07	SB Front Office	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1330.08	SB Back Office	0,750	E 5	0,000		0,750	E 6	Stellenbewertung erforderlich	
1330.09	Aufsicht	1,000	E 3	1,000	E 5	0,000			neu 1061.15
1330.10	SB Front Office	0,750	E 6	0,875	E 6	0,750	E 6		
1330.11	SB Back Office	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1330.12	SB Marketing	1,000	E 8	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1340.	**Museum / Altstadtausstellungen**								
1340.01	Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1340.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,875	E 5	1,000	E 5		
1340.03	SB Museumspädagogik	1,000	E 9	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1340.04	SG-Leitung Samml. u. Ausstell./ stellv. Abt.Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
1340.05	SB Sammlungen	1,000	E 10	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1340.06	Restaurator*in	1,000	E 9	1,000	E 8	1,000	E 10		
1340.07	SB	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
	Summe	35,800		35,175		36,800			
1400.	**Rechnungsprüfungsamt**								
1400.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsamtsrätin*rat	1,000	A 12	1,000	A10	1,000	A 12		

1400.01	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 6	Stellenbewertung erforderlich	
1400.02	Verwaltungsprüfer*in / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	E 11	1,000	A 10		
1400.03	Technische*r Prüfer*in / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	E 11	1,000	A 11		
1400.04	Verwaltungsprüfer*in / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	0,750	A 11	1,000	A 11	ku A 10	
1400.05	SB/ Stadtverwaltungsoberinspektor*in	0,000		0,000		1,000	A 10		alt 3200.02
	Summe	4,750		4,500		5,750			
2000.	**Amt für Finanzverwaltung**								
2000.00	Amtsleitung	1,000	E 14	1,000	E 14	1,000	E 14		
2000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
2010.	**Stadtkämmerei**								
2010.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	A 11	Dienstpostenbewertung erforderlich	
2010.02	SB / Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	E 9	1,000	E 9c	1,000	A 9gD	Dienstpostenbewertung erforderlich	
2010.03	SB / Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	E 9	0,875	E 9c	1,000	A 9gD	Dienstpostenbewertung erforderlich	
2010.04	SB / Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD		
2010.05	SB	1,000	E 9	0,750	E 9c	1,000	E 9c		
2020.	**Stadtkasse / Finanzbuchhaltung**								
2020.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
2020.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9a	1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
2020.03	SB / Stadtverwaltungsobersekretär*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.04	SB / Stadtverwaltungsobersekretär*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.05	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2020.07	SB / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10		
2020.08	SB	0,875	E 6	0,875	E 6	0,875	E 6		
2030.	**Abt. Komm. Steuerangelegenheiten**								
2030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
2030.02	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,950	A 8	1,000	A 8		
2030.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		
2030.04	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		
2030.05	SB BgA	1,000	E 9	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
2031.01	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,875	A 8	1,000	A 8		
2031.02	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,875	A 8	1,000	A 8		
2031.03	SB Vollstreckung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2031.04	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,875	A 8	1,000	A 8		

2040.	**Abt. Geschäftsbuchhaltung**								
2040.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	0,925	E 11	1,000	E 11		
2040.02	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2040.03	SB	1,000	E 8	0,925	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	0,800	E 8	1,000	E 8		
2040.07	SB	1,000	E 8	0,950	E 8	1,000	E 8		
2040.08	SB Haushalt und Anwendungsbetreuung	1,000	E 9	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
2040.09	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2050.	**Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement**								
2050.01	Abt.-Leitung/ stellv. Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
2050.02	SB Beteiligungsverwaltung	1,000	E 9	0,950	E 9c	1,000	E 9c		
2050.03	SB Wirtschaftsförderung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
2050.04	SB Fördermittelmanagement	1,000	E 9	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
	Summe	35,625		33,750		35,625			
3000.	**Rechtsamt**								**alt 1050.**
3000.01	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	0,000		0,000		1,000	A 14		alt 1000.00
3000.02	SB/ SB Ortsrecht / allg. Bürowirtschaft	0,000		0,000		1,000	E 8		
3000.03	stellv. Amtsleitung, Jurist*in / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	0,000		0,000		1,000	A 14		alt 1050.01
3000.04	Jurist*in/ Stadtverwaltungsrat*rätin	0,000		0,000		1,000	A 13hD	Dienstpostenbewertung erforderlich	alt 1050.02
3000.05	SB Zentrale Vergabe / Versicherungen	0,000		0,000		1,000	E 9b		alt 1052.01
3000.06	SB Zentrale Vergabe / SB allg. Bürowirtschaft	0,000		0,000		1,000	E 5		alt 1052.02
	Summe	0,000		0,000		6,000			
3200.	**Ordnungsamt**								
3200.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsdirektor*in	1,000	A 15	1,000	A 15	1,000	A 15		
3200.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3200.02	SB/ Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,750	A 10	0,000			neu 1400.05
3210.	**Abteilung Verkehr**								
3210.01	Abt.-Leitung / stellv. Amtsleitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
3210.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,625	E 5	0,750	E 5		
3211.	**SG Verkehrsaufsicht**								
3211.01	SG-Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
3211.02	SB	1,000	E 9	0,963	E 9	1,000	E 9a		

3211.03	SB	1,000	E 9	0,963	E 9a	1,000	E 9a		
3212.	**SG Führerscheine u. Kfz-Zulassung**								
3212.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3212.02	SB	0,000		0,000		1,000	E 8	Stellenbewertung erforderlich	0,5 verlagert aus 3214.05
3212.03	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		alt 3212.02
3212.04	SB	1,000	E 7	0,475	E 7	1,000	E 7		alt 3212.03
3212.05	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		alt 3212.04
3212.06	SB	1,000	E 7	0,500	E 7	1,000	E 7	ATZ BM 01.06.2018-31.05.2022 FZ 01.06.2020 NB 1,0 VzÄ ab FZ	alt 3212.05
3212.07	SB	0,000		0,000		1,000	E 7		
3212.08	SB Ermittlungsdienst	1,000	E 6	1,000	E 7	1,000	E 7		alt 3212.06
3213.	**Bußgeldstelle**								
3213.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3213.02	SB	1,000	E 8	0,938	E 8	1,000	E 8		
3213.03	SB	1,000	E 9	0,875	E 9b	1,000	E 9b		
3213.04	SB	1,000	E 9	0,900	E 9b	1,000	E 9b		
3213.05	SB	1,000	E 9	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
3213.06	SB	1,000	E 8			1,000	E 9a		
3213.07	SB	0,750	E 8	1,000	E 9a	0,750	E 9a		
3213.08	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 9a	pEG	
3214.	**SG Verkehrsüberwachung**								
3214.01	SG-Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3214.02	Mitarbeiter*in Außendienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3214.03	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3214.04	Mitarbeiter*in Außendienst	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5		
3214.05	Mitarbeiter*in Außendienst	0,500	E 5	0,000		0,000			neu 3212.02
3214.06	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3214.07	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3214.08	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3214.09	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3214.10	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 3214.11
3214.11	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 3214.12
3214.12	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 3214.13
3220.	**Bürgerservicecenter**								
3220.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
3220.02	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3220.07
3220.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3220.11

3220.04	SB	1,000	E 8	1,000	E 9a	1,000	E 9a		alt 3220.02
3220.05	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		alt 3220.12
3220.06	SB	1,000	E 6	1,000	E 7	1,000	E 7		alt 3220.03
3220.07	SB	1,000	E 6	0,875	E 7	1,000	E 7		alt 3220.04
3220.08	SB	1,000	E 6	1,000	E 7	1,000	E 7		alt 3220.05
3220.09	SB	1,000	E 6	1,000	E 7	1,000	E 7		alt 3220.06
3220.10	SB	1,000	E 9	0,750	E 9b	0,000			neu 1001.11
3220.11	SB	1,000	E 6	1,000	E 7	1,000	E 7		alt 3220.08
3220.12	SB / Wahlen	1,000	E 6	1,000	E 7	1,000	E 7		alt 3220.09
3220.13	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 7		alt 3220.13
3220.14	SB	0,000		0,000		0,750	E 7		
3220.15	SB Counter	1,000	E 5	1,000	E 5	0,750	E 5		alt 3220.14
3220.16	SB Counter	0,000		0,000		0,750	E 5		
3221.01	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3221.02	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3221.03	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3230.	**Standesamt**								
3230.01	Ltd. Standesbeamtin*beamter / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 9 gD	1,000	A 10		
3230.02	Standesbeamtin*beamter / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,625	A 8	1,000	A 8		
3230.03	Standesbeamtin*beamter / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3230.04	Standesbeamtin*beamter	0,750	E 8	1,000	E 8	0,750	E 9a		
3230.05	Standesbeamtin*beamter	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 9a		
3240.	**Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**								
3240.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	0,950	A 11	1,000	A 11		
3240.02	SB Gewerbe	1,000	E 8	0,950	E 8	1,000	E 8		
3240.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3241.	**SG Allgemeine Ordnungsaufgaben / Wahlen**								
3241.01	SG-Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
3241.02	SB Grundsatzfragen Statistik	1,000	E 9	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
3241.03	SB	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5		
3241.04	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3250.	**Abteilung Brandschutz**								
3250.00	Abt.-Leitung / Stadtbrandrat	0,000		0,000		1,000	A 13hD		
3250.01	Stadtbrandamtsrätin*rat	1,000	A 13gD	1,000	A 12	1,000	A 12		
3250.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3251.	**SG Abwehrender Brandschutz/ Technik**								
3251.01	SG-Leitung / Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 9gD	1,000	A 11		

3251.02	Stadtbrandoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 9gD	1,000	A 10		
3251.03	Stadtbrandoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3251.04	SB	1,000	E 9	0,963	E 9	0,000			
3251.05	SB / Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
	Feuerwache								
3251.07	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		
3251.08	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		
3251.09	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		
3251.10	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		
3251.11	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		
3251.12	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
3251.13	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
3251.14	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
3251.15	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 8	1,000	A 9mD		
3251.16	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
3251.17	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.18	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.19	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.20	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.21	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	0,000		1,000	A 8		
3251.22	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.23	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.24	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.25	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.26	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.27	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.28	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.29	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.30	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.31	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.32	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.33	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	0,000		1,000	A 8		
3251.34	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.35	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.36	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.37	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.38	Brandmeister*in	1,000	A 7	0,650	A 7	1,000	A 7		
3251.39	Brandmeister*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
3252.	**SG Vorbeugender Brandschutz / Aus- und Fortbildung**								
3252.01	SG-Leitung/ Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		

3252.02	SB bautechn. BS / Stadtbrandoberinspektor*in	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10		
3252.03	SB vorbeug. BS / Stadtbrandoberinspektor*in	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10		
3252.04	Stadtbrandoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 9 gD	1,000	A 10		alt 3252.05
3252.05	Stadtbrandoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		alt 3252.06
3260.	**Hafenamt**								
3260.01	Hafenkapitän*in / Stadtverwaltungsamtsrätin*rat	1,000	A 12	1,000	A 9 gD	1,000	A 11		
3260.02	SB	1,000	E 8	0,750	E 9b	1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
3260.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3260.04	SB	1,000	E 9	1,000	E 6	1,000	E 6		
3270.	**Friedhof**								
3270.01	Leitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
3270.02	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.03	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3270.04	Gärtner*in / Vorarbeiter*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.05	Gärtner*in / Kraftfahrer*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.06	Gärtner*in / Kraftfahrer*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.07	Gärtner*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.08	Gärtner*in	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5		
3270.09	Gärtner*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.10	Gärtner*in	1,000	E 5	0,812	E 5	1,000	E 5		
3270.11	Gärtner*in	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5		
	Summe	118,500		109,564		119,250			
4000.	**Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten**								
4000.00	Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
4000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 6	1,000	E 5	pEG	
4020.	**Stadtbibliothek**								
4020.01	Leitung Stadtbibliothek	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
4020.02	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6		
4020.03	Bibliothekar*in	1,000	E 9	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4020.04	Bibliothekar*in	0,750	E 9	0,750	E 9b	0,750	E 9b		
4020.05	Bibliothekar*in	0,750	E 9	0,750	E 9b	0,750	E 9b		alt 4020.06
4020.06	Bibliothekar*in Verwaltungsbibliothek	1,000	E 9	1,000	E 9b	1,000	E 9b		alt 4020.07
4020.07	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5		alt 4020.08
4020.09	Referent*in für interkulturelle Öffnung	0,000		1,000	E 13	1,000	E 13	KE 100% / Förderung in Projekt 360°/4Jahre; kw 2023	

4021.	**SG Verbuchung**								
4021.01	Bibliothekar*in /SG-Leitung Verbuchung	1,000	E 9	1,000	E 9b	1,000	E 9b		alt 4020.05
4021.02	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 4020.09
4021.03	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4020.10
4021.04	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 4020.11
4021.05	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 4020.12
4021.06	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4020.13
4021.07	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 4020.14
4021.08	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4020.15
4050.	**Stadtarchiv**								
4050.01	Leitung Stadtarchiv	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
4050.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 6	1,000	E 5	1,000	E 5		
4050.03	Bibliothekar*in	1,000	E 9	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4050.04	SB Verwaltungsarchiv / Stadtverwaltungssekretär*in	1,000	A 6	0,800	A 6	1,000	A 6		
4050.05	Archivar*in	1,000	E 9	1,000	E 5	1,000	E 9b		
4050.06	Reinigungskraft Archiv	0,750	E 1	0,750	E 2	0,750	E 1	pEG	
4050.07	Fachangest. für Medien- u. Infodienste (Archiv)	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4050.08	Archivar*in	0,000		0,000		1,000	E 9b		
4050.09	Fachangest. für Medien- u. Infodienste (Archiv)	0,000		0,000		1,000	E 5		
4060.	**Abt. Schule, Sport und Förderangelegenheiten**								
4060.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 10	1,000	E 10		
4061.	**SG Schulverwaltung**								
4061.01	SB Schulen	1,000	E 9	1,000	E 9b	1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	alt 4060.04
4061.02	SB Schulen	0,000		0,000		1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
4061.10	**Grundschule am Friedenshof**								
4061.11	Schulsekretär*in	0,900	E 5	0,850	E 6	0,900	E 5	pEG, ku 0,75 VzÄ	alt 4061.01
4061.12	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4061.02
4061.20	**Tarnow-Schule**								
4061.21	Schulsekretär*in	0,750	E 5	0,750	E 6	0,750	E 5	pEG	alt 4062.01
4062.22	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4062.02
4061.30	**Seeblick-Grundschule**								
4061.31	Schulsekretär*in	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	ku 0,75 VzÄ	alt 4063.01
4061.32	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4063.02
4061.33	Reinigungskraft	0,500	E 1	0,500	E 1	0,500	E 1		alt 4063.03
4061.34	Reinigungskraft	0,500	E 1	0,500	E 1	0,500	E 1		alt 4063.04
4061.40	**Fritz-Reuter-Grundschule**								
4061.41	Schulsekretär*in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 4064.01
4061.42	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4064.02

4061.50	**B.-Brecht-Schule**								
4061.51	Schulsekretär*in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 4065.01
4061.52	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4065.02
4061.60	**Ostsee-Schule**								
4061.61	Schulsekretär*in	0,750	E 5	0,750	E 6	0,750	E 5	pEG	alt 4066.01
4061.62	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4066.02
4061.70	**Neue (Grund-)Schule**								
4061.71	Schulsekretär*in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 4067.01
4061.72	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4067.02
4062.	**SG Sport**								
4062.01	SG-Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9c	1,000	E 9c		alt 4070.01
4062.02	SB Sportangelegenheiten	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 4070.02
4062.10	**Stadienkomplex**								
4062.11	Obersportplatzwart*in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 4071.01
4062.12	Sportplatzwart*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4071.02
4062.13	Sportplatzwart*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4071.03
4062.20	**Sporthalle**								
4062.21	Leitung Sport- und Mehrzweckhalle	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 4072.01
4062.22	Hallenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 4072.02
4062.23	Hallenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 4072.03
4062.24	Hallenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 4072.04
4063.	**SG Förderangelegenheiten**								
4063.01	SB Förderung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		alt 4060.02
4063.02	SB Förderung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 8	Dienstpostenbewertung erforderlich	alt 4000.02
4063.03	SB Förderung	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	ATZ BM 01.09.2019-31.12.2022 FZ 01.05.2021	alt 4060.03
	Summe	48,650		49,150		52,650			
6000.	**Bauamt**								
6000.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14		
6000.01	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10		alt 6000.02
6000.02	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10		alt 6000.03
6010.	**Abt. Bauordnung**								
6010.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	Stellenbewertung erforderlich	alt 6011.01
6010.02	SB Bauordnung / Anwendungsbetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 6011.02
6010.03	SB Bauordnung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 6011.03

6010.04	SB Bauordnung	0,500	E 10	0,625	E 10	0,500	E 10		alt 6011.04
6010.05	SB Bauordnung	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10		alt 6011.05
6010.06	SB Bauordnung	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10		alt 6011.06
6010.07	SB Bauordnung	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10		alt 6011.07
6011.	**SG Baustatik**								
6011.01	stellv. Abteilungsleitung / Prüfingenieur*in	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		alt 6012.01
6011.02	Prüfingenieur*in	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		alt 6012.02
6020.	**Abt. Planung**								
6020.01	Abt.-Leitung / stellv. Amtsleitung	1,000	E 13	0,950	E 13	1,000	E 13		
6020.02	SB Verkehrsplanung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6020.03	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.04	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		alt 6020.11
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 Bauleitplanung	0,000		0,000		0,500	E 11		
6020.08	SB Grünflächenplanung	0,750	E 11	0,750	E 11	0,750	E 11		alt 6020.04
6020.09	SB Grünflächenplanung / Flächenmanagement	0,750	E 11	0,875	E 11	0,750	E 11		alt 6020.10
6020.10	SB Umwelt	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 6020.07
6020.11	SB Wasser- / Umweltplanung	0,000		0,000		1,000	E 11		alt 1042.05
6030.	**Abt. Sanierung und Denkmalschutz**								
6030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
6030.02	SB Sanierungsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		alt 6030.03
6030.03	SB Einvernehmen der Gemeinde	0,875	E 10	0,875	E 10	0,875	E 10		alt 6030.04
6030.04	SB Sanierungsrecht / Stadtverwaltungsamtsinspektor*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		alt 6030.05
6030.05	SB Denkmalschutz	1,000	E 12	0,875	E 12	1,000	E 11	pEG	alt 6030.06
6030.06	SB Denkmalschutz	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 11		alt 6030.07
6030.07	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		alt 6030.08
6030.08	SB Denkmalschutz	0,000		0,000		1,000	E 11		
6040.	**Abt. Straßen- und Grünflächenverwaltung**								
6040.01	Abt.-Leitung / Bauleitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	Stellenbewertung erforderlich	alt 6013.01
6040.02	SB Beitragsveranlagung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 6013.02
6040.03	SB Straßenverwaltung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 6013.03
6040.04	SB Sondergenehmigungen	1,000	E 9	1,000	E 9a	1,000	E 9a		alt 6013.04
6040.05	SB Sondernutzungen/Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 6013.07
6040.06	SB Grün- / Freiflächenverwaltung / -bauleitung	1,000	E 10	0,000		1,000	E 9a		alt 6013.06
6040.07	SB Bauleitung	1,000	E 10	0,800	E 10	1,000	E 10		alt 6013.05
6040.08	SB Bauleitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 6013.09
6050.	**Abt. Allgemeine Bauverwaltung**								

6050.01	Abt.-Leitung	1,000	E 13	0,000		1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	alt 6010.01
6050.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 6000.01
6050.03	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 6010.02
6050.04	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 6030.02
6050.05	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 6011.08
6050.06	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 6011.09
6050.07	SB Baulasten / Vorkaufsrecht	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 6013.08
6050.08	Zeichner*in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 6020.08
6050.09	Zeichner*in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 6020.09
	Summe	43,125		39,875		45,625			
	Gesamt	394,750		351,389		413,500			
	davon Übernahmepool	23,000		6,000		15,000			
	nachrichtlich ausgewiesen werden:								
	Ruhende Dienst- und Arbeitsverhältnisse / ATZ								
	Stadtverwaltungsdirektor*in	1,000	A 15			1,000	A 15	Sonderurlaub	
	Angestellte*r	1,000	E 13			1,000	E 13	Mitglied des Bundestages	
	Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8			1,000	A 8	Mitglied des Landtages	
	Angestellte*r	1,000	E 9			1,000	E 9	Sonderurlaub, Wirtschaftsfördergesellschaft	
	Stadtverwaltungsoberamtsrätin*rat	1,000	A 13gD			1,000	A 13gD	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit	
	Stadtverwaltungsrätin*rat	1,000	A 13hD			1,000	A 13hD	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit	
	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8			1,000	A 8	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit	
	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8			1,000	A 8	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit	
	Angestellte*r	1,000	E 6			1,000	E 6	ruhendes Arbeitsverhältnis	
	Stadtverwaltungsoberinspektor*in					1,000	A 10	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit	
	Angestellte*r	0,500	E 8			0,500	E 8	ATZ BM FZ 01.01.2019-30.05.2020	

	Angestellte*r	0,500	E 7			0,500	E 7	ATZ BM FZ 01.10.2019-31.08.2021	
	Angestellte*r	1,000	E 7			0,500	E 7	ATZ BM FZ 01.06.2020-31.05.2022	
	Angestellte*r	0,500	E 5			0,500	E 5	ATZ BM FZ 01.12.2018-30.06.2020	
	Auszubildende und Beamtenanwärter								
9200.01	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.02	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.03	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.04	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.05	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.06	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.07	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.08	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.09	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.10	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.11	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.12	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.13	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.14	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.15	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.16	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.17	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.18	Verwaltungsfachangestellte*r	0,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.19	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.20	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.21	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.22	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.23	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.24	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	0,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.25	Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.26	Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi		

9200.27	Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.28	Brandmeisteranwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.29	Brandmeisteranwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.30	Brandmeisteranwärter*in	0,000	Anwärter*in			0,000	Anwärter*in		
9200.31	Brandmeisteranwärter*in	0,000	Anwärter*in			0,000	Anwärter*in		
9200.32	Brandmeisteranwärter*in	0,000	Anwärter*in			0,000	Anwärter*in		
9200.33	Brandmeisteranwärter*in	0,000	Anwärter*in			0,000	Anwärter*in		
9200.34	Brandmeisteranwärter*in	0,000	Anwärter*in			0,000	Anwärter*in		
		27,000				29,000			

Stellenplanquerschnitt zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2020

Organisationseinheit		Beamte (Besoldungsgruppen)												Beschäftigte (Entgeltgruppen)																Insgesamt
		A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9gD	A 9mD	A 8	A 7	A 6	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	
1001.	Bgm und Büros																					3,000				2,000					5,000
1002.	Senator und Büro																									1,000					1,000
1003.	Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle																1,000	1,000		1,750	1,750	1,000			1,000						7,500
1005.	Personalrat																		1,000							0,750					1,750
1006.	Gleichstellung																		0,500												0,500
1000.	Amt für Zentrale Dienste					1,000	1,000	2,000	2,000	1,000		2,000	2,000		1,000		3,000	5,000	14,425	5,000	6,750	1,000	3,500		3,875	21,500	2,000	12,000	4,000		94,050
1300.	Amt für Welterbe, Tourismus u. Kultur					1,000								1,000			1,000	1,850	1,000	2,000	3,400	2,750	4,800		6,000	9,250	2,000		0,750		36,800
1400.	Rechnungsprüfungsamt					1,000	2,000	2,000																	0,750						5,750
2000.	Amt für Finanzverwaltung						2,000	1,000	3,000		6,000	2,000			1,000	1,000		3,000		4,000	2,000		8,750		0,875	1,000					35,625
3000.	Rechtsamt		2,000	1,000																	1,000		1,000			1,000					6,000
3200.	Ordnungsamt	1,000		1,000		1,000	5,000	9,000		10,000	28,000	2,000						1,000	1,000	2,000	5,000	11,500	4,000	13,750	2,000	22,000					119,250
4000.	Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten										1,000		1,000			3,000			2,000	1,000	9,500		1,750		2,750	25,900	3,000			1,750	52,650
6000.	Bauamt		1,000					2,000		1,000	1,000					2,000	2,000	15,000	10,625		1,000	2,000			3,000	5,000					45,625
	Summe HH-Jahr	1,000	3,000	2,000	0,000	4,000	10,000	16,000	5,000	12,000	36,000	6,000	3,000	1,000	2,000	6,000	7,000	26,850	30,550	15,750	30,400	21,250	23,800	13,750	20,250	89,400	7,000	12,000	4,750	1,750	411,500
	Summe Vorjahr	1,000	3,000	0,000	1,000	4,000	8,000	15,000	4,000	12,000	35,000	12,000	3,000	1,000	1,000	7,000	10,000	21,350	33,550	54,250			36,200	4,000	22,875	87,025	5,000	5,000	4,750	1,750	392,750
	mehr	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	2,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,000	5,500	0,000	0,000			12,400	9,750	0,000	2,375	2,000	7,000	0,000	0,000	
	weniger	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	3,000	13,150			0,000	0,000	2,625	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Wahlbeamte	2
Gesamtsumme	413,500

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2020

Lfd Nr. im Stellenplan	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle							
1002.03	Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle	1,000	E 9a		1,000		
1002.06	Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle	0,500	E 9b		0,500		
1002.09	Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle	0,750	E 9b		0,750		alt 3220.10
10 Amt für Zentrale Dienste							
1000.00	Amt für Zentrale Dienste	0,000	A 14			1,000	neu 3000.01
1000.01	Amt für Zentrale Dienste	1,000	E 14		1,000		
1020.03	Abt. Personalverwaltung	1,000	A 9gD	A 10			
1020.08	Abt. Personalverwaltung	0,750	E 8	E 9b			
1021.01	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool Teilhabe	1,000	E 3		1,000		befristet nach § 16i SGB II
1021.02	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool Teilhabe	1,000	E 3		1,000		befristet nach § 16i SGB II
1021.03	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool Teilhabe	1,000	E 3		1,000		befristet nach § 16i SGB II
1021.04	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool Teilhabe	1,000	E 3		1,000		befristet nach § 16i SGB II
1021.05	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool Teilhabe	1,000	E 3		1,000		befristet nach § 16i SGB II
1021.06	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool Teilhabe	1,000	E 3		1,000		befristet nach § 16i SGB II
1021.07	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool Teilhabe	1,000	E 4		1,000		befristet nach § 16i SGB II
1021.08	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool Teilhabe	1,000	E 4		1,000		befristet nach § 16i SGB II

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2020

1021.09	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool Teilhabe	1,000	E 3		1,000		befristet nach § 16i SGB II
1021.10	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool Teilhabe	1,000	E 3		1,000		befristet nach § 16i SGB II
1022.01	Abt. Personalverwaltung,Stellenpool Springer	1,000	E 9b		1,000		
1022.02	Abt. Personalverwaltung,Stellenpool Springer	1,000	E 6		1,000		
1022.03	Abt. Personalverwaltung,Stellenpool Springer	1,000	E 6		1,000		
1023.15	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	0,000	A 7			1,000	
1023.16	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	0,000	A 7			1,000	
1023.17	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	0,000	A 7			1,000	
1023.18	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	0,000	A 7			1,000	
1023.20	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	0,000	E 9			1,000	
1023.21	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	0,000	E 9			1,000	

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2020

1023.22	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	0,000	E 5			1,000	
1023.23	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	0,000	A 7			1,000	
1041.04	Abt. Organisation und EDV	1,000	E 9	E 10			
1042.05	Abt. Organisation und EDV	0,000	E 10			1,000	neu 6020.11
1050.01	Abt. Recht und Vergabe	0,000	A 14			1,000	neu 3000.03
1050.02	Abt. Recht und Vergabe	0,000	E 13			1,000	neu 3000.04
1052.01	Abt. Recht und Vergabe	0,000	E 9			1,000	neu 3000.05
1052.02	Abt. Recht und Vergabe	0,000	E 5			1,000	neu 3000.06
1060.02	Abt. Gebäudemanagement	0,750	E 8	E 5			
1061.01	Abt. Gebäudemanagement	1,000	E 10	E 9b			alt 1061.57
1061.15	Abt. Gebäudemanagement	1,000	E 3	E 5	1,000		alt 1330.09
1062.09	Abt. Gebäudemanagement	0,875	E 5	E 6			alt 1061.12
13 Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur							
1320.02	Theater und Veranstaltungszentrale	1,000		E 5	1,000		
1321.11	Theater und Veranstaltungszentrale	1,000		E 5	1,000		
1330.04	Touristinformation	0,875			0,125		
1330.05	Touristinformation	0,875				0,125	
1330.08	Touristinformation	0,750	E 5	E 6			
1330.09	Touristinformation	0,000	E 3			1,000	neu 1061.15
1330.12	Touristinformation	1,000	E 8	E 9a			
1340.05	Museum/ Altstadtausstellung	1,000	E 10	E 9b			
1340.06	Museum/ Altstadtausstellung	1,000	E 9	E 10			
14 Rechnungsprüfungsamt							
1400.01	Rechnungsprüfungsamt	1,000	E 5	E 6			
1400.05	Rechnungsprüfungsamt	1,000	A 10		1,000		alt 3200.02

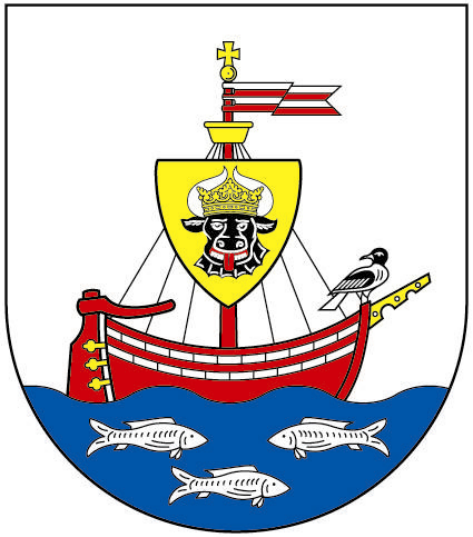
Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2020

20 Amt für Finanzverwaltung							
2010.01	Stadtkämmerei	1,000	E 11	A 11			
2010.02	Stadtkämmerei	1,000	E 9	A 9gD			
2010.03	Stadtkämmerei	1,000	E 9	A 9gD			
2040.01	Abt. Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 12	E 11			
30 Rechtsamt							
3000.01	Rechtsamt	1,000	A 14		1,000		alt 1000.00
3000.02	Rechtsamt	1,000	E 8		1,000		
3000.03	Rechtsamt	1,000	A 14		1,000		alt 1050.01
3000.04	Rechtsamt	1,000	E 13	A 13hD	1,000		alt 1050.02
3000.05	Rechtsamt	1,000	E 9b		1,000		alt 1025.01
3000.06	Rechtsamt	1,000	E 5		1,000		alt 1052.02
32 Ordnungsamt							
3200.02	Ordnungsamt	0,000	A 10			1,000	neu 1400.05
3212.02	Abt. Verkehr	1,000		E 8	1,000		
3212.07	Abt. Verkehr	1,000		E 7	1,000		
3212.08	Abt. Verkehr	1,000	E 6	E 7			
3213.06	Abt. Verkehr	1,000	E 8	E 9a			
3214.05	Abt. Verkehr	0,000	E 5			0,500	
3220.10	BürgerServiceCenter	0,000	E 9b			0,750	neu 1002.09
3220.04	BürgerServiceCenter	1,000	E 8	E 9a			
3220.13	BürgerServiceCenter	1,000	E 8	E 7			
3220.14	BürgerServiceCenter	0,750		E 7	0,750		
3220.15	BürgerServiceCenter	0,750	E 5			0,250	
3220.16	BürgerServiceCenter	0,750		E5	0,750		
3221.01	BürgerServiceCenter	1,000	E 8	E 9a			
3221.02	BürgerServiceCenter	1,000	E 8	E 9a			
3221.03	BürgerServiceCenter	1,000	E 8	E 9a			
3230.04	Standesamt	0,750	E 8	E 9a			
3230.05	Standesamt	1,000	E 8	E 9a			
3250.00	Abt. Brandschutz	1,000		A 13hD	1,000		
3250.01	Abt. Brandschutz	1,000	A 13 gD	A 12			
3251.04	Abt. Brandschutz	0,000	E 9b			1,000	

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2020

3260.01	Hafenamt	1,000	A 12	A 11			
3260.02	Hafenamt	0,750	E 8	E 9b			
3260.04	Hafenamt	1,000	E 9b	E 6			
40 Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten							
4020.09	Stadtbibliothek	1,000		E 13	1,000		KE 100%/ Förderung in Projekt 360 Grad
4050.02	Archiv	1,000	E 6	E 5			
4050.08	Archiv	1,000		E 9b	1,000		
4050.09	Archiv	1,000		E 5	1,000		
4060.01	Abt. Schule, Sport und Förderangelegenheiten	1,000	E 12	E 10			
4061.02	Abt. Schule, Sport und Förderangelegenheiten	1,000		E 9b	1,000		
4063.02	Abt. Schule, Sport und Förderangelegenheiten	1,000	A 7	A 8			
60 Bauamt							
6020.07	Abt. Planung	0,500		E 11	0,500		
6020.11	Abt. Planung	1,000		E 11	1,000		alt 1042.05
6030.05	Abt. Sanierung und Denkmalschutz	1,000	E 12	E 11			
6030.06	Abt. Sanierung und Denkmalschutz	1,000	E 10	E 11			
6030.08	Abt. Sanierung und Denkmalschutz	1,000		E 11	1,000		
6040.06	Abt. Straßen- u. Grünflächenverwaltung	1,000	E 10	E 9a			
6050.01	Abt. Allg. Bauverwaltung	1,000	E 13	E 9b			alt 6010.01

Hansestadt Wismar



Stellenplan 2021

Stand: 01.10.2019

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
1001.	**Bürgermeister**	1,000	B 5	1,000	B 5	1,000	B 5		
	Büro des Bürgermeisters								
1001.01	Büroleitung Büro des Bürgermeisters	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1001.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1001.03	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,950	E 5	1,000	E 5		
	Büro der Bürgerschaft								
1001.04	Büroleitung Büro der Bürgerschaft	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1001.05	SB / Anwendungsbetreuung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1002.	**Senator / 1. Stellv. d. Bürgm.**	1,000	B 3	1,000	B 3	1,000	B 3		
1002.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1003.	**Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle**								
1003.01	Pressesprecher*in / Referent*in des Bürgermeisters	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1003.02	Beauftragte*r für Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	pEG	
1003.03	SB Repräsentation und Ehrungen	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a	Stellenbewertung erforderlich	
1003.04	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1003.05	SB Willkommenskultur	0,500	E 9b	0,500	E 9b	0,500	E 9b		
1003.06	SB Willkommenskultur	0,500	E 9b	0,000		0,500	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
1003.07	SB Internetredaktion	0,750	E 9c	0,750	E 9c	0,750	E 9c		
1003.08	SB Internetredaktion/ Social Media	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
1003.09	SB Anliegenmanagement	0,750	E 9b	0,000		0,750	E 9b		
1005.	**Personalrat**								
1005.01	Vorsitz des Personalrates	1,000	E 10	0,950	E 10	1,000	E 10		
1005.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
1006.	**Gleichstellungsstelle**								
1006.01	Gleichstellungsbeauftragte*r	0,500	E 10	0,500	E 9b	0,500	E 10		
	Summe	17,750		15,400		17,750			

1000.	**Amt für Zentrale Dienste**								
1000.01	Amtsleitung	1,000	E 14	1,000	E 14	1,000	E 14		
1000.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1000.04	SB Arbeits- und Gesundheitsschutz	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10		
1020.	**Abt. Personalverwaltung**								
1020.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1020.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
1020.03	SB Personal / Ausbildungsleitung / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,875	A 9gD	1,000	A 10	Dienstpostenbewertung erforderlich	
1020.04	SB Personal / Fortbildung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	Dienstpostenbewertung erforderlich	
1020.05	SB Personalverwaltung/ Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	0,750	A 9 gD	1,000	A 9gD		
1020.06	SB Personalverwaltung/ Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	1,000	E 8	1,000	A 9gD		
1020.07	SB	1,000	E 10	0,500	E 10	1,000	E 10	pEG ATZ BM 01.01.2019–31.12.2022 FZ 01.01.2021, NB 1,0 VZÄ ab FZ	
1020.08	SB	0,750	E 9b	0,750	E 9	0,750	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
1020.09	Bezügerechner*in	1,000	E 8	0,475	E 9	1,000	E 8	pEG ATZ BM 01.06.2019–31.05.2023 FZ 01.06.2021 NB 1,0 VZÄ ab FZ	
1020.10	Bezügerechner*in	0,750	E 8	0,375	E 9	0,750	E 8	pEG ATZ BM 01.04.2019–31.03.2023 FZ 01.04.2021 kw	
1020.11	SB	0,750	E 8	0,750	E 9	0,750	E 8	pEG ATZ BM 01.12.2019–30.11.2023 FZ 30.11.2021 kw	

1021.	**Stellenpool Teilhabechancengesetz**								
1021.01	Hausmeisterhelfer*in	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1021.02	Hausmeisterhelfer*in	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1021.03	Hilfskraft Veranstaltungswesen	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1021.04	Gärtnergehilfe*gehilfin	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1021.05	Gärtnergehilfe*gehilfin	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1021.06	Gärtnergehilfe*gehilfin	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1021.07	Helfer*in Büro, Verwaltung	1,000	E 4	0,000		1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II	
1021.08	Bibliotheksgehilfe*gehilfin	1,000	E 4	0,000		1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II	
1021.09	Herfer*in Sportanlagen	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1021.10	Herfer*in Sportanlagen	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1022.	**Stellenpool Springer**								
1022.01	SB Springer*in	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b		
1022.02	SB Springer*in	1,000	E 6	0,000		1,000	E 6		
1022.03	SB Springer*in	1,000	E 6	0,000		1,000	E 6		
1023.	**Stellenpool befristete Einstellung Azubi**								
1023.01	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5			1,000	E 5		
1023.02	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5			1,000	E 5		
1023.03	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5			1,000	E 5		
1023.04	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5			1,000	E 5		
1023.05	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1023.06	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1023.07	Fachangestellte*r für Medien und Informationsdienste	1,000	E 5			1,000	E 5		
1023.08	Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1023.09	Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1,000	E 5			1,000	E 5		
1023.10	SB (Bachelor)	1,000	E 9b			1,000	E 9b		
1023.11	SB (Bachelor)	1,000	E 9b			1,000	E 9b		
1023.12	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1023.13	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1023.14	Brandmeisteranwärter*in	1,000	A 7			1,000	A 7		
1023.15	Brandmeisteranwärter*in	0,000				1,000	A 7		
1023.16	Brandmeisteranwärter*in	0,000				1,000	A 7		
1023.17	Verwaltungsfachangestellte*r	0,000				1,000	E 5		
1023.18	Verwaltungsfachangestellte*r	0,000				1,000	E 5		

1023.19	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5			1,000	E 5		
1023.20	Verwaltungsfachangestellte*r	0,000				1,000	E 5		
1023.21	Verwaltungsfachangestellte*r	0,000				1,000	E 5		
1023.22	Kauffrau*mann für Tourismus und Freizeit	0,000		1,000	E 5	1,000	E 5		
1023.23	Verwaltungsfachangestellte*r	0,000				1,000	E 5		
1040.	**Abt. Organisation und EDV**								
1040.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtsrätin*rat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12		
1041.	**SG Organisation**								
1041.01	SG-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1041.02	SB Organisation	1,000	E 10	0,875	E 10	1,000	E 10		
1041.03	SB Organisation	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1041.04	SB Organisation	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10		
1041.05	SB DMS-Projektkoordination	1,000	E 9c	0,000		1,000	E 9c		
1042.	**SG EDV**								
1042.01	SG-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1042.02	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1042.03	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1042.04	SB Systembetreuung	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10		
1042.05	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 1042.06
1042.06	SB Systembetreuung Schulen	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 1042.07
1042.07	SB E-Goverment/Open-Data	1,000	E 9c	0,000		1,000	E 9c		alt 1042.08
1042.08	Techniker*in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		alt 1042.09
1060.	**Abt. Gebäudemanagement**								
1060.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1060.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 8	0,750	E 5		
1061.	**SG Allgemeiner Service**								
1061.01	SG-Leitung	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b		
1061.02	SB zentrale Beschaffung / Stadtverwaltungsobersekretär*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
1061.03	Kraftfahrer*in des Bürgermeisters	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.04	SB Post / Stadtverwaltungssekretär*in	1,000	A 6	1,000	A 6	1,000	A 6		
1061.05	SB Post	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		
1061.06	SB Post und DMS / Stadtverwaltungssekretär*in	1,000	A 6	0,000		1,000	A 6		
1061.07	AG-Leitung Haustechnik und -service	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1061.08	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.09	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		

1061.10	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.11	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.12	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.13	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.14	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.15	Hausmeister*in	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		
1061.16	Hausarbeiter*in	1,000	E 2	0,950	E 2	1,000	E 2		
1061.17	Pförtner*in / Hausmeisterhelfer*in	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3		
1061.18	Pförtner*in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		
1061.19	Pförtner*in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		
1061.20	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1	
1061.21	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1	
1061.22	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1	
1062.	**SG Hochbau**								
1062.01	SG-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1062.02	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1062.03	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1062.04	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 10	pEG	
1062.05	SB Bau	1,000	E 10	0,750	E 10	1,000	E 10		
1062.06	SB Bau	1,000	E 10	0,875	E 10	1,000	E 10		
1062.07	SB	1,000	E 11	0,750	E 11	1,000	E 11		
1062.08	SB	0,875	E 6	0,875	E 5	0,875	E 6	Stellenbewertung erforderlich	
1062.09	SB Bau	0,425	E 10	0,425	E 11	0,425	E 10	pEG ATZ BM 01.02.2018–31.01.2023 FZ 01.08.2020 kw	
1063.	**SG Liegenschaften**								
1063.01	SG-Leitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1063.02	SB	1,000	E 9c			1,000	E 9c		
1063.03	SB / Stadtverwaltungsamtsinspektor*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
1063.04	SB	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	Stellenbewertung erforderlich	
1063.05	SB	1,000	E 9c	0,850	E 9c	1,000	E 9c		
1063.06	SB / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,650	A 10	1,000	A 10		
1063.07	SB	1,000	E 9c	1,000	E 9b	1,000	E 9c	pEG	

	Summe	94,050		58,975		102,050			
1300.	**Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur**								
1300.00	Amtsleitung / Welterbebeauftragte*r	1,000	E 15	1,000	E 15Ü	1,000	E 15	pEG	
1300.01	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,625	E 5	0,750	E 5		
	Stadtentwicklung, Welterbe und Kirchen								
1300.02	SB	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1300.03	SB / Stadtverwaltungsamtsrat*rätin	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12		
1320.	**Theater und Veranstaltungszentrale**								
1320.01	Veranstaltungsmanager*in / Theaterleitung	0,850	E 11	0,850	E 11	0,850	E 11		
1320.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		
	Kulturprojekte u. Vertragsmanagement								
1320.03	SG-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1320.04	SB	0,750	E 9a	0,750	E 9	0,750	E 9a		
1321.	**Veranstaltungszentrale**								
1321.01	Leitung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1321.02	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.03	Meister*in Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)	1,000	E 8	1,000	E 7	1,000	E 8		
1321.04	SB Veranstaltungszentrale	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.05	Meister*in Veranstaltungstechnik (Beleuchtung)	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1321.06	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.07	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.08	Aufsicht	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2		
1321.09	Hausmeister*in	1,000	E 4	1,000	E 5	1,000	E 4		
1321.10	Hausmeister*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
1321.11	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		
1322.	**Märkte**								
1322.01	SB Markt	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1323.	**Theater**								
1323.01	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1323.02	SB	0,750	E 5	0,750	E 6	0,750	E 5	pEG	
1323.03	SB Theaterpädagogik	0,400	E 9b	0,400	E 9b	0,400	E 9b		
1330.	**Tourismuszentrale**								
1330.00	Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
	Touristinformation								
1330.02	SB Back Office	0,425	E 8	0,425	E 8	0,425	E 8		
1330.03	SB Back Office	0,375	E 8	0,375	E 8	0,375	E 8		

1330.04	SB Front Office	0,875	E 6	0,875	E 6	0,875	E 6		
1330.05	SB Front Office	0,875	E 6	0,875	E 6	0,875	E 6		
1330.06	SB Front Office	0,750	E 6	1,000	E 6	0,750	E 6		
1330.07	SB Front Office	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1330.08	SB Back Office	0,750	E 6	0,000		0,750	E 6	Stellenbewertung erforderlich	
1330.09	SB Front Office	0,750	E 6	0,875	E 6	0,750	E 6		alt 1330.10
1330.10	SB Back Office	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 1330.11
1330.11	SB Marketing	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		alt 1330.12
1340.	**Museum / Altstadtausstellungen**								
1340.01	Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1340.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,875	E 5	1,000	E 5		
1340.03	SB Museumspädagogik	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1340.04	SG-Leitung Samml. u. Ausstell./ stellv. Abt.Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
1340.05	SB Sammlungen	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1340.06	Restaurator*in	1,000	E 10	1,000	E 8	1,000	E 10		
1340.07	SB	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
	Summe	36,800		34,175		36,800			
1400.	**Rechnungsprüfungsamt**								
1400.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsamtsrätin*rat	1,000	A 12	1,000	A10	1,000	A 12		
1400.01	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 6	0,750	E 5	0,750	E 6	Stellenbewertung erforderlich	
1400.02	Verwaltungsprüfer*in / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	E 11	1,000	A 10		
1400.03	Technische*r Prüfer*in / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	E 11	1,000	A 11		
1400.04	Verwaltungsprüfer*in / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	0,750	A 11	1,000	A 11	ku A 10	
1400.05	SB/ Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10		
	Summe	5,750		4,500		5,750			
2000.	**Amt für Finanzverwaltung**								
2000.00	Amtsleitung	1,000	E 14	1,000	E 14	1,000	E 14		
2000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
2010.	**Stadtkämmerei**								
2010.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	E 11	1,000	A 11	Dienstpostenbewertung erforderlich	
2010.02	SB / Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9c	1,000	A 9gD	Dienstpostenbewertung erforderlich	

2010.03	SB / Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	0,875	E 9c	1,000	A 9gD	Dienstpostenbewertung erforderlich	
2010.04	SB / Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD		
2010.05	SB	1,000	E 9c	0,750	E 9c	1,000	E 9c		
2020.	**Stadtkasse / Finanzbuchhaltung**								
2020.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
2020.02	SB	1,000	E 9b	1,000	E 9a	1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
2020.03	SB / Stadtverwaltungsobersekretär*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.04	SB / Stadtverwaltungsobersekretär*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.05	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2020.07	SB / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10		
2020.08	SB	0,875	E 6	0,875	E 6	0,875	E 6		
2030.	**Abt. Komm. Steuerangelegenheiten**								
2030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
2030.02	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,950	A 8	1,000	A 8		
2030.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		
2030.04	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		
2030.05	SB BgA	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
2031.01	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,875	A 8	1,000	A 8		
2031.02	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,875	A 8	1,000	A 8		
2031.03	SB Vollstreckung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2031.04	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,875	A 8	1,000	A 8		
2040.	**Abt. Geschäftsbuchhaltung**								
2040.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	0,925	E 11	1,000	E 11		
2040.02	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2040.03	SB	1,000	E 8	0,925	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	0,800	E 8	1,000	E 8		
2040.07	SB	1,000	E 8	0,950	E 8	1,000	E 8		
2040.08	SB Haushalt und Anwendungsbetreuung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
2040.09	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2050.	**Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement**								
2050.01	Abt.-Leitung/ stellv. Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
2050.02	SB Beteiligungsverwaltung	1,000	E 9c	0,950	E 9c	1,000	E 9c		
2050.03	SB Wirtschaftsförderung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
2050.04	SB Fördermittelmanagement	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
	Summe	35,625		33,750		35,625			

3000.	**Rechtsamt**								
3000.01	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	1,000	A 14	0,000		1,000	A 14		
3000.02	SB/ SB Ortsrecht / allg. Bürowirtschaft	1,000	E 8	0,000		1,000	E 8		
3000.03	stellv. Amtsleitung, Jurist*in / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	1,000	A 14	0,000		1,000	A 14		
3000.04	Jurist*in/ Stadtverwaltungsrat*rätin	1,000	A 13hD	0,000		1,000	A 13hD	Dienstpostenbewertung erforderlich	
3000.05	SB Zentrale Vergabe / Versicherungen	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b		
3000.06	SB Zentrale Vergabe / SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		
	Summe	6,000		0,000		6,000			
3200.	**Ordnungsamt**								
3200.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsdirektor*in	1,000	A 15	1,000	A 15	1,000	A 15		
3200.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3210.	**Abteilung Verkehr**								
3210.01	Abt.-Leitung / stellv. Amtsleitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
3210.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,625	E 5	0,750	E 5		
3211.	**SG Verkehrsaufsicht**								
3211.01	SG-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
3211.02	SB	1,000	E 9a	0,963	E 9	1,000	E 9a		
3211.03	SB	1,000	E 9a	0,963	E 9a	1,000	E 9a		
3212.	**SG Führerscheine u. Kfz-Zulassung**								
3212.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3212.02	SB	1,000	E 8	0,000		1,000	E 8	Stellenbewertung erforderlich	
3212.03	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3212.04	SB	1,000	E 7	0,475	E 7	1,000	E 7		
3212.05	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3212.06	SB	1,000	E 7	0,500	E 7	1,000	E 7	ATZ BM 01.06.2018-31.05.2022 FZ 01.06.2020 NB 1,0 VzÄ ab FZ	
3212.07	SB	1,000	E 7	0,000		1,000	E 7		
3212.08	SB Ermittlungsdienst	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3213.	**Bußgeldstelle**								
3213.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3213.02	SB	1,000	E 8	0,938	E 8	1,000	E 8		
3213.03	SB	1,000	E 9b	0,875	E 9b	1,000	E 9b		

3213.04	SB	1,000	E 9b	0,900	E 9b	1,000	E 9b		
3213.05	SB	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
3213.06	SB	1,000	E 9a			1,000	E 9a		
3213.07	SB	0,750	E 9a	1,000	E 9a	0,750	E 9a		
3213.08	SB	1,000	E 9a	1,000	E 8	1,000	E 9a	pEG	
3214.	**SG Verkehrsüberwachung**								
3214.01	SG-Leitung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3214.02	Mitarbeiter*in Außendienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3214.03	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3214.04	Mitarbeiter*in Außendienst	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5		
3214.05	Mitarbeiter*in Außendienst	0,000		0,000		0,000			
3214.06	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3214.07	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3214.08	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3214.09	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3214.10	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3214.11	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3214.12	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3220.	**Bürgerservicecenter**								
3220.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
3220.02	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3220.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3220.04	SB	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3220.05	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3220.06	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3220.07	SB	1,000	E 7	0,875	E 7	1,000	E 7		
3220.08	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3220.09	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3220.10	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		alt 3220.11
3220.11	SB / Wahlen	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		alt 3220.12
3220.12	SB	1,000	E 7	1,000	E 8	1,000	E 7		alt 3220.13
3220.13	SB	0,750	E 7	0,000		0,750	E 7		alt 3220.14
3220.14	SB Counter	0,750	E 5	1,000	E 5	0,750	E 5		alt 3220.15
3220.15	SB Counter	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5		alt 3220.16
3221.01	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3221.02	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3221.03	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3230.	**Standesamt**								
3230.01	Ltd. Standesbeamtin*beamter / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 9 gD	1,000	A 10		

3230.02	Standesbeamtin*beamter / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,625	A 8	1,000	A 8		
3230.03	Standesbeamtin*beamter / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3230.04	Standesbeamtin*beamter	0,750	E 9a	1,000	E 8	0,750	E 9a		
3230.05	Standesbeamtin*beamter	1,000	E 9a	1,000	E 8	1,000	E 9a		
3240.	**Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**								
3240.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	0,950	A 11	1,000	A 11		
3240.02	SB Gewerbe	1,000	E 8	0,950	E 8	1,000	E 8		
3240.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3241.	**SG Allgemeine Ordnungsaufgaben / Wahlen**								
3241.01	SG-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
3241.02	SB Grundsatzfragen Statistik	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
3241.03	SB	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5		
3241.04	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3250.	**Abteilung Brandschutz**								
3250.00	Abt.-Leitung / Stadtbrandrat	1,000	A 13hD	0,000		1,000	A 13hD		
3250.01	Stadtbrandamtsrätin*rat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12		
3250.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3251.	**SG Abwehrender Brandschutz/ Technik**								
3251.01	SG-Leitung / Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 9gD	1,000	A 11		
3251.02	Stadtbrandoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 9gD	1,000	A 10		
3251.03	Stadtbrandoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3251.04	SB / Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.05
	Feuerwache								
3251.07	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		
3251.08	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		
3251.09	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		
3251.10	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		
3251.11	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		
3251.12	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
3251.13	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
3251.14	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
3251.15	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 8	1,000	A 9mD		
3251.16	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
3251.17	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.18	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.19	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.20	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.21	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	0,000		1,000	A 8		

3251.22	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.23	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.24	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.25	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.26	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.27	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.28	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.29	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.30	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.31	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.32	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.33	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	0,000		1,000	A 8		
3251.34	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.35	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.36	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.37	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.38	Brandmeister*in	1,000	A 7	0,650	A 7	1,000	A 7		
3251.39	Brandmeister*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
3252.	**SG Vorbeugender Brandschutz / Aus- und Fortbildung**								
3252.01	SG-Leitung/ Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
3252.02	SB bautechn. BS / Stadtbrandoberinspektor*in	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10		
3252.03	SB vorbeug. BS / Stadtbrandoberinspektor*in	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10		
3252.04	Stadtbrandoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 9 gD	1,000	A 10		
3252.05	Stadtbrandoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3260.	**Hafenamt**								
3260.01	Hafenkapitän*in / Stadtverwaltungsamtsrätin*rat	1,000	A 11	1,000	A 9 gD	1,000	A 11		
3260.02	SB	1,000	E 9b	0,750	E 9b	1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
3260.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3260.04	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3270.	**Friedhof**								
3270.01	Leitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
3270.02	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.03	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3270.04	Gärtner*in / Vorarbeiter*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.05	Gärtner*in / Kraftfahrer*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.06	Gärtner*in / Kraftfahrer*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.07	Gärtner*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.08	Gärtner*in	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5		
3270.09	Gärtner*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		

3270.10	Gärtner*in	1,000	E 5	0,812	E 5	1,000	E 5		
3270.11	Gärtner*in	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5		
	Summe	119,250		107,101		119,250			
4000.	**Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten**								
4000.00	Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
4000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 6	1,000	E 5	pEG	
4020.	**Stadtbibliothek**								
4020.01	Leitung Stadtbibliothek	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
4020.02	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6		
4020.03	Bibliothekar*in	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4020.04	Bibliothekar*in	0,750	E 9b	0,750	E 9b	0,750	E 9b		
4020.05	Bibliothekar*in	0,750	E 9b	0,750	E 9b	0,750	E 9b		
4020.06	Bibliothekar*in Verwaltungsbibliothek	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4020.07	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5		
4020.09	Referent*in für interkulturelle Öffnung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	KE 100% / Förderung in Projekt 360°/4Jahre; kw 2023	
4021.	**SG Verbuchung**								
4021.01	Bibliothekar*in /SG-Leitung Verbuchung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4021.02	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
4021.03	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4021.04	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
4021.05	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
4021.06	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4021.07	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
4021.08	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4050.	**Stadtarchiv**								
4050.01	Leitung Stadtarchiv	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
4050.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4050.03	Bibliothekar*in	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4050.04	SB Verwaltungsarchiv / Stadtverwaltungssekretär*in	1,000	A 6	0,800	A 6	1,000	A 6		
4050.05	Archivar*in	1,000	E 9b	1,000	E 5	1,000	E 9b		
4050.06	Reinigungskraft Archiv	0,750	E 1	0,750	E 2	0,750	E 1	pEG	
4050.07	Fachangest. für Medien- u. Infodienste (Archiv)	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4050.08	Archivar*in	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b		
4050.09	Fachangest. für Medien- u. Infodienste (Archiv)	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		
4060.	**Abt. Schule, Sport und Förderangelegenheiten**								

4060.01	Abt.-Leitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
4061.	**SG Schulverwaltung**								
4061.01	SB Schulen	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
4061.02	SB Schulen	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
4061.10	**Grundschule am Friedenshof**								
4061.11	Schulsekretär*in	0,900	E 5	0,850	E 6	0,900	E 5	pEG, ku 0,75 VzÄ	
4061.12	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4061.20	**Tarnow-Schule**								
4061.21	Schulsekretär*in	0,750	E 5	0,750	E 6	0,750	E 5	pEG	
4062.22	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4061.30	**Seeblick-Grundschule**								
4061.31	Schulsekretär*in	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	ku 0,75 VzÄ	
4061.32	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4061.33	Reinigungskraft	0,500	E 1	0,500	E 1	0,500	E 1		
4061.34	Reinigungskraft	0,500	E 1	0,500	E 1	0,500	E 1		
4061.40	**Fritz-Reuter-Grundschule**								
4061.41	Schulsekretär*in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
4061.42	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4061.50	**B.-Brecht-Schule**								
4061.51	Schulsekretär*in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
4061.52	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4061.60	**Ostsee-Schule**								
4061.61	Schulsekretär*in	0,750	E 5	0,750	E 6	0,750	E 5	pEG	
4061.62	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4061.70	**Neue (Grund-)Schule**								
4061.71	Schulsekretär*in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
4061.72	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4062.	**SG Sport**								
4062.01	SG-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
4062.02	SB Sportangelegenheiten	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
4062.10	**Stadienkomplex**								
4062.11	Obersportplatzwart*in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
4062.12	Sportplatzwart*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4062.13	Sportplatzwart*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4062.20	**Sporthalle**								
4062.21	Leitung Sport- und Mehrzweckhalle	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
4062.22	Hallenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
4062.23	Hallenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		

4062.24	Hallenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
4063.	**SG Förderangelegenheiten**								
4063.01	SB Förderung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
4063.02	SB Förderung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	Dienstpostenbewertung erforderlich	
4063.03	SB Förderung	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	ATZ BM 01.09.2019-31.12.2022 FZ 01.05.2021	
	Summe	52,650		49,150		52,650			
6000.	**Bauamt**								
6000.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14		
6000.01	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10		
6000.02	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10		
6010.	**Abt. Bauordnung**								
6010.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	Stellenbewertung erforderlich	
6010.02	SB Bauordnung / Anwendungsbetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6010.03	SB Bauordnung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6010.04	SB Bauordnung	0,500	E 10	0,625	E 10	0,500	E 10		
6010.05	SB Bauordnung	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10		
6010.06	SB Bauordnung	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10		
6010.07	SB Bauordnung	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10		
6011.	**SG Baustatik**								
6011.01	stellv. Abteilungsleitung / Prüfingenieur*in	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6011.02	Prüfingenieur*in	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.	**Abt. Planung**								
6020.01	Abt.-Leitung / stellv. Amtsleitung	1,000	E 13	0,950	E 13	1,000	E 13		
6020.02	SB Verkehrsplanung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6020.03	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.04	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	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 Bauleitplanung	0,500	E 11	0,000		0,500	E 11		
6020.08	SB Grünflächenplanung	0,750	E 11	0,750	E 11	0,750	E 11		
6020.09	SB Grünflächenplanung / Flächenmanagement	0,750	E 11	0,875	E 11	0,750	E 11		
6020.10	SB Umwelt	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6020.11	SB Wasser- / Umweltplanung	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11		
6030.	**Abt. Sanierung und Denkmalschutz**								

6030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
6030.02	SB Sanierungsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6030.03	SB Einvernehmen der Gemeinde	0,875	E 10	0,875	E 10	0,875	E 10		
6030.04	SB Sanierungsrecht / Stadtverwaltungsamtsinspektor*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
6030.05	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	0,875	E 12	1,000	E 11	pEG	
6030.06	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6030.07	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6030.08	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11		
6040.	**Abt. Straßen- und Grünflächenverwaltung**								
6040.01	Abt.-Leitung / Bauleitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	Stellenbewertung erforderlich	
6040.02	SB Beitragsveranlagung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6040.03	SB Straßenverwaltung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6040.04	SB Sondergenehmigungen	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
6040.05	SB Sondernutzungen/Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
6040.06	SB Grün- / Freiflächenverwaltung / -bauleitung	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a		
6040.07	SB Bauleitung	1,000	E 10	0,800	E 10	1,000	E 10		
6040.08	SB Bauleitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6050.	**Abt. Allgemeine Bauverwaltung**								
6050.01	Abt.-Leitung	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
6050.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6050.03	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6050.04	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6050.05	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6050.06	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6050.07	SB Baulasten / Vorkaufsrecht	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
6050.08	Zeichner*in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
6050.09	Zeichner*in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
	Summe	45,625		39,875		45,625			
	Gesamt	413,500		342,926		421,500			
	davon Übernahmepool	15,000		6,000		23,000			
	nachrichtlich ausgewiesen werden:								
	Ruhende Dienst- und Arbeitsverhältnisse / ATZ								
	Stadtverwaltungsdirektor*in	1,000	A 15			1,000	A 15	Sonderurlaub	
	Angestellte*r	1,000	E 13			1,000	E 13	Mitglied des Bundestages	
	Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8			1,000	A 8	Mitglied des Landtages	

	Stadtverwaltungsoberamtsrätin*rat	1,000	A 13gD			1,000	A 13gD	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit	
	Stadtverwaltungsrätin*rat	1,000	A 13hD			1,000	A 13hD	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit	
	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8			1,000	A 8	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit	
	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8			1,000	A 8	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit	
	Angestellte*r	1,000	E 6			1,000	E 6	ruhendes Arbeitsverhältnis	
	Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10			1,000	A 10	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit	
	Angestellte*r	0,500	E 8			0,500	E 8	ATZ BM FZ 01.01.2019-30.05.2020	
	Angestellte*r	0,500	E 7			0,500	E 7	ATZ BM FZ 01.10.2019-31.08.2021	
	Angestellte*r	0,500	E 7			0,500	E 7	ATZ BM FZ 01.06.2020-31.05.2022	
	Angestellte*r	0,500	E 5			0,500	E 5	ATZ BM FZ 01.12.2018-30.06.2020	

	Auszubildende und Beamtenanwärter								
9200.01	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.02	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.03	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.04	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.05	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.06	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.07	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.08	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.09	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.10	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.11	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.12	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.13	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.14	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.15	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.16	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.17	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.18	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.19	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.20	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.21	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.22	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.23	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.24	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.25	Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.26	Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.27	Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.28	Brandmeisteranwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.29	Brandmeisteranwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.30	Brandmeisteranwärter*in	0,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
		29,000				30,000			

Stellenplanquerschnitt zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2021

Organisationseinheit		Beamte (Besoldungsgruppen)												Beschäftigte (Entgeltgruppen)																Insgesamt
		A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9gD	A 9mD	A 8	A 7	A 6	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	
1001.	Bgm und Büros																					3,000				2,000					5,000
1002.	Senator und Büro																									1,000					1,000
1003.	Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle																1,000	1,000		1,750	1,750	1,000			1,000						7,500
1005.	Personalrat																		1,000							0,750					1,750
1006.	Gleichstellung																		0,500												0,500
1000.	Amt für Zentrale Dienste					1,000	1,000	2,000	2,000	1,000		4,000	2,000		1,000		3,000	5,000	14,425	5,000	6,750	1,000	3,500		3,875	27,500	2,000	12,000	4,000		102,050
1300.	Amt für Welterbe, Tourismus u. Kultur					1,000								1,000			1,000	1,850	1,000	2,000	3,400	2,750	4,800		6,000	9,250	2,000		0,750		36,800
1400.	Rechnungsprüfungsamt					1,000	2,000	2,000																	0,750						5,750
2000.	Amt für Finanzverwaltung						2,000	1,000	3,000		6,000	2,000			1,000	1,000		3,000		4,000	2,000		8,750		0,875	1,000					35,625
3000.	Rechtsamt		2,000	1,000																	1,000		1,000			1,000					6,000
3200.	Ordnungsamt	1,000		1,000		1,000	5,000	9,000		10,000	28,000	2,000						1,000	1,000	2,000	5,000	11,500	4,000	13,750	2,000	22,000					119,250
4000.	Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten										1,000		1,000			3,000			2,000	1,000	9,500		1,750		2,750	25,900	3,000			1,750	52,650
6000.	Bauamt		1,000					2,000		1,000	1,000					2,000	2,000	15,000	10,625		1,000	2,000			3,000	5,000					45,625
	Summe HH-Jahr	1,000	3,000	2,000	0,000	4,000	10,000	16,000	5,000	12,000	36,000	8,000	3,000	1,000	2,000	6,000	7,000	26,850	30,550	15,750	30,400	21,250	23,800	13,750	20,250	95,400	7,000	12,000	4,750	1,750	419,500
	Summe Vorjahr 20	1,000	3,000	2,000	0,000	4,000	10,000	16,000	5,000	12,000	36,000	6,000	3,000	1,000	2,000	6,000	7,000	26,850	30,550	15,750	30,400	21,250	23,800	13,750	20,250	89,400	7,000	12,000	4,750	1,750	411,500
	mehr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	weniger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Wahlbeamte	2
Gesamtsumme	421,500

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2021

Lfd Nr. im Stellenplan	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
10 Amt für Zentrale Dienste							
1023.15	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	1,000		A 7	1,000		
1023.16	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	1,000		A 7	1,000		
1023.17	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	1,000		E 5	1,000		
1023.18	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	1,000		E 5	1,000		
1023.20	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	1,000		E 5	1,000		
1023.21	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	1,000		E 5	1,000		
1023.22	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	1,000		E 5	1,000		
1023.23	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	1,000		E 5	1,000		

Teilergebnishaushalt Produkt 62301 (*Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.297.000,00	1.220.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.297.000,00**	**1.220.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217.200,00	3.350.500	3.600.000	3.581.000	3.652.700	3.725.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	205.250,25	193.100	237.400	237.400	237.400	237.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.422.450,25**	**3.543.600**	**3.837.400**	**3.818.400**	**3.890.100**	**3.963.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.125.450,25**	**-2.323.600**	**-2.337.400**	**-2.318.400**	**-2.390.100**	**-2.463.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.125.450,25**	**-2.323.600**	**-2.337.400**	**-2.318.400**	**-2.390.100**	**-2.463.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.125.450,25**	**-2.323.600**	**-2.337.400**	**-2.318.400**	**-2.390.100**	**-2.463.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 62301 (*Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.297.000,00	1.220.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.297.000,00**	**1.220.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217.200,00	3.350.500	3.600.000	3.581.000	3.652.700	3.725.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	205.250,25	193.100	237.400	237.400	237.400	237.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.422.450,25**	**3.543.600**	**3.837.400**	**3.818.400**	**3.890.100**	**3.963.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.125.450,25**	**-2.323.600**	**-2.337.400**	**-2.318.400**	**-2.390.100**	**-2.463.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-2.125.450,25**	**-2.323.600**	**-2.337.400**	**-2.318.400**	**-2.390.100**	**-2.463.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.125.450,25	-2.323.600	-2.337.400	-2.318.400	-2.390.100	-2.463.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.125.450,25**	**-2.323.600**	**-2.337.400**	**-2.318.400**	**-2.390.100**	**-2.463.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 62302 (*Seniorenheime der Hansestadt Wismar)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.000,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**30.000,00**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**30.000,00**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**30.000,00**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**30.000,00**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 62302 (*Seniorenheime der Hansestadt Wismar)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**30.000,00**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**30.000,00**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**30.000,00**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	30.000,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**30.000,00**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"*) verantwortlich Herr Norbert Huschner							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	215.146,05	201.500	174.100	176.700	179.500	182.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.572,96	7.400	4.100	4.100	4.100	4.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.931,90	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**223.650,91**	**215.000**	**183.500**	**186.100**	**188.900**	**191.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-223.650,91**	**-215.000**	**-183.500**	**-186.100**	**-188.900**	**-191.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-223.650,91**	**-215.000**	**-183.500**	**-186.100**	**-188.900**	**-191.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-223.650,91**	**-215.000**	**-183.500**	**-186.100**	**-188.900**	**-191.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"*) verantwortlich Herr Norbert Huschner							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	215.146,05	201.500	174.100	176.700	179.500	182.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.394,37	7.400	4.100	4.100	4.100	4.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.000,76	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**223.541,18**	**214.000**	**182.500**	**185.100**	**187.900**	**190.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-223.541,18**	**-214.000**	**-182.500**	**-185.100**	**-187.900**	**-190.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-223.541,18**	**-214.000**	**-182.500**	**-185.100**	**-187.900**	**-190.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-223.541,18	-214.000	-182.500	-185.100	-187.900	-190.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	473,62	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**473,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-473,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-224.014,80**	**-214.000**	**-182.500**	**-185.100**	**-187.900**	**-190.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 (*Märkte)* verantwortlich Herr Mike Engelberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	94.707,50	125.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**94.707,50**	**125.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
12	– Personalaufwendungen	56.274,79	54.900	46.800	47.600	48.200	49.000
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.283,84	55.000	69.900	46.600	46.600	46.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	29.294,65	28.000	31.400	31.400	31.400	31.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**122.853,28**	**137.900**	**148.100**	**125.600**	**126.200**	**127.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-28.145,78**	**-12.900**	**-53.100**	**-30.600**	**-31.200**	**-32.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-28.145,78**	**-12.900**	**-53.100**	**-30.600**	**-31.200**	**-32.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.843,08	2.600	3.700	4.300	4.300	4.300
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-32.988,86**	**-15.500**	**-56.800**	**-34.900**	**-35.500**	**-36.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 (*Märkte*) verantwortlich Herr Mike Engelberg							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.320,77	125.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**94.320,77**	**125.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
11	– Personalauszahlungen	56.274,79	54.900	46.800	47.600	48.200	49.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.004,08	55.000	69.900	46.600	46.600	46.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	29.292,48	28.000	31.400	31.400	31.400	31.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**139.571,35**	**137.900**	**148.100**	**125.600**	**126.200**	**127.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-45.250,58**	**-12.900**	**-53.100**	**-30.600**	**-31.200**	**-32.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-45.250,58**	**-12.900**	**-53.100**	**-30.600**	**-31.200**	**-32.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.843,08	-2.600	-3.700	-4.300	-4.300	-4.300
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-50.093,66	-15.500	-56.800	-34.900	-35.500	-36.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-50.093,66**	**-15.500**	**-56.800**	**-34.900**	**-35.500**	**-36.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Norbert Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**57301**	**BgA Märkte**
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Herr Mike Engelberg	
Beschreibung:	- Durchführung von Wochenmärkten an drei Standorten in der Hansestadt Wismar - Gestellung Weihnachtsbäume Marktplatz und St. Georgen	
Grundzahl:	- Anzahl Standvergaben pro Jahr: 2.588 (Stand: 31.12.2018)	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel: 1. Erhöhung des Kostendeckungsgrads um einmalig 10%

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahlen: a.) Kostendeckungsgrad

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	70%	80%	80%

Maßnahmen: - Effizientere Gestaltung der Wochenmärkte auf dem Marktplatz und in Wendorf, insbesondere Überarbeitung der Reinigungs- und Entsorgungsroutinen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen
Plan 2021:	-	-	-	-	Mittel erforderlich

Produktziel: 2. Stabilisierung der Händleranzahl

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Anzahl der Standvergaben pro Jahr

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	3.115	2.588	2.588

Maßnahmen: - aktive Händlerakquise

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen
Plan 2021:	-	-	-	-	Mittel erforderlich

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	125.000 €	140.500 €	-15.500 €	125.000 €	140.500 €	-15.500 €
Plan 2020:	95.000 €	151.800 €	-56.800 €	95.000 €	151.800 €	-56.800 €

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Norbert Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Plan 2021:	95.000 €	129.900 €	-34.900 €	95.000 €	129.900 €	-34.900 €

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 (*Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe)* verantwortlich Herr Norbert Huschner

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	11.070,00	78.800	84.300	84.300	84.300	84.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511,94	500	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.883,47	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.198,61	16.800	1.900	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	12.051,60	0	300	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**59.327,62**	**146.100**	**149.200**	**147.000**	**147.000**	**147.000**
12	– Personalaufwendungen	149.369,91	157.800	199.800	190.100	193.000	195.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	9.800	4.700	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.045,09	169.100	99.300	99.300	99.300	99.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	93.900	85.600	85.600	85.600	85.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	171.881,05	151.600	161.000	168.500	168.500	161.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**465.296,05**	**582.200**	**550.400**	**543.500**	**546.400**	**541.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-405.968,43**	**-436.100**	**-401.200**	**-396.500**	**-399.400**	**-394.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-405.968,43**	**-436.100**	**-401.200**	**-396.500**	**-399.400**	**-394.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.300	8.800	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-405.968,43**	**-436.100**	**-409.500**	**-405.300**	**-399.400**	**-394.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 (*Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe)* verantwortlich Herr Norbert Huschner							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.070,00	8.900	14.400	14.400	14.400	14.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,75	500	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.089,41	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	16.800	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.351,60	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**88.623,76**	**76.200**	**77.100**	**77.100**	**77.100**	**77.100**
11	– Personalauszahlungen	131.095,23	150.100	196.600	190.100	193.000	195.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	9.800	4.700	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.636,46	170.100	100.300	100.300	100.300	100.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	151.285,10	150.600	160.000	167.500	167.500	160.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**428.016,79**	**480.600**	**461.600**	**457.900**	**460.800**	**456.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-339.393,03**	**-404.400**	**-384.500**	**-380.800**	**-383.700**	**-379.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-339.393,03**	**-404.400**	**-384.500**	**-380.800**	**-383.700**	**-379.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.300	-8.800	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-339.393,03	-404.400	-392.800	-389.600	-383.700	-379.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-337.893,03**	**-404.400**	**-392.800**	**-389.600**	**-383.700**	**-379.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 57503 (*BgA Tourismuszentrale)* verantwortlich Frau Sybille Donath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	24.700	24.700	24.700	24.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.887,42	173.600	182.000	182.000	183.100	183.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	227.218,28	203.000	218.500	218.500	224.200	224.200
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**413.105,70**	**376.600**	**425.200**	**425.200**	**432.000**	**432.000**
12	– Personalaufwendungen	347.050,49	341.500	349.000	377.500	383.900	389.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.768,52	267.700	253.500	253.600	253.600	253.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.700	28.500	28.900	29.100	29.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	78.663,39	82.600	82.400	85.600	83.800	85.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**657.482,40**	**696.500**	**713.400**	**745.600**	**750.400**	**758.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-244.376,70**	**-319.900**	**-288.200**	**-320.400**	**-318.400**	**-326.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-244.376,70**	**-319.900**	**-288.200**	**-320.400**	**-318.400**	**-326.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.524,35	25.800	42.200	47.800	47.800	47.800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-279.901,05**	**-345.700**	**-330.400**	**-368.200**	**-366.200**	**-374.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57503 (*BgA Tourismuszentrale)* verantwortlich Frau Sybille Donath							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.676,83	173.600	182.000	182.000	183.100	183.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	227.478,25	203.000	218.500	218.500	224.200	224.200
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**413.155,08**	**376.600**	**400.500**	**400.500**	**407.300**	**407.300**
11	– Personalauszahlungen	347.050,49	341.500	349.000	377.500	383.900	389.300
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.367,76	267.700	253.500	253.600	253.600	253.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	76.531,46	82.600	82.400	85.600	83.800	85.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**654.949,71**	**691.800**	**684.900**	**716.700**	**721.300**	**728.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-241.794,63**	**-315.200**	**-284.400**	**-316.200**	**-314.000**	**-321.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-241.794,63**	**-315.200**	**-284.400**	**-316.200**	**-314.000**	**-321.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.524,35	-25.800	-42.200	-47.800	-47.800	-47.800
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-277.318,98	-341.000	-326.600	-364.000	-361.800	-369.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.808,50	0	3.000	3.000	3.000	3.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**9.808,50**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-9.808,50**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-287.127,48**	**-341.000**	**-329.600**	**-367.000**	**-364.800**	**-372.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Norbert Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**57503 BgA Tourismuszentrale**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575 Tourismus
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Sibylle Donath
Beschreibung:	- Wahrnehmung von Aufgaben der kommunalen Tourismusförderung - Betrieb der Tourist-Information, Beratung und Information von Gästen und Bürgern - Angebot von Stadtführungen und Zimmervermittlung, Vorverkauf Veranstaltungen - Betrieb von touristischen Ausstellungen (Rathauskeller, St.-Marien, St.-Georgen) - Netzwerkpartner für lokale touristische Akteure
Grundzahlen:	- Besucher in der Tourist-Information: ca. 135.000 im Jahr - Besucher touristischer Ausstellungen: ca. 328.000 im Jahr - touristische Übernachtungen (amtliche Statistik): ca. 381.000 Übernachtungen/Jahr - durchschnittliche Verweildauer (amtliche Statistik): 2,2 Tage
Art der Aufgabe:	freiwillig

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung
Produktziel:	1. Stabilisierung der Umsätze bei Vermittlungsprovisionen
Zielkategorie:	Finanzziel
Kennzahl:	a.) Umsatz durch Vermittlung von Beherbergungsleistungen

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	17.000 €	5.000 €	5.000 €

Maßnahmen:

- Installation einer neuen Software für die Vermittlung von Beherbergungsleistungen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	5.000 €	-	5.000 €	Jahrespflegeaufwand für die Software
Plan 2021:	-	5.000 €	-	5.000 €	

- Akquise weiterer Beherbergungskapazitäten in und um Wismar

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2021:	-	-	-	-	

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Norbert Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Kennzahl: b.) Stabilisierung des Umsatzes durch Vermittlung von Veranstaltungstickets

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	13.000 €	13.000 €	13.000 €

Maßnahme: - Nutzung des Eventim Sales Client (ein bundesweit übergreifendes Verkaufsnetz)

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2021:	-	-	-	-	

Produktziel: 2. Stabilisierung der Besucheranzahl in den touristischen Ausstellungen

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Besucheranzahl in St.-Marien

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	140.000	110.000	110.000

Maßnahme: - ab 2018 Verlagerung der Öffnungszeiten St.-Marien in der Sommersaison von 10 Uhr bis 18 Uhr

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2021:	-	-	-	-	

Kennzahl: b.) Besucheranzahl in St.-Georgen

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	210.000	210.000	210.000

Maßnahme: - Ab 2018 Verlagerung der Öffnungszeiten St.-Georgen in der Sommersaison von 10 Uhr bis 18 Uhr

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2021:	-	-	-	-	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	376.600 €	722.300 €	-345.700 €	376.600 €	717.600 €	-341.000 €
Plan 2020:	425.200 €	755.600 €	-330.400 €	400.500 €	730.100 €	-329.600 €
Plan 2021:	425.200 €	793.400 €	-368.200 €	400.500 €	767.500 €	-367.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 (*Wirtschaftsförderung)* verantwortlich Frau Kornelia Spieler

Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	37.538,44	2.976.500	2.781.500	3.020.000	3.259.800	3.617.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.145,20	21.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.709,05	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	63.999,97	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	8.900	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**117.392,66**	**3.006.900**	**2.798.500**	**3.037.000**	**3.276.800**	**3.634.800**
12	– Personalaufwendungen	224.691,70	77.700	80.300	81.500	75.700	76.900
13	– Versorgungsaufwendungen	6.666,63	5.200	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.040,87	21.200	109.800	109.800	57.300	31.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.085.800	3.137.600	3.425.400	3.702.700	4.123.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.848,01	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**588.247,21**	**3.194.800**	**3.331.900**	**3.620.900**	**3.839.900**	**4.236.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-470.854,55**	**-187.900**	**-533.400**	**-583.900**	**-563.100**	**-601.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-470.854,55**	**-187.900**	**-533.400**	**-583.900**	**-563.100**	**-601.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-470.854,55**	**-187.900**	**-533.400**	**-583.900**	**-563.100**	**-601.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 (*Wirtschaftsförderung)* verantwortlich Frau Kornelia Spieler							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.249,62	0	53.500	53.500	26.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709,24	21.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.709,05	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**59.667,91**	**21.500**	**70.500**	**70.500**	**43.000**	**17.000**
11	– Personalauszahlungen	78.543,70	77.700	80.300	81.500	75.700	76.900
12	– Versorgungsauszahlungen	6.666,63	5.200	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.128,31	21.200	109.800	109.800	57.300	31.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	32.283,14	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**418.621,78**	**109.000**	**194.300**	**195.500**	**137.200**	**112.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-358.953,87**	**-87.500**	**-123.800**	**-125.000**	**-94.200**	**-95.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-358.953,87**	**-87.500**	**-123.800**	**-125.000**	**-94.200**	**-95.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-358.953,87	-87.500	-123.800	-125.000	-94.200	-95.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.684.336,17	8.469.400	7.870.900	8.038.500	9.289.800	2.707.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**11.684.336,17**	**8.469.400**	**7.870.900**	**8.038.500**	**9.289.800**	**2.707.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.382.400	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	13.132.321,60	9.010.000	7.774.900	9.579.500	11.311.600	3.260.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**13.132.321,60**	**9.010.000**	**9.157.300**	**9.579.500**	**11.311.600**	**3.260.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.447.985,43**	**-540.600**	**-1.286.400**	**-1.541.000**	**-2.021.800**	**-553.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.806.939,30**	**-628.100**	**-1.410.200**	**-1.666.000**	**-2.116.000**	**-648.400**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 04 – Finanzverwaltung
verantwortlich: Frau Heike Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**57100 Wirtschaftsförderung**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571 Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Frau Kornelia Spieler
Beschreibung:	- Beratung und Unterstützung bei der Gründung, Ansiedlung und Expansion von Unternehmen in Bezug auf die Schaffung notwendiger Standortvoraussetzungen - Beratung von Unternehmen und Existenzgründern zu Fördermöglichkeiten - Zusammenarbeit mit Institutionen und Mitarbeit in Infrastrukturprojekten - Bewertung und Analyse der (über-) regionalen Wirtschaftsentwicklung
Grundzahlen:	- Erweiterung der Gewerbe- und Industriegebiete um ca. 65 ha auf 302 ha durch die Erschließung des Großgewerbestandortes Wismar-Kritzow
Art der Aufgabe:	freiwillig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Verbesserung der wirtschaftsnahen und touristischen Infrastruktur

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Auslastung der Gewerbe- und Industriegebiete

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	75 %	80 %	85 %

Maßnahmen:

- weiterer Ausbau als Wirtschaftsstandort für die maritime Wirtschaft, für die Holzindustrie und für erneuerbare Energien

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2021:	-	-	-	-	

- effektive Nutzung von Förderprogrammen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2021:	-	-	-	-	

Teilhaushalt 04 – Finanzverwaltung
verantwortlich: Frau Heike Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: 2. Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Anzahl neu angesiedelter Unternehmen in den Gewerbe- und Industriegebieten

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	1	1	2

Maßnahmen:

- weiterer Ausbau als Wirtschaftsstandort für die maritime Wirtschaft, für die Holzindustrie und für erneuerbare Energien (finanzielle Auswirkungen: siehe oben)
- effektive Nutzung von Förderprogrammen (finanzielle Auswirkungen: siehe oben)

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	3.006.900 €	3.194.800 €	-187.900 €	8.490.900 €	9.119.000 €	-628.100 €
Plan 2020:	2.798.500 €	3.331.900 €	-533.400 €	7.941.400 €	9.351.600 €	-1.410.200 €
Plan 2021:	3.037.000 €	3.620.900 €	-583.900 €	8.109.000 €	9.775.000 €	-1.666.000 €

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	57100127912027 Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000	225.000	450.000	1.800.000	450.000	0	0	225.000	3.150.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**225.000**	**225.000**	**450.000**	**1.800.000**	**450.000**	**0**	**0**	**225.000**	**3.150.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	250.000	500.000	2.000.000	500.000	0	0	250.000	3.500.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.000**	**250.000**	**500.000**	**2.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	**250.000**	**3.500.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			500.000	2.000.000	500.000	0	0	250.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	2.000.000	500.000	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-50.000**	**-200.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-350.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57100127912031 Hafenerweiterung II. BA											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.710.393,99	0	0	0	0	0	0	0	10.710.394	10.710.394	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.710.393,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.710.394**	**10.710.394**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.710.393,99	0	0	0	0	0	0	0	10.710.394	10.710.394	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.710.393,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.710.394**	**10.710.394**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5710038 Kreuzschifffahrtabfertigung Alter Hafen											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.480.978,46	0	175.000	0	0	0	0	0	1.480.978	1.655.978	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.480.978,46**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.480.978**	**1.655.978**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.480.978,46**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.480.978**	**-1.655.978**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5710042 Verkehrl. Anbindung GE West 2. BA gemäß Verkehrsgutachten											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	864.000	2.848.800	3.008.800	4.018.400	1.424.000	0	0	864.000	12.164.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**864.000**	**2.848.800**	**3.008.800**	**4.018.400**	**1.424.000**	**0**	**0**	**864.000**	**12.164.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	148.297,24	1.080.000	3.186.000	3.386.000	5.100.000	1.780.000	0	0	1.228.297	14.680.297	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.297,24**	**1.080.000**	**3.186.000**	**3.386.000**	**5.100.000**	**1.780.000**	**0**	**0**	**1.228.297**	**14.680.297**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			340.000	0	0	0	0	3.160.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	3.000.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-148.297,24**	**-216.000**	**-337.200**	**-377.200**	**-1.081.600**	**-356.000**	**0**	**0**	**-364.297**	**-2.516.297**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	5710045 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2. BA											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.230.700	643.700	0	0	0	0	0	7.230.700	7.874.400	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.230.700**	**643.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.230.700**	**7.874.400**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.680.000	670.000	0	0	0	0	0	7.680.000	8.350.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.680.000**	**670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.680.000**	**8.350.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-449.300**	**-26.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-449.300**	**-475.600**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5710047 Brunkowkai											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.037.700	2.421.400	0	0	0	0	0	3.459.100	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.037.700**	**2.421.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.459.100**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.297.200	3.026.800	0	0	0	0	0	4.324.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.297.200**	**3.026.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.324.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-259.500**	**-605.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-864.900**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5710048 Innovationszentrum											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.382.400	0	0	0	0	0	0	1.382.400	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.382.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.382.400**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.382.400	0	0	0	0	0	0	1.382.400	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.382.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.382.400**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5710049 Gleisbau Haffeld Süd 3											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.733.300	1.733.300	1.733.200	0	0	0	0	5.199.800	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.733.300**	**1.733.300**	**1.733.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.199.800**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.166.700	2.166.700	2.166.600	0	0	0	0	6.500.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.166.700**	**2.166.700**	**2.166.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	1.500.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-433.400**	**-433.400**	**-433.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.200**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	5710050 GE Wendorf Süd - Ankauf und Kampfmittel-/Altlastenberäumung											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	425.000	1.738.200	833.000	0	0	0	2.996.200	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**425.000**	**1.738.200**	**833.000**	**0**	**0**	**0**	**2.996.200**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	500.000	2.045.000	980.000	0	0	0	3.525.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**500.000**	**2.045.000**	**980.000**	**0**	**0**	**0**	**3.525.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				500.000	2.045.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-75.000**	**-306.800**	**-147.000**	**0**	**0**	**0**	**-528.800**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 54801 (*BgA Stadthafen)* verantwortlich Frau Merlene Schröder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	349.300	388.200	388.200	388.200	388.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.624,83	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.567,42	6.100	800	800	800	800
10	+ Sonstige laufende Erträge	56,75	0	300	300	300	300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**265.249,00**	**565.400**	**619.300**	**619.300**	**619.300**	**619.300**
12	– Personalaufwendungen	85.674,51	97.100	50.200	50.900	51.800	52.500
13	– Versorgungsaufwendungen	3.742,87	4.600	1.400	1.400	1.400	1.400
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.370,03	102.900	151.400	128.500	128.500	128.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	596.600	643.700	646.700	638.400	638.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.304,01	3.500	11.300	11.300	11.300	11.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**175.091,42**	**804.700**	**858.000**	**838.800**	**831.400**	**832.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**90.157,58**	**-239.300**	**-238.700**	**-219.500**	**-212.100**	**-212.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**90.157,58**	**-239.300**	**-238.700**	**-219.500**	**-212.100**	**-212.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.105,06	4.200	8.700	9.900	9.900	9.900
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**86.052,52**	**-243.500**	**-247.400**	**-229.400**	**-222.000**	**-222.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54801 (*BgA Stadthafen)* verantwortlich Frau Merlene Schröder							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.686,65	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	6.100	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	56,75	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**237.743,40**	**216.100**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
11	– Personalauszahlungen	75.122,58	132.500	49.100	49.400	50.200	50.900
12	– Versorgungsauszahlungen	3.742,87	4.600	1.400	1.400	1.400	1.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.419,16	102.900	151.400	128.500	128.500	128.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.120,76	3.500	11.300	11.300	11.300	11.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**165.405,37**	**243.500**	**213.200**	**190.600**	**191.400**	**192.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**72.338,03**	**-27.400**	**16.800**	**39.400**	**38.600**	**37.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**72.338,03**	**-27.400**	**16.800**	**39.400**	**38.600**	**37.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.105,06	-4.200	-8.700	-9.900	-9.900	-9.900
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	68.232,97	-31.600	8.100	29.500	28.700	28.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	-20.628,30	0	20.000	20.000	20.000	10.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**-20.628,30**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**10.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**20.628,30**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**88.861,27**	**-31.600**	**-11.900**	**9.500**	**8.700**	**18.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 41102 (*Krankenhaus)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	296.945,59	0	411.800	355.500	321.500	338.700
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	323.200	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**296.945,59**	**323.200**	**411.800**	**355.500**	**321.500**	**338.700**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**296.945,59**	**323.200**	**411.800**	**355.500**	**321.500**	**338.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**296.945,59**	**323.200**	**411.800**	**355.500**	**321.500**	**338.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**296.945,59**	**323.200**	**411.800**	**355.500**	**321.500**	**338.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 41102 (*Krankenhaus)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	296.945,59	0	411.800	355.500	321.500	338.700
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	323.200	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**296.945,59**	**323.200**	**411.800**	**355.500**	**321.500**	**338.700**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**296.945,59**	**323.200**	**411.800**	**355.500**	**321.500**	**338.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**296.945,59**	**323.200**	**411.800**	**355.500**	**321.500**	**338.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	296.945,59	323.200	411.800	355.500	321.500	338.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**296.945,59**	**323.200**	**411.800**	**355.500**	**321.500**	**338.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Bansemer

Teilergebnishaushalt Produkt 62601 (*E.DIS AG*) verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	641.042,29	361.500	561.500	561.500	561.500	561.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	64.934,46	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**705.976,75**	**421.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	101.444,93	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**101.444,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**604.531,82**	**421.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**604.531,82**	**421.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**604.531,82**	**421.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 62601 (*E.DIS AG*) verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	641.042,29	361.500	561.500	561.500	561.500	561.500
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	64.934,46	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**705.976,75**	**421.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	101.444,93	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**101.444,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**604.531,82**	**421.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**604.531,82**	**421.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	604.531,82	421.500	621.500	621.500	621.500	621.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**604.531,82**	**421.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Bansemer

Teilergebnishaushalt Produkt 62602 (*Stadtwerke Wismar GmbH)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.857.333,10	1.742.000	1.843.000	1.848.000	1.851.000	1.851.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.857.333,10**	**1.742.000**	**1.843.000**	**1.848.000**	**1.851.000**	**1.851.000**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**1.857.333,10**	**1.742.000**	**1.843.000**	**1.848.000**	**1.851.000**	**1.851.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**1.857.333,10**	**1.742.000**	**1.843.000**	**1.848.000**	**1.851.000**	**1.851.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**1.857.333,10**	**1.742.000**	**1.843.000**	**1.848.000**	**1.851.000**	**1.851.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 62602 (*Stadtwerke Wismar GmbH)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.857.333,10	1.742.000	1.843.000	1.848.000	1.851.000	1.851.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.857.333,10**	**1.742.000**	**1.843.000**	**1.848.000**	**1.851.000**	**1.851.000**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**1.857.333,10**	**1.742.000**	**1.843.000**	**1.848.000**	**1.851.000**	**1.851.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**1.857.333,10**	**1.742.000**	**1.843.000**	**1.848.000**	**1.851.000**	**1.851.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.857.333,10	1.742.000	1.843.000	1.848.000	1.851.000	1.851.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**1.857.333,10**	**1.742.000**	**1.843.000**	**1.848.000**	**1.851.000**	**1.851.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Bansemer

Teilergebnishaushalt Produkt 62603 (*Wohnungsbaugesellschaft mbH)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	839.778,80	814.000	1.246.000	856.000	868.000	886.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**839.778,80**	**814.000**	**1.246.000**	**856.000**	**868.000**	**886.000**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**839.778,80**	**814.000**	**1.246.000**	**856.000**	**868.000**	**886.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**839.778,80**	**814.000**	**1.246.000**	**856.000**	**868.000**	**886.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**839.778,80**	**814.000**	**1.246.000**	**856.000**	**868.000**	**886.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 62603 (*Wohnungsbaugesellschaft mbH)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	839.778,80	814.000	1.246.000	856.000	868.000	886.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**839.778,80**	**814.000**	**1.246.000**	**856.000**	**868.000**	**886.000**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**839.778,80**	**814.000**	**1.246.000**	**856.000**	**868.000**	**886.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**839.778,80**	**814.000**	**1.246.000**	**856.000**	**868.000**	**886.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	839.778,80	814.000	1.246.000	856.000	868.000	886.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**839.778,80**	**814.000**	**1.246.000**	**856.000**	**868.000**	**886.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 62604 (*Seehafen Wismar GmbH)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 62604 (*Seehafen Wismar GmbH)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 62605 (*Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 62605 (*Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 62606 (*Perspektive Wismar gGmbH)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 62606 (*Perspektive Wismar gGmbH)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 62608 (*Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**450.000,00**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-450.000,00**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-450.000,00**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-450.000,00**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 62608 (*Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**450.000,00**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-450.000,00**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-450.000,00**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-450.000,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-450.000,00**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08")* verantwortlich Frau Nadine Domschat-Jahnke							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	380,60	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.395,18	90.000	29.000	29.000	29.800	30.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	37.568,26	4.000	900	900	900	900
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**46.344,04**	**94.000**	**29.900**	**29.900**	**30.700**	**31.000**
12	– Personalaufwendungen	229.517,33	266.000	238.000	235.700	239.600	242.900
13	– Versorgungsaufwendungen	66.274,85	70.100	50.800	49.600	50.600	51.300
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.566,83	11.000	8.200	8.200	8.200	8.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	36,00	200	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	30.925,61	41.200	29.400	29.400	29.400	29.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**337.320,62**	**388.500**	**326.400**	**322.900**	**327.800**	**331.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-290.976,58**	**-294.500**	**-296.500**	**-293.000**	**-297.100**	**-300.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-290.976,58**	**-294.500**	**-296.500**	**-293.000**	**-297.100**	**-300.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-290.976,58**	**-294.500**	**-296.500**	**-293.000**	**-297.100**	**-300.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08")* verantwortlich Frau Nadine Domschat-Jahnke							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.687,46	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**9.687,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	197.504,63	219.900	193.700	191.400	194.200	196.900
12	– Versorgungsauszahlungen	66.906,58	71.100	50.800	49.600	50.600	51.300
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.247,74	11.000	8.200	8.200	8.200	8.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	30.587,48	41.200	29.400	29.400	29.400	29.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**305.246,43**	**343.200**	**282.100**	**278.600**	**282.400**	**285.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-295.558,97**	**-343.200**	**-282.100**	**-278.600**	**-282.400**	**-285.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-295.558,97**	**-343.200**	**-282.100**	**-278.600**	**-282.400**	**-285.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-295.558,97	-343.200	-282.100	-278.600	-282.400	-285.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-295.558,97**	**-343.200**	**-282.100**	**-278.600**	**-282.400**	**-285.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 (*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)* verantwortlich Herr Jan Groth

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	45,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**45,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	337.870,02	295.100	406.300	391.500	396.900	403.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.557,97	37.100	185.400	167.400	112.300	78.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	600	800	1.100	1.300	1.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	21.265,50	23.300	25.100	25.100	25.100	25.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**403.693,49**	**356.100**	**617.600**	**585.100**	**535.600**	**508.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-403.647,99**	**-356.100**	**-617.600**	**-585.100**	**-535.600**	**-508.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-403.647,99**	**-356.100**	**-617.600**	**-585.100**	**-535.600**	**-508.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-404.342,99**	**-356.100**	**-617.600**	**-585.100**	**-535.600**	**-508.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 (*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)* verantwortlich Herr Jan Groth							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**45,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	337.870,02	295.100	406.300	391.500	396.900	403.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.756,99	37.100	185.400	167.400	112.300	78.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	21.052,57	23.300	25.100	25.100	25.100	25.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**402.679,58**	**355.500**	**616.800**	**584.000**	**534.300**	**506.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-402.634,08**	**-355.500**	**-616.800**	**-584.000**	**-534.300**	**-506.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-402.634,08**	**-355.500**	**-616.800**	**-584.000**	**-534.300**	**-506.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-695,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-403.329,08	-355.500	-616.800	-584.000	-534.300	-506.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	42.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**42.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**-42.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-403.329,08**	**-398.000**	**-619.300**	**-586.500**	**-536.800**	**-509.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 (*Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung)* verantwortlich Herr Jan Groth

Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111,40	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.111,40**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	233.169,94	330.400	210.700	213.700	216.900	213.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.115,58	56.000	95.000	75.000	75.000	55.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.913,31	11.200	12.400	12.400	12.400	12.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**307.198,83**	**397.600**	**318.100**	**301.100**	**304.300**	**280.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-306.087,43**	**-397.500**	**-318.100**	**-301.100**	**-304.300**	**-280.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-306.087,43**	**-397.500**	**-318.100**	**-301.100**	**-304.300**	**-280.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-306.087,43**	**-397.500**	**-318.100**	**-301.100**	**-304.300**	**-280.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 (*Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung)* verantwortlich Herr Jan Groth							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111,40	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.111,40**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	233.169,94	330.400	210.700	213.700	216.900	213.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.113,40	56.000	95.000	75.000	75.000	55.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.501,71	11.200	12.400	12.400	12.400	12.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**298.785,05**	**397.600**	**318.100**	**301.100**	**304.300**	**280.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-297.673,65**	**-397.500**	**-318.100**	**-301.100**	**-304.300**	**-280.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-297.673,65**	**-397.500**	**-318.100**	**-301.100**	**-304.300**	**-280.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-297.673,65	-397.500	-318.100	-301.100	-304.300	-280.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-297.673,65**	**-397.500**	**-318.100**	**-301.100**	**-304.300**	**-280.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 51103 (*Städtebauförderung)* verantwortlich Herr Torsten Günter / Herr Jan Groth

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	98.241,90	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.971,40	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.600	1.300	800	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.258,44	18.900	10.100	10.100	10.400	10.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	291,02	0	300	300	300	300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**130.762,76**	**37.500**	**23.700**	**23.200**	**22.700**	**22.800**
12	– Personalaufwendungen	158.755,10	114.600	127.400	131.700	143.300	145.300
13	– Versorgungsaufwendungen	13.208,02	10.900	15.200	15.500	16.200	16.400
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632.407,36	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	64.000	100	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.654,40	62.200	147.900	90.300	56.800	133.700
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.243,22	29.100	19.200	19.200	19.200	19.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.886.268,10**	**282.700**	**312.000**	**258.900**	**237.700**	**316.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.755.505,34**	**-245.200**	**-288.300**	**-235.700**	**-215.000**	**-294.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.755.505,34**	**-245.200**	**-288.300**	**-235.700**	**-215.000**	**-294.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.755.505,34**	**-245.500**	**-288.300**	**-235.700**	**-215.000**	**-294.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51103 (*Städtebauförderung)* verantwortlich Herr Torsten Günter / Herr Jan Groth							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.525,99	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.967,90	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.600	1.300	800	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	291,02	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**91.784,91**	**18.600**	**13.300**	**12.800**	**12.000**	**12.000**
11	– Personalauszahlungen	126.051,07	106.000	112.000	116.300	127.500	129.300
12	– Versorgungsauszahlungen	13.208,02	10.900	15.200	15.500	16.200	16.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632.422,86	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.914,89	62.200	147.900	90.300	56.800	133.700
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	13.857,42	29.100	19.200	19.200	19.200	19.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.819.454,26**	**210.100**	**296.500**	**243.500**	**221.900**	**300.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.727.669,35**	**-191.500**	**-283.200**	**-230.700**	**-209.900**	**-288.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.727.669,35**	**-191.500**	**-283.200**	**-230.700**	**-209.900**	**-288.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.727.669,35	-191.800	-283.200	-230.700	-209.900	-288.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.086.752,74	577.800	166.700	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**1.086.752,74**	**577.800**	**166.700**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.635.005,65	1.395.300	558.500	430.800	411.900	310.400
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	643.224,30	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.278.229,95**	**1.395.300**	**558.500**	**430.800**	**411.900**	**310.400**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.191.477,21**	**-817.500**	**-391.800**	**-430.800**	**-411.900**	**-310.400**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.919.146,56**	**-1.009.300**	**-675.000**	**-661.500**	**-621.800**	**-599.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Nadine Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**51103**	**Städtebauförderung**
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	Bauamt Herr Thorsten Günter, Herr Jan Groth	
Beschreibung:	- Vorbereitung der Sanierung / Sanierungssatzung nach §§ 140ff BauGB - Bescheidung sanierungsrechtlicher Anträge nach § 144 BauGB - steuerliche Bescheinigungen nach § 7h EStG - Erhebung der Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB / vorzeitige Entlassung aus der Sanierungssatzung nach § 163 BauGB - Abwicklung Städtebauförderung (Beschlussvorlagen erstellen, Verwendungsnachweise,Stellungnahmen, Koordinierung der Maßnahmen mit dem für die Durchführung beauftragten Sanierungsträger, etc.) - Abschluss der Sanierung nach §§ 162ff BauGB	
Grundzahlen:	**Städtebauliche Gesamtmaßnahme Altstadt:** - Anzahl der Straßen: 83 - Anzahl der Plätze: 2 **Städtebauliche Gesamtmaßnahme Ost-Kagenmarkt:** - Anzahl der Straßen: 4 - Anzahl der Plätze: 1	
Art der Aufgabe:	freiwillig/pflichtig	

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzlicher) Aufgaben
Produktziel:	1. Erhöhung des Sanierungsgrades der öffentlichen Erschließungsanlagen in der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Altstadt" (Straßen und Plätze)
Zielkategorie:	Sachziel
Kennzahlen:	a.) Sanierungsgrad Altstadt

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	69 %	70 %	72 %

Maßnahmen:

- Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet
- effektive Nutzung von Förderprogrammen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	39.900 €	-	538.500 €	entspricht den gemeindlichen Anteilen der Städtebaufördermittel
Plan 2021:	-	42.300 €	-	430.800 €	

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Nadine Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel:

2. Erhöhung des Sanierungsgrades der öffentlichen Erschließungsanlagen in der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Ost-Kagenmarkt" (Straßen und Plätze)

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen:

a.) Sanierungsgrad Ost-Kagenmarkt

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	95%	100%	-

Maßnahmen:

- Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet
- effektive Nutzung von Förderprogrammen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	83.000 €	-	20.000 €	entspricht den gemeindlichen Anteilen der Städtebaufördermittel
Plan 2021:	-	23.000 €	-	-	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	37.500 €	283.000 €	-245.500 €	596.400 €	1.605.700 €	-1.009.300 €
Plan 2020:	23.700 €	312.000 €	-288.300 €	180.000 €	855.000 €	-675.000 €
Plan 2021:	23.200 €	258.900 €	-235.700 €	12.800 €	674.300 €	-661.500 €

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	51103002 Altstadt Eigenmittel Programm											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.000,00	0	0	0	0	0	0	0	430.000	430.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**430.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430.000**	**430.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.086.724,89	443.700	371.800	430.800	411.900	310.400	266.600	633.400	1.530.425	3.688.725	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.086.724,89**	**443.700**	**371.800**	**430.800**	**411.900**	**310.400**	**266.600**	**633.400**	**1.530.425**	**3.688.725**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-656.724,89**	**-443.700**	**-371.800**	**-430.800**	**-411.900**	**-310.400**	**-266.600**	**-633.400**	**-1.100.425**	**-3.258.725**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511030021 Altstadt Integrierte Gesamtschule Johann-Wolfgang Goethe I.+II.BA											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	577.800	166.700	0	0	0	0	0	577.800	744.500	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**577.800**	**166.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**577.800**	**744.500**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	577.800	166.700	0	0	0	0	0	602.800	769.500	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000,00**	**577.800**	**166.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**602.800**	**769.500**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 51104 (*Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde)* verantwortlich Herr Torsten Günter

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	3.002,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.002,50**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	– Personalaufwendungen	113.467,94	100.400	101.600	105.800	112.800	114.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399,29	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	200	100	100	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.481,20	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**121.348,43**	**105.800**	**108.100**	**112.200**	**119.200**	**120.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-118.345,93**	**-102.800**	**-105.100**	**-109.200**	**-116.200**	**-117.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-118.345,93**	**-102.800**	**-105.100**	**-109.200**	**-116.200**	**-117.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-118.345,93**	**-102.800**	**-105.100**	**-109.200**	**-116.200**	**-117.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51104 (*Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde)* verantwortlich Herr Torsten Günter							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.911,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.911,50**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	– Personalauszahlungen	113.467,94	100.400	101.600	105.800	112.800	114.300
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,09	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.410,60	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**121.234,63**	**105.600**	**107.900**	**112.100**	**119.100**	**120.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-118.323,13**	**-102.600**	**-104.900**	**-109.100**	**-116.100**	**-117.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-118.323,13**	**-102.600**	**-104.900**	**-109.100**	**-116.100**	**-117.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-118.323,13	-102.600	-104.900	-109.100	-116.100	-117.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-118.323,13**	**-102.600**	**-104.900**	**-109.100**	**-116.100**	**-117.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 (*Bauordnung)* verantwortlich Frau Dörte Bremer

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	421.195,15	310.200	360.000	360.000	360.000	360.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.172,93	330.000	430.000	430.000	430.000	430.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	8.000,00	100	200	200	200	200
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.095.368,08**	**640.300**	**790.200**	**790.200**	**790.200**	**790.200**
12	– Personalaufwendungen	692.782,28	726.200	712.900	771.700	783.000	784.000
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.603,33	287.800	387.500	387.500	387.500	387.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	72,00	1.200	1.300	1.300	1.200	1.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	38.978,07	38.200	41.800	41.800	40.000	40.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.324.435,68**	**1.053.400**	**1.143.500**	**1.202.300**	**1.211.700**	**1.212.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-229.067,60**	**-413.100**	**-353.300**	**-412.100**	**-421.500**	**-422.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-229.067,60**	**-413.100**	**-353.300**	**-412.100**	**-421.500**	**-422.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-229.067,60**	**-373.100**	**-313.300**	**-372.100**	**-381.500**	**-382.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 (*Bauordnung*) verantwortlich Frau Dörte Bremer							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.014,00	310.200	360.000	360.000	360.000	360.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.031,09	330.000	430.000	430.000	430.000	430.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.477,20	100	200	200	200	200
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.077.522,29**	**640.300**	**790.200**	**790.200**	**790.200**	**790.200**
11	– Personalauszahlungen	692.782,28	726.200	712.900	771.700	783.000	784.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.511,17	287.800	387.500	387.500	387.500	387.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	39.040,97	38.200	41.800	41.800	40.000	40.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.316.334,42**	**1.052.200**	**1.142.200**	**1.201.000**	**1.210.500**	**1.211.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-238.812,13**	**-411.900**	**-352.000**	**-410.800**	**-420.300**	**-421.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-238.812,13**	**-411.900**	**-352.000**	**-410.800**	**-420.300**	**-421.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-238.812,13	-371.900	-312.000	-370.800	-380.300	-381.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	300	300	300	300
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**3.000**	**300**	**300**	**300**	**300**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**-3.000**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-238.812,13**	**-374.900**	**-312.300**	**-371.100**	**-380.600**	**-381.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 (*Denkmalschutz und Denkmalpflege)* verantwortlich Herr Torsten Günter

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	– Personalaufwendungen	264.180,67	293.300	371.000	380.500	385.900	391.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.532,79	29.100	21.400	21.400	21.400	21.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	700	1.100	900	800	700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	17.303,36	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**293.016,82**	**341.600**	**412.500**	**421.800**	**427.100**	**432.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-293.016,82**	**-339.600**	**-410.500**	**-419.800**	**-425.100**	**-430.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-293.016,82**	**-339.600**	**-410.500**	**-419.800**	**-425.100**	**-430.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.300	8.800	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-293.016,82**	**-341.300**	**-403.700**	**-412.500**	**-426.600**	**-432.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52300 (*Denkmalschutz und Denkmalpflege*) verantwortlich Herr Torsten Günter							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	– Personalauszahlungen	264.180,67	293.300	371.000	380.500	385.900	391.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.455,44	29.100	21.400	21.400	21.400	21.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	17.303,36	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**291.939,47**	**340.900**	**411.400**	**420.900**	**426.300**	**432.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-291.939,47**	**-338.900**	**-409.400**	**-418.900**	**-424.300**	**-430.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-291.939,47**	**-338.900**	**-409.400**	**-418.900**	**-424.300**	**-430.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	6.800	7.300	-1.500	-1.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-291.939,47	-340.600	-402.600	-411.600	-425.800	-431.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	400	400	400	400
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**1.000**	**400**	**400**	**400**	**400**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**-1.000**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-291.939,47**	**-341.600**	**-403.000**	**-412.000**	**-426.200**	**-432.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 (*Gemeindestraßen)* verantwortlich Frau Kathrin Konow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.844.100	1.895.800	1.963.300	2.035.600	2.305.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	113.800	113.800	113.800	113.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.844.100**	**2.009.600**	**2.077.100**	**2.149.400**	**2.419.300**
12	– Personalaufwendungen	186.241,31	237.000	210.600	213.800	221.100	224.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846,74	3.800	21.400	21.400	21.400	21.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	69,26	4.326.200	4.305.300	4.523.500	4.659.800	5.023.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.273,58	25.200	10.700	10.700	10.700	10.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**196.430,89**	**4.592.200**	**4.548.000**	**4.769.400**	**4.913.000**	**5.279.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-196.430,89**	**-2.748.100**	**-2.538.400**	**-2.692.300**	**-2.763.600**	**-2.860.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-196.430,89**	**-2.748.100**	**-2.538.400**	**-2.692.300**	**-2.763.600**	**-2.860.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-196.430,89**	**-2.748.100**	**-2.538.400**	**-2.692.300**	**-2.763.600**	**-2.860.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 (*Gemeindestraßen)* verantwortlich Frau Kathrin Konow							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	474,24	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**474,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	186.241,31	237.000	210.600	213.800	221.100	224.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402,75	3.800	21.400	21.400	21.400	21.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.782,01	25.200	10.700	10.700	10.700	10.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**199.426,07**	**266.000**	**242.700**	**245.900**	**253.200**	**256.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-198.951,83**	**-266.000**	**-242.700**	**-245.900**	**-253.200**	**-256.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-198.951,83**	**-266.000**	**-242.700**	**-245.900**	**-253.200**	**-256.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-198.951,83	-266.000	-242.700	-245.900	-253.200	-256.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.160.297,98	1.985.000	5.364.700	5.145.200	794.400	285.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.546,42	133.100	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	26,24	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**1.272.870,64**	**2.118.100**	**5.364.700**	**5.145.200**	**794.400**	**285.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.162.150,61	5.355.000	9.766.400	8.573.600	3.512.700	6.385.200
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.162.150,61**	**5.355.000**	**9.766.400**	**8.573.600**	**3.512.700**	**6.385.200**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-889.279,97**	**-3.236.900**	**-4.401.700**	**-3.428.400**	**-2.718.300**	**-6.100.200**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.088.231,80**	**-3.502.900**	**-4.644.400**	**-3.674.300**	**-2.971.500**	**-6.356.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Nadine Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**54101**	**Gemeindestraßen**
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen: ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Bauordnung	
Beschreibung:	- Planung, Neubau sowie Um- und Ausbau von Infrastruktureinrichtungen (Verkehrs- und Erschließungsanlagen) und Ingenieurbauwerken (Brücken und Anlagen der Straßenbeleuchtung) im Rahmen von Investitionen - Wahrnehmung der Interessen der Stadt bei Verkehrswegebaumaßnahmen Dritter - Übertragung kommunaler Erschließungsaufgaben an Dritte (Erschließungsverträge) sowie Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB und Straßenbaubeiträgen nach KAG - Erfüllung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers	
Grundzahlen:		

Straßenzustandsbewertung zum 01.01.2012:	
„ungenügend"	0 Straßen
„nicht ausreichend"	0 Straßen
„ausreichend"	19 Straßen
„befriedigend"	73 Straßen
„gut"	174 Straßen
„sehr gut"	98 Straßen

	Bestand zum 31.07.16	**Bestand zum 31.07.2019**
Anzahl Straßen:	391	410
Straßen:	151,19 km	151,62 km
Wege:	22,98	22,98
Brücken:	42	42

Art der Aufgabe:	pflichtig/freiwillig	
Ziele und Kennzahlen:		
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung	
Produktziel 1:	1. Verbesserung der Straßenzustandsnote von Straßen/-abschnitten aus den Bewertungskategorien „ausreichend" und „befriedigend" in die Bewertungskategorie „sehr gut"	
Zielkategorie:	Sachziel	
Kennzahlen:	a) Bestand an Straßen in den Zustandsnoten 4 und 3 auf Basis der Straßenzustandsbewertung Doppik	

Zielwert:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Note 4	13	7	6
Note 3	52	50	48

Maßnahmen:	- Durchführung von planmäßigen und wiederkehrenden Straßenzustandsbewertungen zur Einleitung von Substanz erhaltenden bzw. verbessernden Maßnahmen - Durchführung bautechnischer Untersuchungen am Straßenkörper auf der Grundlage der aktuellen Straßenzustandsuntersuchungen	

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	17.500 €	-	17.500 €	Vergabe von Ingenieurleistungen

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Nadine Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Plan 2021:	-	17.500 €	-	17.500 €	(Kto.-Nr.: 5238200/7238200)

- Durchführung notwendiger Deckschichtenerneuerungen sowie Um- und Ausbaumaßnahmen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	250.000 €	Maßn.-Nr.: 54101001
Plan 2021:	-	-	-	250.000 €	Kto.-Nr.: 0961000/7852200

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	1.844.100 €	4.592.200 €	-2.748.100 €	2.118.100 €	5.621.000 €	-3.502.900 €
Plan 2020:	2.009.600 €	4.548.000 €	-2.538.400 €	5.364.700 €	10.009.100 €	-4.644.400 €
Plan 2021:	2.077.100 €	4.769.400 €	-2.692.300 €	5.145.200 €	8.819.500 €	-3.674.300 €

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	54101001 Deckschichten Straßen											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	325.000	0	0	0	0	0	0	325.000	325.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325.000**	**325.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	450.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.500.000	450.000	2.950.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**450.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**1.500.000**	**450.000**	**2.950.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-125.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-1.500.000**	**-125.000**	**-2.625.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101003 Bei der Klosterkirche / Turnerweg											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	375.000	0	0	0	0	0	0	375.000	375.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**375.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	575.000	268.000	268.000	0	0	0	0	575.000	1.111.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**575.000**	**268.000**	**268.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**575.000**	**1.111.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**-268.000**	**-268.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-736.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101004 Am Schilde / Kurze Baustraße											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	501.000	501.000	0	0	501.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**501.000**	**501.000**	**0**	**0**	**501.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-501.000**	**-501.000**	**0**	**0**	**-501.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101007 Lembkenhof 1.BA											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.076,18	0	200.000	0	0	0	0	0	3.076	203.076	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.076,18**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.076**	**203.076**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.076,18**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.076**	**-203.076**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	54101011 Wollenweberstraße											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101012 Kleinschmiedestraße											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	160.000	98.100	98.100	0	0	0	0	160.000	356.200	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**160.000**	**98.100**	**98.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**356.200**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-70.000**	**-98.100**	**-98.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-266.200**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101013 Am Poeler Tor											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101016 Ersatzinvestition Beleuchtung LED											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	90.000	55.000	265.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**55.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**90.000**	**55.000**	**265.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000	70.000	770.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**300.000**	**70.000**	**770.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-210.000**	**-15.000**	**-505.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101019 Bahnübergang-Straße BÜSTRA Haffeld											

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	230.000	0	0	0	0	0	260.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101020 ÖPNV-Konzept- barrierefreier Haltestellenumbau											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	200.000	150.000	0	0	0	0	500.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**150.000**	**200.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	400.000	300.000	0	0	0	0	1.000.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**300.000**	**400.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101021 Sanierung Frische Grube / Hochwasserkonzept											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	45.000	750.000	750.000	0	795.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**750.000**	**750.000**	**0**	**795.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	60.000	1.000.000	0	0	60.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-250.000**	**750.000**	**0**	**735.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	91.130,40	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	450.000	216.130	1.266.130	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.130,40**	**125.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**450.000**	**216.130**	**1.266.130**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-91.130,40**	**-125.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-450.000**	**-216.130**	**-1.266.130**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
Erläuterung: Schulwegsicherung Hans- Rothbart- Straße Gehweg Fischerstraße Umbau Radfahrerfurten Schiffbauerdamm Querungshilfe Bürgermeister - Haupt- Straße mit erforderlichem Straßenumbau												
	5410112041 Philipp-Müller-Straße											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	-23,35	0	0	225.000	602.000	903.000	0	0	-23	1.729.977	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23,35**	**0**	**0**	**225.000**	**602.000**	**903.000**	**0**	**0**	**-23**	**1.729.977**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	602.000	903.000	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23,35**	**0**	**0**	**-225.000**	**-602.000**	**-903.000**	**0**	**0**	**23**	**-1.729.977**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112047 Am Köppernitztal											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	80.000	1.680.000	0	0	80.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**1.680.000**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-1.680.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112101 Zierower Landstraße											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	-62.000,00	0	70.000	0	400.000	900.000	900.000	0	-62.000	1.308.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-62.000,00**	**0**	**70.000**	**0**	**400.000**	**900.000**	**900.000**	**0**	**-62.000**	**1.308.000**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.000,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**-400.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**62.000**	**-1.308.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Gehwege mit dem Landkreis gemeinsam												
	5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße - Unterführung											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.309.700	4.293.200	350.100	210.000	0	0	0	9.163.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.309.700**	**4.293.200**	**350.100**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**9.163.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	425.478,28	845.000	4.693.300	4.804.500	715.400	429.200	0	0	1.270.478	11.912.878	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**425.478,28**	**845.000**	**4.693.300**	**4.804.500**	**715.400**	**429.200**	**0**	**0**	**1.270.478**	**11.912.878**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	715.400	429.200	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-425.478,28**	**-845.000**	**-383.600**	**-511.300**	**-365.300**	**-219.200**	**0**	**0**	**-1.270.478**	**-2.749.878**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: in Planung Bürgerschaftsbeschluß 0595 - 49/09 vom 29.01.2009 und 0121 - 07/10 vom 28.01.2010 Zuschuss Seehafen und Stadtwerke												
	54101121211 Poeler Straße Brücke Wallensteingraben- Philosophenweg											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	282.000	282.000	0	0	0	0	0	564.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**282.000**	**282.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**564.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.193,66	0	1.477.000	1.478.000	0	0	0	0	49.194	3.004.194	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.193,66**	**0**	**1.477.000**	**1.478.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.194**	**3.004.194**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.193,66**	**0**	**-1.195.000**	**-1.196.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.194**	**-2.440.194**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112131 Bahnhofsbereich											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	330.000	100.000	0	0	0	0	0	330.000	430.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**330.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.000**	**430.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	70.956,50	400.000	550.000	0	0	0	0	0	470.957	1.020.957	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.956,50**	**400.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470.957**	**1.020.957**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.956,50**	**-70.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.957**	**-590.957**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112146 Breite Straße											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	1.104.000	840.000	0	0	1.104.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.104.000**	**840.000**	**0**	**0**	**1.104.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.104.000**	**-840.000**	**0**	**0**	**-1.104.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112152 Claus-Jesup-Straße											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000	493.000	340.000	264.300	0	0	0	700.000	1.797.300	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700.000**	**493.000**	**340.000**	**264.300**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**1.797.300**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.415,52	700.000	800.000	550.000	423.300	0	0	0	749.416	2.522.716	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.415,52**	**700.000**	**800.000**	**550.000**	**423.300**	**0**	**0**	**0**	**749.416**	**2.522.716**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	1.300.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	423.300	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.415,52**	**0**	**-307.000**	**-210.000**	**-159.000**	**0**	**0**	**0**	**-49.416**	**-725.416**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112169 Schatterau / Bergstraße											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	102.000	388.000	0	0	0	490.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**102.000**	**388.000**	**0**	**0**	**0**	**490.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-102.000**	**-388.000**	**0**	**0**	**0**	**-490.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112170 Mecklenburger Straße											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.000,00	0	0	0	0	0	0	0	318.000	318.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**318.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**318.000**	**318.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	543.561,98	0	500.000	0	0	0	0	0	543.562	1.043.562	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**543.561,98**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**543.562**	**1.043.562**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-225.561,98**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.562**	**-725.562**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112174 Rabenstraße 1. BA											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	300.000	1.500.000	2.000.000	0	0	1.800.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**1.500.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.500.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-1.800.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 54901 (*Straßenverwaltung)* verantwortlich Frau Kathrin Konow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	173.600	157.900	157.900	157.900	157.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.320,22	100.100	125.600	125.600	125.600	125.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.595,54	16.300	7.000	7.000	7.200	7.200
10	+ Sonstige laufende Erträge	203,71	0	300	300	300	300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**199.119,47**	**290.000**	**290.800**	**290.800**	**291.000**	**291.000**
12	– Personalaufwendungen	243.050,69	292.800	210.000	207.800	211.100	210.300
13	– Versorgungsaufwendungen	6.104,57	9.500	9.500	9.600	9.800	9.900
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.796,35	1.143.900	1.135.200	1.154.200	1.176.900	1.200.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.267,32	14.100	10.900	10.900	10.900	10.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.224.218,93**	**1.460.500**	**1.366.700**	**1.383.600**	**1.409.800**	**1.432.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.025.099,46**	**-1.170.500**	**-1.075.900**	**-1.092.800**	**-1.118.800**	**-1.141.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.025.099,46**	**-1.170.500**	**-1.075.900**	**-1.092.800**	**-1.118.800**	**-1.141.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.024.532,46**	**-1.170.500**	**-1.075.900**	**-1.092.800**	**-1.118.800**	**-1.141.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54901 (*Straßenverwaltung)* verantwortlich Frau Kathrin Konow							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.441,76	100.100	125.600	125.600	125.600	125.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	16.300	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	203,71	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**188.645,47**	**116.400**	**125.600**	**125.600**	**125.600**	**125.600**
11	– Personalauszahlungen	231.027,40	285.400	199.200	197.000	200.100	199.100
12	– Versorgungsauszahlungen	6.104,57	9.500	9.500	9.600	9.800	9.900
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	965.342,77	1.143.900	1.135.200	1.154.200	1.176.900	1.200.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.988,08	14.100	10.900	10.900	10.900	10.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.211.462,82**	**1.452.900**	**1.354.800**	**1.371.700**	**1.397.700**	**1.420.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.022.817,35**	**-1.336.500**	**-1.229.200**	**-1.246.100**	**-1.272.100**	**-1.294.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.022.817,35**	**-1.336.500**	**-1.229.200**	**-1.246.100**	**-1.272.100**	**-1.294.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	567,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.022.250,35	-1.336.500	-1.229.200	-1.246.100	-1.272.100	-1.294.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	300	300	300	300
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**1.000**	**300**	**300**	**300**	**300**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**-1.000**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.022.250,35**	**-1.337.500**	**-1.229.500**	**-1.246.400**	**-1.272.400**	**-1.294.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 (*Öffentliche Grünanlagen)* verantwortlich Frau Kathrin Konow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	55.900	56.800	56.800	56.800	56.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.321,14	300	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.398,09	7.100	2.900	2.900	3.000	3.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	87,31	0	300	300	300	300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**5.806,54**	**63.300**	**60.600**	**60.600**	**60.700**	**60.700**
12	– Personalaufwendungen	81.233,37	81.600	81.200	118.600	120.500	122.200
13	– Versorgungsaufwendungen	6.104,57	4.500	4.000	4.200	4.200	4.300
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,59	13.500	63.800	63.800	63.800	63.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	123.400	119.500	135.600	136.900	160.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	92.021,98	4.100	4.300	4.000	4.000	4.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**185.498,51**	**227.100**	**272.800**	**326.200**	**329.400**	**355.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-179.691,97**	**-163.800**	**-212.200**	**-265.600**	**-268.700**	**-294.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-179.691,97**	**-163.800**	**-212.200**	**-265.600**	**-268.700**	**-294.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.000,00	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-669.691,97**	**-653.800**	**-702.200**	**-755.600**	**-758.700**	**-784.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 (*Öffentliche Grünanlagen)* verantwortlich Frau Kathrin Konow							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.321,14	300	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	7.100	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	87,31	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.408,45**	**7.400**	**600**	**600**	**600**	**600**
11	– Personalauszahlungen	76.080,51	78.400	76.600	114.000	115.800	117.400
12	– Versorgungsauszahlungen	6.104,57	4.500	4.000	4.200	4.200	4.300
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.732,09	13.500	63.800	63.800	63.800	63.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.101,98	4.100	4.300	4.000	4.000	4.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**91.019,15**	**100.500**	**148.700**	**186.000**	**187.800**	**189.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-87.610,70**	**-93.100**	**-148.100**	**-185.400**	**-187.200**	**-189.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-87.610,70**	**-93.100**	**-148.100**	**-185.400**	**-187.200**	**-189.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-490.000,00	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-577.610,70	-583.100	-638.100	-675.400	-677.200	-679.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**2.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	125.832,08	165.500	211.500	211.500	211.500	211.500
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**125.832,08**	**165.500**	**211.500**	**211.500**	**211.500**	**211.500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-123.232,08**	**-165.500**	**-211.500**	**-211.500**	**-211.500**	**-211.500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-700.842,78**	**-748.600**	**-849.600**	**-886.900**	**-888.700**	**-890.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600**	**2.600**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	125.832,08	135.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	1.050.000	260.832	2.010.832	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.832,08**	**135.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**1.050.000**	**260.832**	**2.010.832**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-123.232,08**	**-135.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-1.050.000**	**-258.232**	**-2.008.232**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 (*Umweltschutz)* verantwortlich Herr Jan Groth

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	50.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	82.890,32	97.900	134.400	206.200	209.200	212.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.165,49	91.500	92.600	92.600	92.600	92.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.031,22	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**178.087,03**	**195.600**	**235.000**	**306.800**	**309.800**	**313.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-178.087,03**	**-145.600**	**-235.000**	**-306.800**	**-309.800**	**-313.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-178.087,03**	**-145.600**	**-235.000**	**-306.800**	**-309.800**	**-313.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-178.087,03**	**-145.600**	**-235.000**	**-306.800**	**-309.800**	**-313.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 (*Umweltschutz*) verantwortlich Herr Jan Groth							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	82.890,32	97.900	134.400	206.200	209.200	212.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.093,70	91.500	92.600	92.600	92.600	92.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.087,40	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**179.071,42**	**195.600**	**235.000**	**306.800**	**309.800**	**313.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-179.071,42**	**-145.600**	**-235.000**	**-306.800**	**-309.800**	**-313.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-179.071,42**	**-145.600**	**-235.000**	**-306.800**	**-309.800**	**-313.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-179.071,42	-145.600	-235.000	-306.800	-309.800	-313.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-179.071,42**	**-145.600**	**-235.000**	**-306.800**	**-309.800**	**-313.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11801 (*Prüfung)* verantwortlich Frau Corinna Treumann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	180.328,55	117.700	45.300	45.300	46.800	47.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	51.442,80	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**231.771,35**	**117.700**	**46.800**	**46.800**	**48.300**	**48.600**
12	– Personalaufwendungen	1.217.642,64	290.500	337.600	340.800	346.400	353.400
13	– Versorgungsaufwendungen	92.833,78	82.100	78.800	79.900	81.200	82.900
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.634,56	0	7.800	7.800	7.800	7.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	200	200	100	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.458,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.325.569,43**	**381.700**	**433.400**	**437.700**	**444.500**	**453.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.093.798,08**	**-264.000**	**-386.600**	**-390.900**	**-396.200**	**-404.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.093.798,08**	**-264.000**	**-386.600**	**-390.900**	**-396.200**	**-404.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.093.798,08**	**-264.000**	**-386.600**	**-390.900**	**-396.200**	**-404.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11801 (*Prüfung*) verantwortlich Frau Corinna Treumann							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.455,10	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.455,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	251.097,41	236.700	268.200	271.400	275.400	281.400
12	– Versorgungsauszahlungen	162.418,97	136.900	78.800	79.900	81.200	82.900
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.766,42	0	7.800	7.800	7.800	7.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.984,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**428.266,94**	**382.600**	**363.800**	**368.100**	**373.400**	**381.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-426.811,84**	**-382.600**	**-363.800**	**-368.100**	**-373.400**	**-381.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-426.811,84**	**-382.600**	**-363.800**	**-368.100**	**-373.400**	**-381.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-426.811,84	-382.600	-363.800	-368.100	-373.400	-381.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-426.811,84**	**-382.600**	**-363.800**	**-368.100**	**-373.400**	**-381.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT - WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

Haushaltsplan 2020 / 2021

Kernhaushalt

Band I

Inhaltsverzeichnis

Seite

I. Haushaltssatzung **7**

II. Durchführungsbestimmungen **11**

1 Festsetzung der Wertgrenzen 11
1.1. Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung 11
1.2. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 12
2. Allgemeine Grundsätze 12
3. Bewirtschaftungsregelungen 12
3.1. Zweckbindung 12
3.2. Deckungsfähigkeit 14
3.3. Übertragbarkeit 17
3.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 19
3.5. Verfügungsmittel 20
4. Gliederung des Haushaltes 20

III. Eckdaten zum Haushalt **26**

1. Kurzdarstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt 26
2. Finanzzuweisungen 27
3. Steueraufkommen 27
4. Personal- und Versorgung 29
5. Wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 29

IV. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten **32**

1. Geographische Daten 32
2. Wirtschaftliche Daten 33
3. Entwicklung der Einwohnerzahlen 34
4. Entwicklung der Schülerzahlen 35
5. Kinder in Tageseinrichtungen 36

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

V. Anlagen zum Haushaltsplan 42

1. Vorbericht zum Haushaltsplan 42
   1.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen 42
   1.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) 70
   1.3 Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 71
   1.4 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre 72
   1.5 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 84
   1.6 Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte 101
   1.7 Entwicklung der Kassenkredite 102
   1.8 Entwicklung des Eigenkapitales, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitales 106
   1.9 Entwicklung der Sonderposten, untergliedert nach den einzelnen Sonderposten 107
   1.10 Entwicklung der Rückstellungen (Muster 4b) 108
   1.11 Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen 109
   1.12 Wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen 117

1.13 Übersicht über die im Haushaltsplan des Haushaltsjahres umgesetzten bzw. noch umzusetzenden Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in den drei Haushaltsfolgejahren sowie im verbleibenden Konsolidierungszeitraum 118

1.14 Bürgschaften 123

1.15 Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen 123

1.16 Entwicklung der Ausleihungen an Geschädigte St. Georgen 123

1.17 Übersicht über die Betriebe gewerblicher Art (BgA) 124

1.18 Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen und Umlagen 125

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3) 127

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte sowie der Rückstellungen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4a) 128

4. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 GemHVO-Doppik 130

5. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen 131

5.1 Geldleistungen 131

5.2 Geldwerte Leistungen 132

6. Übersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 133

6.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6 und 7) 133

6.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten (Muster 6 und 7) 136

7. Übersicht über die Teilhaushalte (Muster 8) 153

8. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und der sonstigen Produkte (Muster 9 und 10b) 161

9. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Muster 11) 440

10. Übersicht über Erträge und Aufwendungen (Muster 6a) 456

11. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b) 459

12. Investitionsprogramm (Muster 10a) 460

VI. Stellenpläne 2020 und 2021 477

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom _____ und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

		2020	2021
1.	im Ergebnishaushalt auf		
	einen Gesamtbetrag der Erträge von	82.307.400 EUR	81.461.400 EUR
	einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	84.565.600 EUR	87.089.900 EUR
	ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	**0 EUR**	**0 EUR**
2.	im Finanzhaushalt auf		
a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	72.387.400 EUR	71.699.700 EUR
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1] von	74.137.400 EUR	76.095.300 EUR
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	**- 1.750.000 EUR**	**- 4.395.600 EUR**
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	19.922.600 EUR	18.015.800 EUR
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	23.191.600 EUR	22.867.900 EUR
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	**- 3.269.000 EUR**	**- 4.852.100 EUR**

festgesetzt.

[1] einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf 1.161.300 EUR in 2020 (davon 861.300 EUR aus Vorjahren) und 8.468.800 EUR in 2021 (davon 4.662.100 EUR aus Vorjahren).

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 14.065.400 EUR.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 13.000.000 EUR in 2020 und 14.000.000 EUR in 2021.

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

		2020	2021
1.	Grundsteuer		
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	310 v. H.	310 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	580 v. H.	580 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	450 v. H.	450 v. H.

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 413,5 Vollzeitäquivalente (VzÄ) für 2020 und 421,5 VzÄ für 2021.

Nachrichtliche Angaben:

		2020	2021
1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	6.924.626,75 EUR	6.924.626,75 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-10.825.884,74 EUR	-15.221.484,74 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	233.200.872,46 EUR	230.285.572,46 EUR

Wismar, den

Ort, Datum Siegel Bürgermeister

II. Durchführungs-bestimmungen

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2020/2021 gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung Mecklenburg Vorpommern (KV M-V), die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V) sowie die Haushaltssatzung.

1. Festsetzung der Wertgrenzen

1.1. Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen, ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen, im Finanzhaushalt ein erheblicher negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entstehen oder ein bereits ausgewiesener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sich wesentlich erhöhen wird. Als erheblich bzw. wesentlich gilt ein Betrag im Ergebnishaushalt der 3 % der gesamten Aufwendungen und im Finanzhaushalt der laufenden Auszahlungen übersteigt

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

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen. Ausnahmen sind hier gemäß Abs. 3 Nr. 1 nur bei geringfügige, unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oder Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die durch zweckgebundene Einzahlungen vollständig finanziert werden. Als geringfügig gelten Auszahlungen, die einen Betrag von 1,5 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nicht übersteigen.

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält. Ausnahmen sind hier gemäß Abs. 3 Nr. 2 nur bei geringfügige Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer

Personalaufwendungen und -auszahlungen oder Abweichungen, die aufgrund von Änderungen des Besoldungsrechtes, der Tarifverträge, aufgrund rechtskräftiger Urteile oder aufgrund der gesetzlichen Übertragung von Aufgaben notwendig werden. Als geringfügig gelten Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen, die einen Betrag von 1,5 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen nicht übersteigen.

1.2. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Auf der Grundlage des § 4 Abs. 7 S. 1 GemHVO-Doppik wird festgelegt, Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50.000 EUR einzeln in einer Investitionsübersicht darzustellen.

2. Allgemeine Grundsätze

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

3. Bewirtschaftungsregelungen

3.1. Zweckbindung

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

§ 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

„Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift oder aus der Zweckbestimmung eines Dritten ergibt. Sie sind ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden."

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

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

Deckungskreis-Nr.		Erläuterung zum Deckungskreis
Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	
0001	1001	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift oder aus der Zweckbestimmung eines Dritten ergibt.
0002	1002	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen dürfen für entspr. Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert.
0003	1003	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus der **Regulierung von Versicherungsschäden** dürfen für entspr. Mehraufwendungen/ -auszahlungen verwendet werden.
0004	1004	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus den **Bestattungs-leistungen Dritter** dürfen für entspr. Mehraufwendungen/ -auszahlungen verwendet werden.
0005	1005	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus der **Auslagen-erstattung Statikprüfung** dürfen für entspr. Mehraufwendungen/ -auszahlungen verwendet werden.

0006	-	Zweckgebundene Mehrerträge aus der **Auflösung der Sonderposten** dürfen für Mehraufwendungen im Bereich der **Abschreibungen** verwendet werden.
0007	1007	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen und Umlagen** dürfen für entspr. Mehraufwendungen/ -auszahlungen verwendet werden.

§ 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

§ 13 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

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

§ 13 Abs. 4 GemHVO-Doppik:

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

3.2. Deckungsfähigkeit

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

§ 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

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

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

§ 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

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

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

0012	-	Aufwendungen aus **Abschreibungen** werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

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

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

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

§ 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik:

„Ansätze für laufende Auszahlungen können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden."

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

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

§ 14 Abs. 5 GemHVO-Doppik:

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

3.3. Übertragbarkeit

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

§ 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

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

§ 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

§ 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

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

§ 15 Abs. 4 GemHVO-Doppik:

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

§ 15 Abs. 5 GemHVO-Doppik:

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

§ 15 Abs. 6 GemHVO-Doppik:

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

3.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 50 Abs. 1 KV M-V:

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

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

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

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

Leistungen aus Unabweisbarkeit und Unvorhersehbarkeit dürfen erst eingegangen werden, nachdem die Bürgerschaft dem zugestimmt hat. In Eilfällen entscheidet der Bürgermeister gemäß § 10 Abs. 4 der Hauptsatzung bzw. der Hauptausschuss nach § 7 Abs. 6 Nr. 5 der Hauptsatzung. Die Wertgrenzen sind dieser zu entnehmen. In Ausnahmefällen kann die Leiterin des Amtes für Finanzverwaltung eine über- bzw. außerplanmäßige Bewilligung bis zu einer Wertgrenze von 2,5 TEUR genehmigen.

§ 50 Abs. 2 KV M-V:

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

3.5. Verfügungsmittel

§ 10 GemHVO-Doppik:

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

4. Gliederung des Haushaltes

§ 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

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

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

§ 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

„Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom Ministerium für Inneres und Europa als Verwaltungsvorschrift bekannt gegebenen Produktrahmenplanes funktional oder nach

der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern. Die wesentlichen Produkte sind teilhaushaltsbezogen zu bestimmen. Zu den wesentlichen Produkten sind Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden. Für jeden Teilhaushalt sind die Finanzdaten des Haushaltsjahres für die wesentlichen und sonstigen Produkte darzustellen. Dabei können die Finanzdaten der sonstigen Produkte zusammengefasst dargestellt werden."

Die Produkte bilden die Grundlage für die Aufstellung des doppischen Haushaltes. Mit Bürgerschaftsbeschluss vom 30.03.2017 wurde der Produktplan in Vorbereitung auf den Haushalt 2018/2019 beschlossen (vgl. VO/2017/2158). Anpassungen erfolgten seitdem lediglich im Bereich der Produktverantwortung aufgrund von personellen Veränderungen.
Insgesamt umfasst der Haushalt der Hansestadt Wismar 85 Produkte, davon 22 wesentliche Produkte. Die Produkte werden in der folgenden Übersicht dargestellt. Wesentliche Produkte sind **fett** und *kursiv* gekennzeichnet und darüber hinaus in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten mit Produktbeschreibungen versehen.

Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Beyer

Produkte:

11130	***Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit****	Herr Trunk
11140	Gremien	Frau Kaminski
11160	Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit	Frau Steffan
11190	Verwaltungsleitung	Herr Beyer Herr Berkhahn
11801	Prüfung	Frau Treumann

Teilhaushalt 02: Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Dr. Grützmacher

Produkte:

11102	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Dr. Grützmacher
11170	Personalvertretung	Herr Wigger
11200	Personal	Herr Ohlerich
11301	Organisation	Frau Sauck
11401	***Gebäudemanagement****	Frau Wurm
11402	Liegenschaften	Herr Leupert
11403	***Technikunterstützte Informationsverarbeitung****	Herr Eggert

11901	Recht	Frau Miller Frau Ruske

Teilhaushalt 03: Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produkte:

11103	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Huschner
25101	*BgA Stadtgeschichtliches Museum**	Frau Schubert
26100	*BgA Theater**	Frau Eberlein
28200	Kirchen	Herr Helwing Frau Wurm
57301	*BgA Märkte**	Herr Engelberg
57501	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	Herr Huschner
57502	*BgA Veranstaltungszentrale**	Frau Eberlein
57503	*BgA Tourismuszentrale**	Frau Donath

Teilhaushalt 04: Finanzverwaltung

verantwortlich: Frau Bansemer

Produkte:

11104	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Bansemer
11601	Finanzen	Frau Bansemer
57100	*Wirtschaftsförderung**	Frau Spieler

Teilhaushalt 06: Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Brosig

Produkte:

11106	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Brosig
11405	Bürger- und Fundbüro	Herr Sperling
12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	Frau Tarras
12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Frau Tarras
12201	Sicherheit und Ordnung	Frau Barz
12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Herr Sperling
12208	Hafenaufsicht	Frau Schröder
12209	Personenstandswesen	Frau Treumann
12300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Benz
12600	*Brandschutz**	Herr Bieschke
12601	Freiwillige Feuerwehr	Herr Bieschke
35100	Wohngeld	Herr Sperling

54801	BgA Stadthafen	Frau Schröder
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Schaller-Uhl

Teilhaushalt 07: Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Fröhlich

Produkte:

11107	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Fröhlich
20101	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung	Herr Fröhlich
21110	*Seeblick-Schule**	Herr Fröhlich
21120	*Fritz-Reuter-Schule**	Herr Fröhlich
21130	*Grundschule am Friedenshof**	Herr Fröhlich
21140	*Rudolf-Tarnow-Schule**	Herr Fröhlich
21141	Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	Herr Fröhlich
21150	*NN (Neue Grundschule)**	Herr Fröhlich
21151	Turnhalle NN (Neue Grundschule)	Herr Fröhlich
21520	*Ostsee-Schule**	Herr Fröhlich
21530	*Bertolt-Brecht-Schule**	Herr Fröhlich
25102	Stadtarchiv	Herr Dr. Jörn
27201	*Stadtbibliothek**	Frau Mach
28102	Kulturförderung	Frau Grohmann
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	Frau Grohmann
36101	*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	Frau Grohmann
36201	Jugendarbeit	Frau Grohmann
36800	Prävention	Frau Grohmann
42100	Förderung des Sports	Frau Möller
42400	Sportanlagen	Frau Möller
42401	BgA Sport- und Mehrzweckhalle	Frau Möller
42402	Sonstige Turnhallen	Frau Möller
57105	Arbeitsmarktförderung	Frau Grohmann

Teilhaushalt 08: Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produkt:

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

Teilhaushalt 09: Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produkt:

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

III. Eckdaten zum Haushalt

Mit Datum vom 14.12.2017 hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar den Haushalt 2018/2019 beschlossen. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde seitens des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern am 25. April 2018 erteilt.

Grundlage für die Haushaltsplanung 2020/2021 bilden die Haushaltsansätze des Haushaltsvorjahres 2019 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung, der Juli-Auszahlungserlass zum kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2019 sowie der von der Bürgerschaft beschlossene Produktplan zum Haushalt 2018/2019.

1. Kurzdarstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt

a) Ergebnishaushalt

	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Ordentliche Erträge	82.024.414,83	81.569.200	82.307.400	81.461.400
Ordentliche Aufwendungen	71.029.621,36	81.498.000	84.565.600	87.089.900
Ordentliches Ergebnis	10.994.793,47	71.200	-2.258.200	-5.628.500
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	2.258.200	5.628.500
Jahresergebnis	10.994.793,47	71.200	0	0

b) Finanzhaushalt

	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Ordentliche Einzahlungen	79.639.510,58	70.858.000	72.387.400	71.699.700
Ordentliche Auszahlungen	66.256.315,87	68.871.500	70.913.500	72.680.600
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.386.469,58	1.986.500	1.473.900	-980.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.569.568,19	20.977.600	19.922.600	18.015.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.106.561,01	24.395.100	23.191.600	22.867.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.536.992,82	-3.417.500	-3.269.000	-4.852.100
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	11.849.476,76	-1.431.000	-1.795.100	-5.833.000
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.069.566,06	110.700	-2.062.600	5.054.100

Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-10.208,24	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	8.769.702,46	-1.320.300	-3.857.700	-778.900

2. Finanzzuweisungen

	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Schlüsselzuweisungen	11.434.439,39	11.463.800	11.733.100	11.733.100
davon investiv	*457.377,57*	*458.500*	*0*	*0*
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	2.842.166,95	2.845.000	3.043.400	3.043.400
Zuweisungen übergemeindliche Aufgaben	4.600.262,32	4.580.300	0	0
davon investiv	*2.423.822,26*	*2.413.000*	*0*	*0*
Übergangszuweisungen für kreisangehörige Zentren	0,00	0	1.833.700	1.222.400
Infrastrukturpauschale (investiv)	0,00	0	2.713.200	2.713.200
Familienleistungsausgleich	1.792.778,75	1.801.900	0	0

3. Steueraufkommen

In der folgenden Betrachtung werden die Steuern der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte des Jahres 2017 gegenübergestellt:

a) Grundsteuer A

	Einwohner am 31.12.2017	Hebesatz in v. H.	Ist Aufkommen	pro Einwohner
			in EUR	
Greifswald	58.886	300	27.700	0,47
Neubrandenburg	64.259	300	32.246	0,50
Schwerin	95.797	400	53.708	0,56
Stralsund	59.517	300	21.370	0,36
Rostock	208.409	300	66.787	0,32
Wismar	42.906	310	30.353	0,71

b) Grundsteuer B

	Einwohner am 31.12.2017	Hebesatz in v. H.	Ist Aufkommen	pro Einwohner
			in EUR	
Greifswald	58.886	480	5.097.160	87
Neubrandenburg	64.259	550	9.865.536	154
Schwerin	95.797	630	16.143.723	169
Stralsund	59.517	545	6.959.610	117
Rostock	208.409	480	22.681.915	109
Wismar	42.906	570	5.841.405	136

c) Gewerbesteuer

	Einwohner am 31.12.2017	Hebesatz in v. H.	Ist Aufkommen	pro Einwohner
			in EUR	
Greifswald	58.886	425	16.713.084	283,82
Neubrandenburg	64.259	440	25.001.112	389,07
Schwerin	95.797	420	35.270.423	368,18
Stralsund	59.517	445	17.254.979	289,92
Rostock	208.409	465	122.534.326	587,95
Wismar	42.906	450	18.940.440	441,44

d) Steueraufkommen insgesamt

	Einwohner am 31.12.2017	Steueraufkommen insgesamt	pro Einwohner
		in EUR	
Greifswald	58.886	43.268.720	734,79
Neubrandenburg	64.259	60.128.600	935,72
Schwerin	95.797	91.451.967	954,64
Stralsund	59.517	43.355.460	728,46
Rostock	208.409	218.609.228	1.048,94
Wismar	42.906	37.842.943	882,00

4. Personal- und Versorgung

	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Personalaufwendungen	23.581.618,46	22.252.000	23.986.300	25.222.500
Versorgungsaufwendungen	1.943.332,12	1.937.800	2.021.800	2.142.600
Summe Aufwendungen	25.524.950,58	24.189.800	26.008.100	27.365.100
Personalauszahlungen	19.111.418,36	20.860.000	21.193.600	22.390.300
Versorgungsauszahlungen	2.514.795,88	2.585.900	2.660.200	2.852.500
Summe Auszahlungen	21.626.214,24	23.445.900	23.853.800	25.242.800

Somit ergeben sich bei einer Einwohnerzahl von 42.906 (Stand: 31.12.2017) Personal- und Versorgungsaufwendungen pro Einwohner von 606,17 EUR in 2020 und 637,79 EUR in 2021. Vergleichszahlen anderer Städte mit aktuellen Werten liegen derzeit nicht vor.

Die folgende Übersicht stellt die Veränderungen der Vollzeitäquivalente im Vergleich der Jahre 2019, 2020 und 2021 dar:

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in VzÄ		
Vollzeitäquivalente	394,750	413,500	421,500
davon Beamte	98,000	98,000	100,00
Wahlbeamte	2	2	2
Beschäftigte	294,750	313,500	319,500

5. Wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
	in EUR	
St. Marien-Forum	222.200	-
Vertiefung/Verbreiterung der seewärtigen Hafenzufahrt	250.000	500.000
Kreuzschifffahrtabfertigung	175.000	-
Großgewerbestandort Wismar-Kritzow I./II. BA	700.000	-
Brunkowkai	1.297.200	3.026.800
Verkehrliche Anbindung GE-West II.BA	3.186.000	3.386.000
Innovationszentrum	1.382.400	-
Gleisbau Haffeld-Süd 3	2.166.700	2.166.700
GE Wendorf-Süd, Ankauf und Kampfmittel-/Altlastenberäumung	-	500.000
Sanierung Fritz-Reuter-Schule	300.000	-

Neubau Neue Grundschule	100.000	-
Kurt-Bürger-Stadion – Sanitär und Umkleide	98.000	1.000.000
Sport- und Mehrzweckhalle - Brandschutzsanierung I./II. BA	1.400.000	1.132.500
Sport- und Mehrzweckhalle – Sanierung Spielfeld	-	200.000
Integrierte Gesamtschule Johann Wolfgang von Goethe – I.BA Container	166.700	-
Deckschichten	250.000	250.000
Bei der Klosterkirche / Turnerweg	268.000	268.000
Philipp-Müller-Straße	-	225.000
Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße - Unterführung	4.693.300	4.804.500
Poeler Straße – Brücke Wallensteingraben	1.477.000	1.478.000
Bahnhofsbereich	550.000	-
Claus-Jesup-Straße	800.000	550.000
Mecklenburger Straße	500.000	-

IV. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten

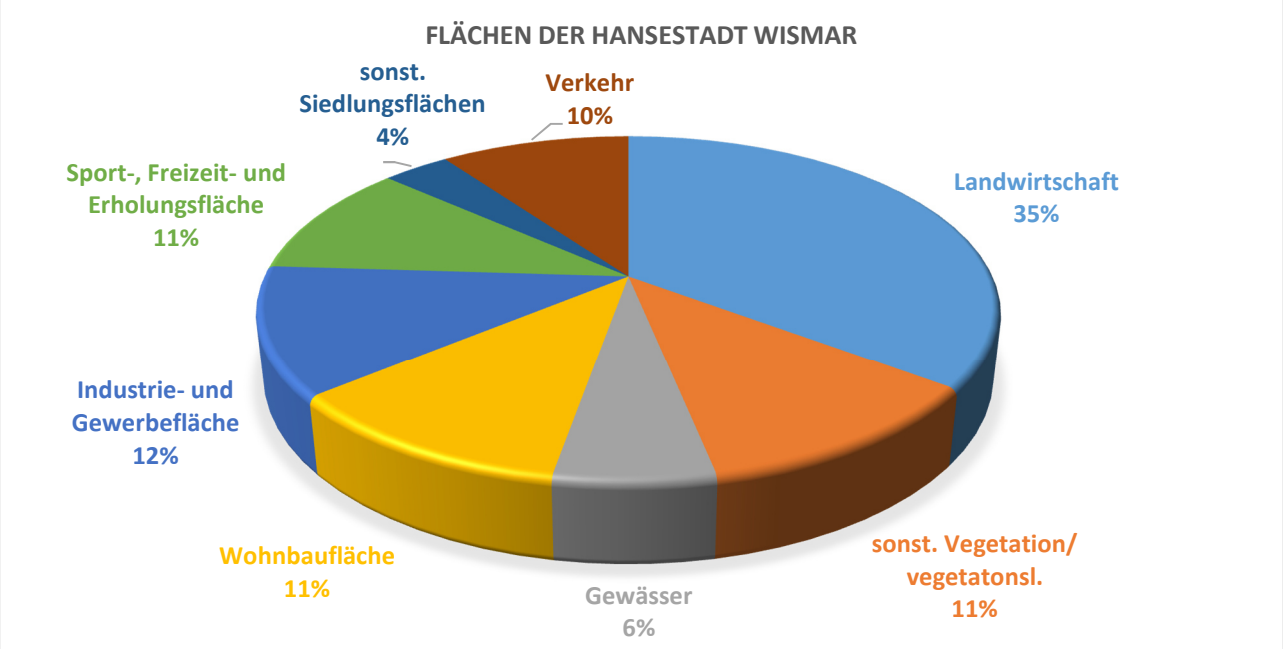
1. Geographische Daten

Geographische Lage:		53°, 53' nördliche Breite 11°, 28' östliche Länge
Umfang des Stadtgebietes:		47 km
Höchster Punkt der Altstadt (Marienkirchplatz)		17 m
Größte Ausdehnung	Nord – Süd	7 km
	West – Ost	8 km

Flächen nach Nutzungsart:

- Stand Dezember 2018 -

Fläche	km²	Anteil in %
Flächengröße insgesamt	41,74	100
davon: **Siedlung**	**15,59**	**37,35**
darunter: Wohnfläche	4,67	11,19
Industrie- und Gewerbefläche	5,03	12,05
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	4,42	10,59
Verkehr	**4,13**	**9,90**
Vegetation	**19,54**	**46,81**
darunter: Landwirtschaft	14,73	35,29
Gewässer	**2,49**	**5,96**



2. Wirtschaftliche Daten

Anzahl der gemeindlichen Grundstücke

Im Eigentum der Hansestadt Wismar befinden sich derzeit 954 Grundstücke, die durch das Sachgebiet Liegenschaften verwaltet werden (Stand 30.07.2019). Auf Grund von Neuvermessungen von Grundstücken, aber auch auf Grund des Ankaufes bzw. Verkaufes von Grundstücken ist die Anzahl der Grundstücke von Jahr zu Jahr schwankend.

Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen

Mit Stand vom 30.07.2019 hat die Hansestadt Wismar im Verwaltervertrag mit der Wohnungsbaugesellschaft Wismar mbH momentan 15 Wohnungen, von denen 9 vermietet sind.

Anzahl der gemeindlichen Straßenkilometer

Die Stadtstraßen in der Hansestadt Wismar umfassen eine Straßenlänge von insgesamt 151,62 km (Stand: 01.01.2019). Zum 01.01.2017 betrug die Straßenlänge der Stadtstraßen 151,38 km.

Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien in 2020 und 2021

Mögliche Verkaufsobjekte 2020	Buchwert	Angestrebter Verkaufswert	Gewinn über Buchwert	Bemerkungen
	in EUR			
Am Lembkenhof (ehem. Abt. Grünflächen, mit den Flurstücken 3452/2, 3453/3 und 3454/4)	105.202,57	116.000,00	10.797,43	bebaut
Lübsche Thorweide, Flurstück 2637, Teilfläche ca. 1843 m²	340.337,80	98.000,00	-242.337,80	bebaut
Klußer Damm, (Teilfläche des Flurstückes 2442/184 - ca. 17.000 m²) 2. BA	2.890,00	380.000,00	377.110,00	unbebaut
Schweriner Straße, Flurstück 2636/60, Teilfläche ca.: 14.190 m²	79.747,80	323.000,00	243.252,20	unbebaut
Hoher Damm, Flurstücke, 4119/7, 4161, 4163/6, 4216/2, 4217/5, 4221 (Gesamt: 45.674 m²)	382.451,93	913.480,00	531.028,07	unbebaut
Gröningsgarten Flurstücke 5263/2	4.917,00	35.000,00	30.083,00	unbebaut

Garagenkomlex "Rostocker Straße" Flurstück 5074/4 und Teilfläche des Flurstückes 5074/8 Zusammen ca. 1.800 m²	17.749,31	70.000,00	52.250,69	unbebaut
Garagenkomplex "Friedrich-Techen-Straße" Flurstücke 2956/1, 2956/2 und Teilfläche 2957 (gesamt ca. 7.500 m²)	50.439,67	150.000,00	99.560,33	unbebaut
Gesamt	**983.736,08**	**2.085.480,00**	**1.101.743,92**	

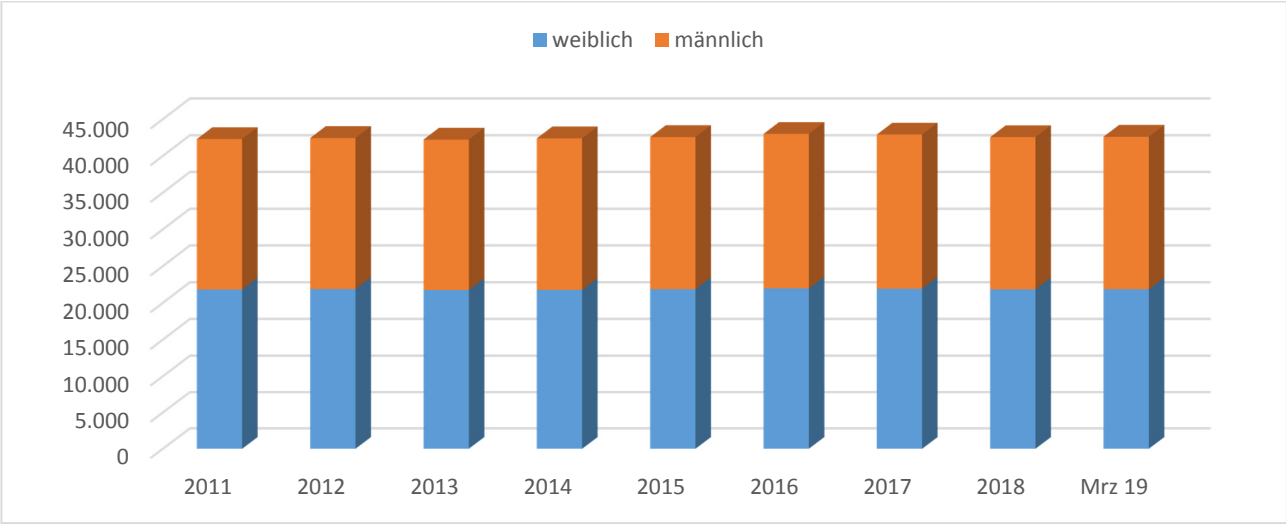
Mögliche Verkaufsobjekte 2021	Buchwert	Angestrebter Verkaufswert	Gewinn über Buchwert	Bemerkungen
	in EUR			
Alter Holzhafen Flurstück 3506/254	23.285,68	30.000,00	6.714,32	unbebaut
Alter Holzhafen Flurstück 3611/276	71.501,00	80.000,00	8.499,00	unbebaut
Erich – Weinert -Promenade Flurstück 2663/46	89.460,98	300.000,00	210.539,02	unbebaut
Inselstraße 5 a, Flurstücke 4143/6 und 4143/9	50.180,00	69.480,00	19.300,00	unbebaut
Gesamt	234.427,66	479.480,00	245.052,34	

3. Entwicklung der Einwohnerzahlen

	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Mrz 19**
gesamt	42.290	42.433	42.219	42.392	42.557	42.992	42.906	42.550	42.606
weiblich	21.812	21.873	21.751	21.773	21.872	21.969	21.934	21.844	21.851
männlich	20.478	20.560	20.468	20.619	20.685	21.023	20.972	20.706	20.755

Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern

Die Daten zum Bevölkerungsstand wurden auf der Basis des Zensus 2011 – Stichtag 09.05.2011 – erstellt und fortgeschrieben.



4. Entwicklung der Schülerzahlen

Schultyp	Schuljahr (Stichtag der Erhebung)					
	13/14 (04.08.2014)	14/15 (23.09.2014)	15/16 (30.09.2015)	16/17 (30.09.2016)	17/18 (29.09.2017)	18/19 (14.10.2018)
Grundschule	1.386	1.196	1.237	1.291	1.370	1.412
Regionalschulen	526	667	667	668	679	672
Zwischensumme	**1.912**	**1.863**	**1.904**	**1.959**	**2.049**	**2.084**
Gymnasien*	914	938	934	953	955	935
Förderschule*	222	309	301	297	279	294
Integrierte Gesamtschule*	359	383	397	448	489	493
Berufsschulzentrum Nord*	1.593	1.625	1.557	1.628	1.711	1.639
Volkshochschule*	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Gesamtsumme	**5.000**	**5.118**	**5.093**	**5.285**	**5.483**	**5.445**

Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern
* Aufgaben des Schulträgers obliegen seit dem 01.01.2012 dem Landkreis Nordwestmecklenburg (LNOG M-V).

Die Musikschule fusionierte zum 01.08.2017 mit der Musikschule des Landkreises Nordwestmecklenburg.

5. Kinder in Tageseinrichtungen (nur in freier Trägerschaft)

	Apr 15		Apr 16		Apr 17		Apr 18		Apr 19	
	Kapazität	Auslastung	Kapazität	Auslastung	Kapazität	Auslastung	Kapazität	Auslastung	Kapazität	Auslastung
Anzahl Kindertagesstätten	**23**		**23**		**24**		**25**		**26**	
Krippenplätze	431	402	473	437	473	449	523	456	535	450
Kindergartenplätze	1.262	1.271	1.268	1.284	1.307	1.320	1.382	1.289	1.448	1.296
Hortplätze	939	887	943	913	1.054	992	1.073	1.059	1.120	1.078
Anzahl Tagesmütter	**35**		**26**		**21**		**20**		**17**	
Plätze in Tagespflege:	179	127	110	97	100	84	92	77	77	73
- Krippenkinder		116		90		75		69		60
- Kindergartenkinder		11		7		9		8		13
Gesamt	2.811	2.687	2.794	2.731	2.934	2.845	3.070	2.881	3.180	2.897

Quelle: eigene Statistik der Hansestadt Wismar

Für Darstellung der Auslastungszahlen wurde der Monat April zugrunde gelegt. Bei der Auswertung zeigte sich in den letzten Jahren, dass dieser Monat die durchschnittliche Anzahl der in Wismar betreuten Kinder am ehesten wiederspiegelt.

6. Auslastung der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Seniorenheime	Kapazität zum 31.12.2018	Belegung jeweils am 31.12. des Jahres							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Haus Friedenshof Störtebecker Str. 2	**204**	201	197	190	187	199	199	179	154
Haus Wendorf Rudolf-Breitscheid-Str. 62	**81**	80	79	78	80	77	81	76	73
Pflegezentrum Lübsche Burg 2 (ab 01/12)	**84**	-	81	83	82	84	84	84	72
Tagespflege Lübsche Burg 2 (ab 03/13)	**16**	-	-	4	10	12	13	11	13

Quelle: Statistik der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

7. Wohngeldempfänger

	2015	2016	2017	2018	bis zum 10.07.2019
insgesamt	7.333	8.735	8.434	7.233	4.120
davon mit:					
Mietzuschuss	7.211	8.567	8.274	7.096	4.020
Lastenzuschuss	122	168	160	137	100

Quelle: eigene Statistik der Hansestadt Wismar

8. Entwicklung des Arbeitsmarktes

Arbeitslose der Hansestadt Wismar im Dezember des Jahres

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jun 19
männlich	1.629	1.354	1.326	1.192	1.170	1.008	1.000
weiblich	1.312	1.085	1.060	899	895	768	729
insgesamt	**2.941**	**2.439**	**2.386**	**2.091**	**2.065**	**1.776**	**1.729**

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Arbeitslosenquote in % (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen) im Dezember des Jahres

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jun 19
männlich	14,6	12,1	12,0	10,8	10,6	9,0	8,9
weiblich	13,3	11,0	10,7	9,1	9,2	7,9	7,4
insgesamt	**14,0**	**11,6**	**11,4**	**10,0**	**9,9**	**8,5**	**8,2**

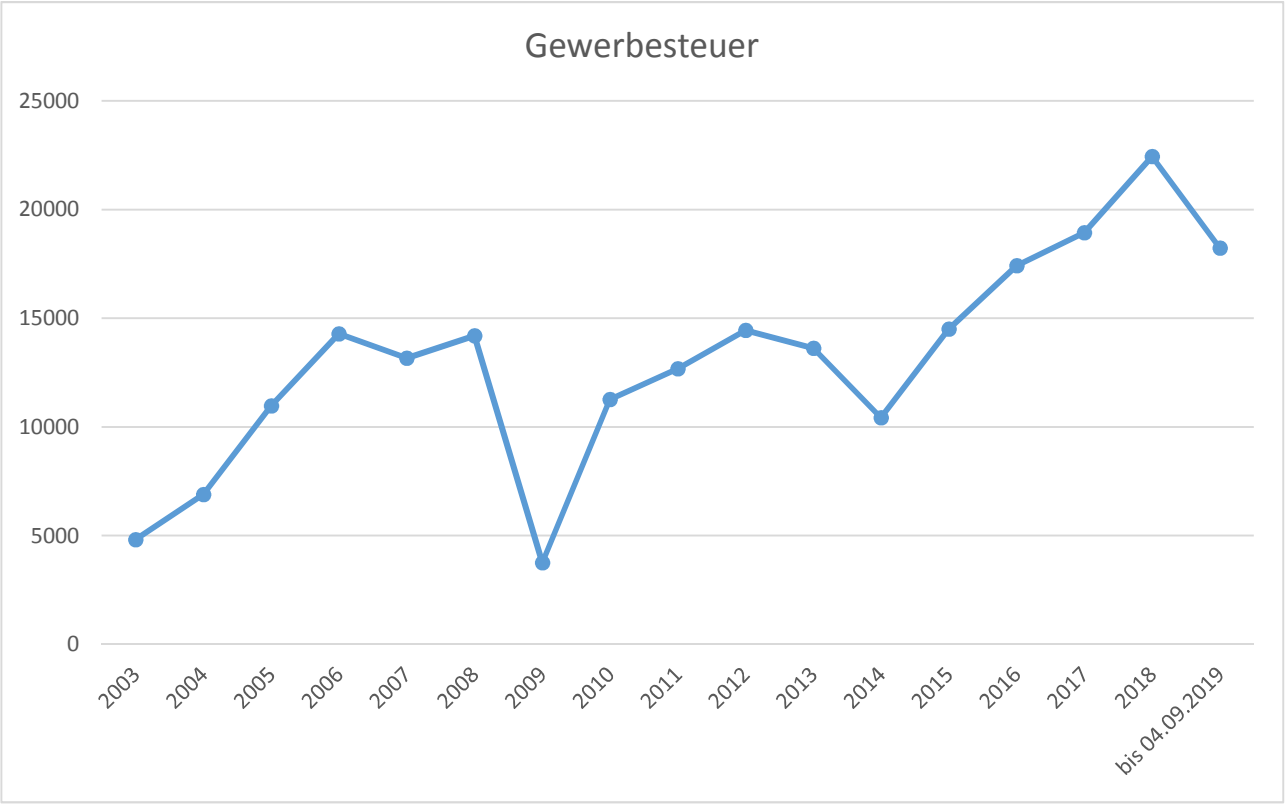
Quelle: Bundesagentur für Arbeit

9. Gewerbesteueraufkommen

von	3.362	Gewerbebetrieben wurden bis zum 31.07.2019		
	2.586	Betriebe	(78 %)	mit 0 EUR,
	66	Betriebe	(2 %)	bis zu 500 EUR,
	333	Betriebe	(10 %)	von 501 EUR bis zu 5.000 EUR,
	317	Betriebe	(9 %)	von 5.001 EUR bis zu 50.000 EUR,
	60	Betriebe	(1 %)	über 50.001 EUR

zur Gewerbesteuer veranlagt.

10. Entwicklung der Gewerbesteuer



11. An- und Abmeldungen von Gewerbetreibenden

Jahr	Anmeldungen	Abmeldungen	Saldo Gewerbean- und -abmeldungen
2010	337	338	-1
2011	300	340	-40
2012	320	318	2
2013	267	310	-43
2014	257	283	-26
2015	264	273	-9
2016	239	248	-9
2017	245	266	-21
2018	245	270	-25
bis 30.06.2019*	135	138	-3

Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern; *eigene Statistik der Hansestadt Wismar (vorläufige Angaben)

12. Nutzung der städtischen Kultureinrichtungen

Einrichtungen	2015	2016	2017	2018
Stadtbibliothek				
Besucher	136.318	134.739	130.739	130.950
Benutzer	5.024	4.902	4.763	4.720
Entleihungen	375.465	372.557	355.747	334.581
Veranstaltungen	334	360	437	383
Teilnehmer	8.497	8.817	8.205	8.536
Stadtarchiv				
Nutzungen	Keine Angaben	1.580	1.610	1.731
Zahl der Nutzer	Keine Angaben	415	351	341
Besucher	Keine Angaben	2.023	1.900	1.716
Theater				
Plätze insgesamt (einschl. Kammer- & Puppenbühne)	514	514	514	514
Vorstellungen	117	130	131	133
Besucher	22.150	22.237	25.200	25.625
Museum				
Besucher	-	-	-	14.425
kostenpflichtige Führungen	-	-	-	122
kostenfreie Führungen	-	-	-	32
Veranstaltungen	-	-	-	60

Quelle: eigene Statistik der Hansestadt Wismar

13. Touristische Auslastung

Ankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern

Herkunftsländer der Gäste	2015		2016		2017		2018	
	Ankünfte	Über-nach-tungen	Ankünfte	Über-nach-tungen	Ankünfte	Über-nach-tungen	Ankünfte	Über-nach-tungen
insgesamt	**121.657**	**298.447**	**131.876**	**311.049**	**162.310**	**360.423**	**171.182**	**381.199**
Bundesrep. Deutschland	**104.970**	**268.259**	**114.949**	**282.715**	**142.149**	**325.793**	**150.697**	**345.836**
Ausland insgesamt	**16.687**	**30.188**	**16.927**	**28.334**	**20.161**	**34.630**	**20.485**	**35.363**
Europa	**15.876**	**29.007**	**15.437**	**26.326**	**18.054**	**31.195**	**17.782**	**30.441**
darunter:								
Belgien	432	693	353	441	313	449	309	517
Dänemark	3.400	6.910	3.110	5.856	3.261	6.239	2.889	4.947
Finnland	405	550	776	994	1.575	2.292	1.402	2.605
Frankreich	472	771	425	647	645	896	500	815
Vereinigtes Königreich	260	429	430	730	478	693	329	544
Italien	569	900	350	496	367	585	503	890
Niederlande	1.063	1.820	1.253	2.252	1.703	2.961	1.894	2.796
Norwegen	535	842	593	903	760	1.156	809	1.273
Österreich	1.452	2.536	964	1.706	1.095	2.057	1.342	2.085
Polen	526	992	436	637	551	904	724	1.604
Schweden	3.615	6.834	3.558	6.377	4.156	7.396	4.034	7.199
Schweiz	1.773	3.041	1.934	3.357	1.858	3.296	1.739	2.924
Spanien	142	217	189	295	162	250	122	196
Afrika	**102**	**169**	**29**	**50**	**33**	**73**	**23**	**43**
Asien	**254**	**345**	**508**	**659**	**425**	**650**	**503**	**865**
darunter:								
China einschl. Hongkong	77	93	187	262	174	250	196	268
Amerika	**361**	**532**	**713**	**988**	**698**	**1.173**	**612**	**1.072**
darunter:								
USA	220	335	530	717	545	923	485	882
Australien Ozeanien	**61**	**85**	**205**	**244**	**440**	**483**	**428**	**458**
darunter:								
Australien	34	52	185	215	414	443	415	439
Neuseeland Ozeanien	27	33	20	29	26	40	13	19
Ohne Angaben	**33**	**50**	**35**	**67**	**511**	**1.056**	**1.137**	**2.484**

Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern

V. Anlagen zum Haushaltsplan

1. Vorbericht zum Haushaltsplan

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

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

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

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

1.1.1. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen aller städtischen 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.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge beläuft sich für das Haushaltsjahr 2020 auf 82.307.400 EUR. Zusätzlich entfallen auf die Entnahme aus der Kapitalrücklage 2.258.200 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 beträgt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 81.461.400 EUR mit einer zusätzlich veranschlagten Kapitalrücklagenentnahme in Höhe von 5.628.500 EUR.

Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der Gesamterträge auf die einzelnen Ertragsarten:

Ertragsarten	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Steuern und ähnliche Abgaben	45.994.228,75	42.665.300	41.680.300	42.092.500
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	19.320.665,38	23.490.500	23.901.200	24.182.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.886.500,70	1.953.100	2.177.800	2.202.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.299.087,76	2.197.900	2.197.300	2.191.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191.282,72	785.200	953.500	885.300
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.094.914,27	4.672.900	5.169.300	4.751.700
Sonstige laufende Erträge	6.237.735,25	5.814.300	6.228.000	5.155.700
Summe ordentliche Erträge	82.024.414,83	81.569.200	82.307.400	81.461.400
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	2.258.200	5.628.500
Erträge insgesamt	82.024.414,83	81.569.200	84.565.600	87.089.900

Steuern und ähnliche Abgaben

Im Haushaltsplan 2020/2021 werden Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40) in Höhe von insgesamt 41.680.300 EUR für das Jahr 2020 sowie 42.092.500 EUR für das Folgejahr 2021 ausgewiesen, die sich wie folgt verteilen:

	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Grundsteuer A	28.571,76	28.000	27.500	27.500
Grundsteuer B	6.055.695,57	5.980.000	6.000.000	6.010.000
Gewerbesteuer	22.443.908,59	19.000.000	19.000.000	19.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.833.602,02	11.353.100	11.813.100	12.108.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.553.326,36	3.419.200	3.561.600	3.668.500
Vergnügungssteuer	563.466,45	500.000	550.000	550.000
Hundesteuer	166.119,77	165.000	170.000	170.000
Übernachtungssteuer	497.387,80	350.000	500.000	500.000
Familienleistungsausgleich	1.792.778,75	1.801.900	0	0

Die Planung der Steuern und ähnlichen Abgaben erfolgt auf der Annahme, dass die festgesetzten Hebesätze im Planungszeitraum konstant bleiben.

Das Aufkommen der Grundsteuer B wird dennoch aufgrund der anhaltenden Bautätigkeit und der damit verbundenen Erhöhung der Summe der Bemessungsgrundlagen moderat ansteigen. Die anstehende Grundsteuerreform wirkt sich im Planungszeitraum nicht aus. Der Hebesatz der reformierten Grundsteuer wird erst zum Haushaltsjahr 2025 anzupassen sein.

Des Weiteren wird davon auszugehen sein, dass sich das stetige Anwachsen des Aufkommens der Gewerbesteuer aus den Vorjahren nicht weiter fortsetzen wird. Dennoch wird das derzeitig hohe Niveau im Wesentlichen gehalten werden können.

Den Gemeinden stehen grundsätzlich 15 % des Aufkommens an der Lohn- und der veranlagten Einkommenssteuer sowie 12 % des Aufkommens aus der Abgeltungssteuer im jeweiligen Bundesland zu. Der sog. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde für 2020 den aktuell vorliegenden FAG-Zahlen entnommen. Mittelfristig wurde auf Grund von Erfahrungswerten eine 2,5%ige Erhöhung des Anteils veranschlagt.

Darüber hinaus erhalten die Gemeinden einen Anteil von rund 2 % des Umsatzsteueraufkommens. Der Rest fließt anteilig dem Bund (ca. 53 %) sowie den Ländern (ca. 45 %) zu. Der sog. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für 2020 den aktuell vorliegenden FAG-Zahlen entnommen. Mittelfristig wurde auf Grund von Erfahrungswerten eine 3,0%ige Erhöhung des Anteils veranschlagt.

Der hohe Planwert der Übernachtungssteuer für die kommenden Jahre 2020 und 2021 gegenüber den Haushaltsvorjahren 2018/2019 resultiert aus deren tatsächlichen Aufkommen, welcher sich seit der Einführung überaus positiv entwickelt hat.

Der Familienleistungsausgleich wird mit der FAG-Novelle ab dem Jahr 2020 über die Schlüsselzuweisungen verteilt. Daher entfällt die separate Ausweisung im Produkt 61101- „Steuern". Stattdessen erfolgt die Darstellung der höheren Schlüsselzuweisungen im Produkt 61103 – „Allgemeine Zuweisungen".

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Kontengruppe 41) sind für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 23.901.200 EUR und für das Jahr 2021 in Höhe von 24.182.900 EUR geplant. Die einzelnen Ertragspositionen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Schlüsselzuweisungen (nach § 12 FAG – neu: § 15 FAG)	10.977.061,82	11.005.300	11.733.100	11.733.100
Sonstige allgemeine Zuweisungen (nach § 15 FAG – neu: § 22 FAG)	2.842.166,95	2.845.000	3.043.400	3.043.400
Sonstige allgemeine Zuweisungen (nach § 16 FAG)	2.176.440,06	2.167.300	0	0
Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren	0,00	0	1.833.700	1.222.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. für Jugendarbeit, kulturelle Einrichtungen)	641.667,51	361.700	468.100	490.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	7.111.200	6.822.900	7.693.900
	16.637.336,34	23.490.500	23.901.200	24.182.900

Ab dem 01.01.2020 wird ein komplett neues Finanzausgleichsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Kraft gesetzt werden. Derzeit liegt ein Gesetzesentwurf vor, welcher durch den Landtag noch zu beschließen ist. Die Landesverbände haben dazu abweichende Stellungnahmen zu einigen Punkten eingebracht. Daher gestaltet sich die Aufstellung der Zuweisungen aus dem FAG für den Doppelhaushalt 2020/2021 schwierig. Ein entsprechender Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Europa mit gemeindescharfen Zahlen liegt derzeit nicht vor, so dass eine eigene Berechnung unter zu Hilfenahme der bisherigen Erkenntnisse vorgenommen werden musste.

Gemeinden erhalten Schlüsselzuweisungen, die nach der Steuerkraft berechnet werden und die die unterschiedliche Finanzkraft ausgleichen sollen. Den Berechnungen der Steuerkraft 2018 für den Finanzausgleich 2020 liegen die folgenden Nivellierungs-

hebesätze für die beiden kreisfreien und alle kreisangehörige Städte und Gemeinden zu Grunde:

	kreisfreie und kreisangehörige Städte und Gemeinden
Grundsteuer A	323 v. H.
Grundsteuer B	427 v. H.
Gewerbesteuer	381 v. H.

Damit liegen die Hebesätze der Hansestadt Wismar nach dem Gesetzesentwurf zum FAG über den einheitlichen gewogenen Nivellierungshebesätzen. Dies hat zur Folge, dass die Hansestadt Wismar in Hinblick auf die Verteilung der Finanzzuweisungen nicht schlechter gestellt wird. Im Ergebnis werden 2020 voraussichtlich insgesamt 11.733.100 EUR (Plan Vorjahr: 11.005.300 EUR) Schlüsselzuweisungen nach § 15 neue Fassung des FAG (§ 12 – alte Fassung) an die Hansestadt Wismar fließen. Diese Summe steht komplett zur Deckung der laufenden Aufwendungen zur Verfügung, denn investiv gebundene Schlüsselzuweisungen soll es lt. Gesetzentwurf zukünftig nicht mehr geben. Neu nach dem Gesetzentwurf ist jedoch eine Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren, welche für die Hansestadt Wismar mit 1.833.700 EUR für 2020 und mit 1.222.400 EUR für 2021 für die Deckung der laufenden Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung veranschlagt wurde. Diese Zuweisung soll die besonderen Belastungen der zentralen Orte nach Wegfall der Zuweisungen des § 16 FAG für übergemeindliche Aufgaben kompensieren, was jedoch zumindest für Wismar nicht vollumfänglich zutrifft. Die Zuweisung soll auf die nächsten 5 Jahre beschränkt werden.

Die steuerkraftunabhängigen Zuweisungen für die Wahrnehmung der gesetzlich übertragenen Aufgaben nach § 22 FAG (neu; alt: § 15) belaufen sich für alle Städte und Landkreise auf 234,2 Mio. EUR im Jahr 2020 und 225,45 Mio. EUR ab 2021. Dabei wurde der Selbstbehalt ab dem Jahr 2019 von 7,5 % auf 3,75 % reduziert. Der Anteil für 2019 wird in 2020 mit ausgezahlt. In Abständen von 4 Jahren wird seitens des Landes überprüft, ob durch Veränderungen im Aufgabenbestand eine Anpassung des Ausgleichs und seiner Verteilung notwendig ist. Die Zuweisungen nach § 22 FAG sind für 2020 und Folgejahre entsprechend mit 3.043.400 EUR veranschlagt.

Die weiteren Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind für das Haushaltsjahr 2020 mit insgesamt 468.100 EUR und für das Haushaltsjahr 2021 mit 490.100 EUR festgesetzt. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2019 bedeutet dies eine Erhöhung um 106.400 EUR in dieser Ertragsposition. Dies resultiert zum einen aus Zuschüssen der EU für die Projekte Crossroads, DUNC und JOHANN (in gleicher Höhe sind die entsprechenden Aufwendungen veranschlagt) sowie aus zusätzlich bereitgestellten Bundesmitteln im Bereich der Jugendarbeit sowie Prävention. Hier handelt es sich insbesondere um die Projekte „Demokratie leben!" sowie „360 Grad".

Fällt der Zeitpunkt der Inbetriebnahme eines Anlagegutes in den Finanzplanungszeitraum, ist von da an eine ertragswirksame Auflösung der maßnahmebezogenen Zuweisungen eingeplant. Gleiches gilt für die korrespondierenden Aufwendungen in Form von Abschreibungen. Diese Folgekosten sind der Übersicht 1.4.2. „Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre" zu entnehmen.
Der Planansatz der (nicht zahlungswirksamen) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten beträgt zum Haushaltsjahr 2020 insgesamt 6.822.900 EUR, im Haushaltsfolgejahr 2021 insgesamt 7.693.900 EUR.
Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2019 bedeutet dies eine Reduzierung des Planansatzes um insgesamt 288.300 EUR. Diese Schwankung resultiert insbesondere aus der verzögerten Fertigstellung und Inbetriebnahme der evangelischen Schule Robert Lansemann, welche bereits für das Jahr 2018 vorgesehen war. Dementsprechend wurden für diese Maßnahme bereits im Haushalt 2018/2019 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten berücksichtigt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Fertigstellung und die damit verbundene Inbetriebnahme der Schule für das Jahr 2020 geplant, sodass sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ab dem Jahr 2021 wieder erhöhen werden.

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 für das Haushaltsjahr 2020 Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgeltes in Höhe von 2.177.800 EUR und in 2021 in Höhe von 2.202.200 EUR ausgewiesen. Die wesentlichen Ertragspositionen sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Verwaltungsgebühren	1.380.127,48	1.249.500	1.346.900	1.347.300
Benutzungsgebühren	506.373,22	402.100	394.100	394.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	113.800	113.800
Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	301.500	323.000	347.000
	1.886.500,70	1.953.100	2.177.800	2.202.200

Die Verwaltungsgebühren umfassen u. a. ordnungsrechtliche Erträge aus dem Bereich Verkehrsangelegenheiten in Höhe von 470.000 EUR, Gebühren aus der Durchführung von Eheschließungen in Höhe von 95.000 EUR, Gebühren für Personalausweise in Höhe von 200.000 EUR sowie Gebühren für die Erteilung von Baugenehmigungen in Höhe von 150.000 EUR. Für das Haushaltsfolgejahr 2021 sind die Ansätze der vorgenannten Erträge identisch.

Im Bereich der Benutzungsgebühren sind u. a. Erträge aus dem Bestattungswesen mit 135.000 EUR, die Gebühren des Bürger- und Fundbüros mit 25.000 EUR und der Feuerwehr mit 37.100 EUR sowie die Gebühren der Stadtbibliothek mit 37.000 EUR zu benennen. Zusätzlich gehören dieser Kontenart auch die Sondernutzungsgebühren für die Straßennutzung mit 120.000 EUR an.

Die Ertragsposition „Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte" werden an dieser Stelle genauer beleuchtet: Grabnutzungsentgelte werden von den Gemeinden für gemeindeeigene Friedhöfe für die vorgeschriebenen Liegezeiten erhoben. In der Regel erhält die Gemeinde den gesamten

Betrag zu Beginn der mehrjährigen Grabnutzungsdauer. Nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung, muss der Ertrag, soweit er auf die folgenden Haushaltsjahre entfällt, nach § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt werden, der in den einzelnen Nutzungsjahren anteilig aufzulösen ist. Für das Haushaltsjahr 2020 ist eine ertragswirksame Auflösung in Höhe von 291.500 EUR und für 2021 in Höhe von 310.500 EUR geplant. Die Differenz zur dargestellten Auflösung in der Tabelle resultiert aus den gleichermaßen aufzulösenden Entgelten für die Pflegeleistungen der Grabstellen, in 2020 mit 31.500 EUR und 2021 mit 36.500 EUR veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Kontenart 441) fallen diejenigen Entgelte, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird. Es handelt sich dabei in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten und sonstige Leistungsentgelte wie Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge sowie Kursgebühren.

Für das Haushaltsjahr 2020 sind Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 2.197.300 EUR und in 2021 in Höhe von 2.191.100 EUR veranschlagt worden. Damit verbleiben die Planwerte auf dem Vorjahresniveau 2019.

Die Erträge aus Mieten und Pachten betragen für das Haushalsjahr 2020 insgesamt 1.697.500 EUR und für das Folgejahr 2020 1.691.300 EUR. Durch die vorübergehende Schließung der Sport- und Mehrzweckhalle aufgrund der derzeit durchgeführten Sanierungsarbeiten muss in der Zeit der Bautätigkeit auf die sonst zu vereinnahmenden Mieterträge verzichtet werden.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich insbesondere um die Eintrittsgelder für die Turmbesteigungen St. Georgen und St. Marien sowie die Filmvorführungen in St. Marien. Darüber hinaus werden auch die Liegeplatzentgelte des BgA Stadthafen in dieser Ertragsposition abgebildet.

Kostenerstattungen und –umlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenart 442) sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere erbringt. In aller Regel liegt diesem

Sachverhalt 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 2020/2021 werden Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 953.500 EUR bzw. 885.300 EUR veranschlagt. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2019 bedeutet dies eine Erhöhung der Ansätze um 168.300 EUR, welche zum einen höheren Erstattungen, insbesondere durch Erstattungen von Gutachter- und Vermessungskosten im Bereich Liegenschaften oder auch der Erstattung der Vorschussumlage der Eigenbetriebe im Bereich Recht, geschuldet ist. Zum anderen erhält die Hansestadt Wismar im Bereich der Prävention Kostenerstattungen des Landes aus dem Integrationsfonds sowie höhere Erstattungen im Bereich der Kulturförderung.

Darüber hinaus wurden die Ansätze für die Auslagenerstattung von Statikprüfungen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 100.000 EUR erhöht. Diesen Erträgen stehen jedoch auch höhere Aufwendungen gegenüber.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Auf Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Kontengruppe 47) entfallen für das Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 5.169.300 EUR sowie weitere 4.751.700 EUR für das Folgejahr 2021. Die einzelnen Ertragspositionen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Zinserträge	213,44	100,00	0	0
Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	839.778,80	2.064.000	1.246.000	856.000
Finanzerträge aus Beteiligungen	0,00	361.500	0	0
Finanzerträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	2.586.843,81	2.115.300	2.810.000	2.838.700
Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	937.987,88	0	973.300	917.000
Vollverzinsung der Gewerbesteuer	730.090,34	132.000	140.000	140.000
	5.094.914,27	4.672.900	5.169.300	4.751.700

Die Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen sind mit einem Planwert von 1.246.000 EUR für das Jahr 2020 und 856.000 EUR für 2021 veranschlagt. Dabei handelt es sich um die Gewinnausschüttung der Wohnungsbaugesellschaft. Im Haushalt 2018/2019 wurden fälschlicherweise auch die Gewinnausschüttungen der Seniorenheime sowie die der Stadtwerke über den Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb in dieser Ertragsposition abgebildet. Ab dem 2020/2021 erfolgt die Abbildung unter der Kontenart „Finanzerträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts" (476).
Gleiches gilt für die „Finanzerträge aus Beteiligungen". Ab dem kommenden Haushalt wird die Dividende der E.DIS AG in Höhe von jährlich 561.500 EUR in der Kontenart 478 „Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens" zusammen mit der Gewinnausschüttung des Krankenhauses in Höhe von 411.800 EUR (2020) und 355.500 EUR (2021) eingestellt.

Die Erträge der Position „Finanzerträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts" (Kontenart 476) bilden mitunter den folgenden Sachverhalt ab: Mit den Pensionszusagen an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht die Hansestadt Wismar Verpflichtungen ein. Die Berechnung und Auszahlung der Pensionen an die Versorgungsempfänger erfolgt in Mecklenburg-Vorpommern durch den Kommunalen Versorgungsverband, in dem alle Kommunen Pflichtmitglied sind. Mit der vom Kommunalen Versorgungsverband erhobenen Umlage werden die laufenden Pensionszahlungen bestritten. Der Versorgungsverband bildet darüber hinaus Rücklagen zur Abdeckung künftiger Pensionsverpflichtungen der Kommunen. Gemäß § 37 Abs. 7 GemHVO-Doppik M-V sind diese anteiligen Rücklagen als Finanzanlagen auszuweisen. Die entsprechende Buchung zur Erhöhung der Finanzanlagen führt im Ergebnis zu einem Ertrag in gleicher Höhe, wobei die Finanzrechnung unberührt bleibt.
Darüber hinaus erfolgen ab dem kommenden Haushalt 2020/2021 auch die Gewinnausschüttungen der städtischen Eigenbetriebe EVB und Seniorenheime in dieser Ertragsposition. Auf den Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar entfallen davon 1.500.000 EUR, auf die Seniorenheime Wismar 50.000 EUR.

Sonstige laufende Erträge

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

Die Sonstigen laufenden Erträge werden für das Haushaltsjahr 2020 auf 6.228.000 EUR und für 2021 auf 5.155.700 EUR festgesetzt. Die wesentlichen Positionen der Kontengruppe sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Erträge aus Veräußerungen	1.546.359,11	1.411.200	1.346.400	247.500
Ordnungsrechtliche Erträge	587.693,07	800.000	800.000	800.000
Konzessionsabgaben / Dividende	1.922.267,56	2.125.200	1.903.000	1.908.000
Verkaufserlöse	689.141,86	600.400	718.600	718.600

Entnahmen aus Rücklagen

Die Entnahme aus Rücklagen kommt immer dann in Betracht, wenn die ordentlichen Erträge nicht ausreichen, um die entsprechenden Aufwendungen zu decken. Dies ist im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2023 der Fall. Die Entnahme aus Rücklagen ist vom Gesetzgeber in § 18 GemHVO-Doppik ausdrücklich geregelt.

Nach § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik kann ein Fehlbetrag, soweit er durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens abzgl. korrespondierender Erträge entstanden ist, durch eine Entnahme der in Vorjahren oder im laufenden Haushaltsjahr der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführten Beträgen gedeckt werden. Zu prüfen ist demnach ersteinmal, ob der ausgewiesene Fehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens abzgl. korrespondierender Erträge entstanden ist. Dazu folgende Übersicht:

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Jahresergebnis vor Entnahme	- 2.258.200	- 5.628.500	- 6.981.500	- 7.947.400
Auflösung Sonderposten abzgl. planmäßige Abschreibungen	- 4.673.700	- 4.977.700	- 5.157.800	- 5.387.500
Fehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens abzgl. Auflösung Sonderposten entstanden?	ja	ja, teilweise	ja, teilweise	ja, teilweise

Im Ergebnis ist festzustellen, dass in jedem Jahr der Fehlbetrag wenigstens anteilig durch den Differenzbetrag zwischen Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten entstanden ist. Damit ist eine Entnahme der in Vorjahren oder im laufenden Haushaltsjahr der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführten Beträge nach § 18 Abs. 4 möglich.

Der Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage beträgt zum 31.12.2018 vorläufig 2.685.484,81 EUR. Dieser Betrag sollte vorerst nicht planmäßig eingesetzt werden, so lange die Jahresabschlüsse nicht vollständig aufgeholt sind. Damit bleibt dann nur noch die Entnahme aus der laufenden Zuführung. Im laufenden Haushaltsjahr wird die Infrastrukturpauschale aus dem FAG nach aktuellen Erkenntnissen der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführt. Diese ist in den Jahren 2020 bis 2023 wie folgt veranschlagt:

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Infrastrukturpauschale	2.713.200	2.713.200	2.713.200	1.847.800

Eine Entnahme aus Rücklagen erfolgt grundsätzlich nur bis zum Ausgleich des Jahresergebnisses und damit in den Jahren 2020 bis 2023 wie folgt:

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Jahresergebnis vor Entnahme	- 2.258.200	- 5.628.500	- 6.981.500	- 7.947.400
Entnahme aus der zweckgebunden Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen (Infrastrukturpauschale)	(anteilig) 2.258.200	2.713.200	2.713.200	1.847.800
Jahresergebnis nach Entnahme aus der zweckgebunden Kapitalrücklage	0	- 2.915.300	- 4.268.300	- 6.099.600

In den Jahren 2021 bis 2023 bleibt weiterhin ein Fehlbetrag bestehen. Nach § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik können im Einzelfall durch Beschluss der Gemeindevertretung, spätestens mit Feststellung des Jahresabschlusses, weitere Aufwendungen, insbesondere außerplanmäßige Abschreibungen, durch Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gedeckt werden. Diese Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Der Bestand der allgemeinen Kapitalrücklage beträgt zum 31.12.2018 vorläufig 191.893.059,13 EUR. Eine Entnahme ist damit grundsätzlich möglich und ist wie folgt in der Haushaltsplanung berücksichtigt:

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
Jahresergebnis nach Entnahme aus der zweckgebunden Kapitalrücklage	0	- 2.915.300	- 4.268.300	- 6.099.600
Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0	2.915.300	4.268.300	6.099.600
Jahresergebnis nach Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0

Damit ist ein jahresbezogenen Ausgleich im Ergebnishaushalt darstellbar. Ob und in welchem Umfang eine tatsächliche Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage notwendig wird, ist zum jeweiligen Jahresabschluss im Einzelfall zu entscheiden.

b) Aufwendungen

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

Für das Haushaltsjahr 2020 beläuft sich die Gesamtsumme der Aufwendungen auf 84.565.600 EUR und für das Haushaltsjahr 2021 auf 87.089.900 EUR. Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der Gesamtaufwendungen auf die einzelnen Aufwandsarten:

Aufwandsarten	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Personalaufwendungen	23.581.618,46	22.252.000	23.986.300	25.222.500
Versorgungsaufwendungen	1.943.332,12	1.937.800	2.021.800	2.142.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.756.386,77	19.251.800	20.066.900	20.348.300
Bilanzielle Abschreibungen	55.572,99	11.762.600	11.610.400	12.785.400
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.942.437,57	19.605.300	19.968.900	19.811.900
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.692.505,30	3.128.200	2.394.700	2.395.300
Sonstige lfd. Aufwendungen	4.022.184,08	3.560.300	4.516.600	4.383.900
Summe ordentliche Aufwendungen	70.994.037,29	81.498.000	84.565.600	87.089.900
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
Einstellungen in Rücklagen	0,00	0	0	0
Aufwendungen gesamt	70.994.037,29	81.498.000	84.565.600	87.089.900

<u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>

Mit dem Haushaltsplan 2020/2021 werden Personalaufwendungen in Höhe von 23.986.300 EUR für 2020 und 25.222.500 EUR für 2021 sowie Versorgungsaufwendungen in Höhe von 2.021.800 EUR für 2020 bzw. 2.142.600 EUR für 2021 veranschlagt. Unter die Versorgungsaufwendungen fallen u.a. alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Beamte). Weiterhin sind auch die zu leistenden Umlagezahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg Vorpommern

der aktiven Beamten hinzuzurechnen. 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. Erstmalig wurden die Versorgungsaufwendungen zentral auf dem Produkt 11200 (Personal) geplant, um eine bessere Darstellung zu ermöglichen. Dadurch kommt es zu Verschiebungen in Hinblick auf die vorherigen Haushalte. Eine Ausnahme bilden die Versorgungsempfänger der Berufsfeuerwehr, die weiterhin dezentral auf dem Produkt 12600 (Brandschutz) geplant werden. Im Folgenden eine Übersicht der Personal- und Versorgungsaufwendungen verteilt auf die einzelnen Kontenarten:

	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	180.817,00	182.500	269.000	269.000
Dienstbezüge und dergleichen	15.723.481,40	17.176.500	17.194.300	18.112.700
Beiträge zu Versorgungskassen	453.935,84	464.500	512.700	533.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.386.588,96	2.663.900	2.743.300	2.865.400
Beihilfen, Unterstützungsleist. und dergleichen	323.514,99	181.900	281.200	300.900
Personalnebenaufwendungen	37.544,02	50.500	30.500	30.500
Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen u.ä. Verpflichtungen	4.475.736,25	1.532.200	2.955.300	3.110.600
Zwischensumme Personalaufwendungen	23.581.618,46	22.252.000	23.986.300	25.222.500
Versorgungsaufwendungen	1.638.092,12	1.625.000	1.707.800	1.820.600
Unterstützungsleistungen und dergleichen	305.240,00	312.800	314.000	322.000
Zwischensumme Versorgungsaufwendungen	1.943.332,12	1.937.800	2.021.800	2.142.600
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.524.950,58	24.189.800	26.008.100	27.365.100

Basis der Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen für den Haushalt 2020/2021 ist der beigefügte Stellenplan, getrennt nach den Haushaltsjahren 2020 und

2021. Die Schaffung einzelner neuer Planstellen sowie Veränderungen der Zeitanteile wirken sich auf die Höhe des Personalaufwandes aus. Eine wichtige Komponente der Personalplanung bildet die bedarfsorientierte Ausbildung von Nachwuchskräften. Die nachfolgend aufgeführten Grundlagen wurden für die Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen zu Grunde gelegt:

- Ist-Planung anhand der derzeitigen Besetzung (Alternative bis einschl. Planung 2015: Planung am SOLL des Stellenplans)
- kaufmännisches Runden der Einzelwerte (bis zur Planung 2016/2017 wurde stets auf volle Hunderte aufgerundet)
- Berücksichtigung der Alters- und Erfahrungsstufen im Rahmen einer Aufspaltung der Entgelt- und Besoldungsgruppen in Zehner-Jahrgängen auf der Grundlage: Durchschnittswerte des Vorjahreszeitraums 01.06.2018 bis 31.05.2019 + Tarif- und Besoldungserhöhung
- (planmäßige) Neu-Einstellungen werden entsprechend reduziert geplant
- Planung der neuen Stellen ab September 2020
- Berücksichtigung der Krankenquote und sonstigen Fehlzeiten im Rahmen der Planung der Durchschnittswerte
- vereinzelt Neu-Zuordnung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund veränderter Produktzuordnungen
- Besoldungs- und/oder Tariferhöhungen jeweils mit 1,5%, sofern nicht bereits Änderungen bekannt sind
- Berücksichtigung aktueller Umlagesätze des Kommunalen Versorgungsverbandes
- Anpassung des Planungsansatzes für die Freie Heilfürsorge
- Planung Rückstellungen Kommunaler Versorgungsverband (Versorgungsrückstellung)
  - → Zuführung je aktiver Beamter sowie je Versorgungsempfänger
  - → daraus Beihilferückstellung mit 15%
- Berücksichtigung der geplanten Inanspruchnahme von Rückstellungen
- Einplanung eines erhöhten Haushaltsansatzes für Aufwandsentschädigungen der freiwilligen Feuerwehren

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) betragen für das Haushaltsjahr 2020 in Summe 20.066.900 EUR und für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt 20.348.300 EUR. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2019 ergibt sich eine Erhöhung in Höhe von 815.100 EUR und im Vergleich von 2020 zu 2021 in Höhe von 281.400 EUR.

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

	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall / Heizung / Reinigung/ Bewachung / Versicherung / Sonstige	3.573.420,82	4.161.700	3.977.000	4.075.200
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.883.698,66	2.507.300	3.928.700	3.829.000
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	450.937,76	336.000	391.600	397.100
Kostenerstattungen	11.157.562,46	12.174.000	11.694.700	11.874.700
Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen				
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.864,08	72.600	74.900	172.300
	19.756.386,77	19.251.800	20.066.900	20.348.300

Für Bewirtschaftungskosten wie Energie, Wasser, Abfall, Heizung, Reinigung, Bewachung, Versicherung und Sonstige sind für 2020 insgesamt 3.977.000 EUR und für 2021 insgesamt 4.075.200 EUR veranschlagt. Ursächlich für die relativ geringen Aufwandsansätze im Vergleich zum Jahr 2019 ist vor allem die planmäßige Sanierung der „Sport- und Mehrzweckhalle" im Zeitraum 2020 bis 2022. In Folge dessen fallen in dieser Zeit keine Aufwendungen für den Betrieb der Sporthalle (u.a. Fernwärme, Strom, Wasser, Reinigung) an. Der Mehraufwand im Folgejahr 2021 in Höhe von 98.200 EUR resultiert insbesondere aus Preissteigerungen durch Neuverhandlungen von bestehenden Verträgen mit externen Anbietern (z.B. für Reinigung) sowie durch die Inbetriebnahme neuer Objekte wie die „Neue Grundschule" in 2021.

Für Unterhaltung und Bewirtschaftung sind Mittel in Höhe von 3.928.700 EUR im Haushaltsjahr 2020 und 3.829.000 EUR in 2021 eingeplant. Der erhebliche Mehraufwand in Höhe von 1.421.400 EUR im Vergleich zum Vorjahr 2019 resultiert aus der geplanten Umsetzung der IT-Konsolidierung. Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung und den damit verbundenen Herausforderungen in Bezug auf die Einführung der elektronischen Akte, der permanent steigenden Anzahl von Fachanwendungen und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wurde durch die Bürgerschaft die Erarbeitung und Umsetzung eines neuen IT-Konzeptes beschlossen. Für die Durchführung der IT-Konsolidierung wurde der „Zweckverband Elektronische Verwaltung" (eGo-MV) beauftragt. Die Mehraufwendungen hierfür belaufen sich auf insgesamt 989.900 EUR.

Zusätzlich zu der IT-Konsolidierung kommen in 2020 höhere Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung von Gleisanlagen und Stromversorgungsanlagen in Höhe von 67.000 EUR, Vermessungen sowie vorbereitende Untersuchungen für den B-Plan Wendorf Süd (Mobilitätskonzept und Flächenmanagement) in Höhe von insgesamt 189.000 EUR sowie der Reparatur und Wartung technischer Geräte in Höhe von 64.200 EUR hinzu.

Für den Haushalt 2020/2021 wurden darüber hinaus Mittel für folgende wesentliche Unterhaltungsaufwendungen an städtischen Objekten veranschlagt:

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
	in EUR	
Unterhaltung Rathaus	163.000	165.000
Unterhaltung Zeughaus	11.000	5.000
Unterhaltung Schweinsbrücke 6/8	8.000	10.000
Unterhaltung Scheuerstraße 2	13.000	9.000
Unterhaltung Musikschule	10.000	2.100
Unterhaltung Frische Grube 13	17.500	17.000
Unterhaltung Störtebecker Straße 1 + Prof. Frege 65	10.000	10.000
Unterhaltung Lübsche Straße 23	20.000	26.000
Unterhaltung Friedhof	150.000	150.000
Unterhaltung Reithalle	21.800	21.800
Unterhaltung Kirchen	85.000	85.000

Instandhaltungsmaßnahmen führen direkt zu Aufwand und stellen somit unmittelbar eine Belastung des städtischen Haushaltes dar. Investitionen dagegen erhöhen zunächst den Wertansatz in der Bilanz und führen erst während der folgenden Nutzungsjahre nach Inbetriebnahme zu ergebniswirksamen Aufwand in Form von Abschreibung.

Für Kostenerstattungen, als weitere Unterposition der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sind im Haushalt 11.694.700 EUR in 2020 und 11.874.700 EUR in 2021 eingeplant. Im Vergleich zum Jahr 2019 verringert sich der Planansatz dieser Aufwandsart um 479.300 EUR. Die Absenkung resultiert insbesondere aus einer Gesetzesänderung bei der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Horten. Seit dem 01.01.2019 wird durch das neue Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V) schrittweise die „beitragsfreie Kita" eingeführt. Ab Januar 2020 zahlen Eltern für die Betreuung ihrer Kinder in Krippe, Kindergarten, Hort und Tagespflege keine Elternbeiträge mehr. In Folge dessen ändert sich auch die Kostenbeteiligung. So beteiligen sich Gemeinden in Zukunft an den Kosten der Kindertagesförderung mit einer kinderbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Der Gemeindeanteile pro Kind in der Kindertagesförderung beträgt im Jahr 2020 monatlich 149,33 EUR und im Jahr 2021 152,76 EUR. Für 2020 bedeutet das eine Absenkung der Kostenerstattung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen von 5.639.300 EUR in 2019 auf 4.109.000 EUR in 2020 und 4.324.400 EUR in 2021. Zudem wurde in den letzten Jahren deutlich, dass der Monat April die durchschnittliche Anzahl der in Wismar betreuten Kinder am ehesten wiederspiegelt. Daher wurde für die Planung die Auslastung im April 2019 herangezogen.

Bei der Kostenerstattung an Horte sind in 2020 erhebliche Mehraufwendungen eingeplant worden. Der Nutzungsfaktor im Hortbereich lag in den letzten Jahren bei durchschnittlich 93 %. Durch die Beitragsfreiheit ab 2020 ist mit einer Steigerung des Bedarfs an Betreuungsplätzen in Horten zu rechnen und folglich mit einer 100 % Auslastung. Von daher erhöht sich auch der Ansatz für die Kostenerstattung an Horte von 455.100 EUR in 2019 auf 1.030.400 EUR in 2021 und 1.054.100 EUR in 2022. Weiterhin ist geplant, die neue Kita „Am Lembkenhof" zum September 2020 zu eröffnen.

Für die Auslagenerstattung von Statikprüfungen wurden darüber hinaus Mehraufwendungen in Höhe von 100.000 EUR bereitgestellt, denen jedoch Erträge in gleicher Höhe gegenüber stehen.
Des Weiteren beinhaltet die Aufwandsart der Kostenerstattung die Erstattungen an den Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb für die Abt. Bauunterhaltung mit 3.600.000 EUR in 2020 und 3.581.000 EUR in 2021, die Erstattungen an das Wonnemar mit jeweils 888.000 EUR in 2020 und 2021 sowie den Schullastenausgleich mit 550.000 EUR jeweils für 2020 und 2021.

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 2020/2021 sind Abschreibungen in Höhe von 11.610.400 EUR für 2020 und 12.785.400 EUR für 2021 veranschlagt. Diese Beträge basieren grundsätzlich auf Angaben der Anlagenbuchhaltung, die sich aus der Eröffnungsbilanz sowie vier festgestellten und geprüften Jahresabschlüssen ergeben. Zwischenzeitlich erfolgte bei den Abschreibungen eine erneute Prüfung und Korrektur hinsichtlich der Zuordnung zur richtigen Kontenart. Infolge dessen kommt es zu teils erheblichen Abweichungen innerhalb der Planungsansätze 2019 zum Planungsjahr 2020. So steigen beispielsweise die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände von 599.600 EUR in 2019 auf nunmehr 3.033.400 EUR in 2020. Im Gegensatz dazu fällt der Planansatz für Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen von 7.396.000 EUR in 2019 auf lediglich 5.466.500 EUR in 2020 EUR. Insgesamt verringert sich die Abschreibung von 2019 zu 2020 jedoch nur um 152.200 EUR. Der wesentliche Anteil der Abschreibungen entfällt nach wie

vor auf das Infrastrukturvermögen, gefolgt von den Abschreibungen auf immateriellen Vermögengegenständen sowie den Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte.

Fällt die Inbetriebnahme eines Anlagegutes in den Finanzplanungszeitraum, sind von diesem Zeitpunkt an Abschreibungen einkalkuliert, welche der Folgekostenübersicht zu entnehmen sind. Gleiches gilt für die korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Darüber hinaus wurden in der Folgekostenübersicht noch nicht aktivierte, jedoch bereits in Betrieb genommene Vermögensgegenstände bei den Abschreibungen berücksichtigt.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Haushalt der Hansestadt Wismar beinhaltet Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Kontengruppe 54) in Höhe von 19.968.900 EUR für 2020 und 19.811.900 EUR für 2021. Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden.

Die folgende Übersicht zeigt die einzelnen Positionen der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen:

	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Zuweisungen und Zuschüsse	1.642.216,60	1.472.900	1.872.400	1.715.400
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen	1.711.132,74	1.478.000	1.478.000	1.478.000
Allgemeine Umlagen	15.589.088,23	16.654.400	16.618.500	16.618.500
	18.942.437,57	19.605.300	19.968.900	19.811.900

Unter Zuweisungen und Zuschüsse fallen jeweils für 2020 und 2021 u.a. die Arbeitsmarktförderung mit 40.000 EUR, die Förderung der Wohlfahrtspflege mit 17.000 EUR, die Förderung der kulturellen Tätigkeiten mit 349.400 EUR sowie die Aufwendungen im Bereich Jugendarbeit mit 300.000 EUR. Dieser Kontenart sind darüber hinaus die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Städtebauliche Sondervermögen zugehörig. Dem Grundsatz der Haushaltsklarheit und Wahrheit entsprechend, sind die

gemeindlichen Komplementärmittel zu den Sondervermögen, soweit sie laufenden Aufwendungen und Auszahlungen decken, im Kernhaushalt als entsprechender Aufwand und ordentliche Auszahlung zu veranschlagen.
Die Aufwendungen aus Steuerbeteiligungen und dergleichen (Kontenart 543) beinhaltet lediglich die Gewerbesteuerumlage der Hansestadt Wismar mit 1.478.000 EUR jeweils für 2020 und 2021. Diese steht in Abhängigkeit zu der veranschlagten Gewerbesteuer.

In der Position „Allgemeine Umlagen" (Kontenart 544) wird die an den Landkreis Nordwestmecklenburg zu zahlende Kreisumlage abgebildet, welche seit Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetztes M-V (LNOG M-V) im Jahr 2011 zu entrichten ist.

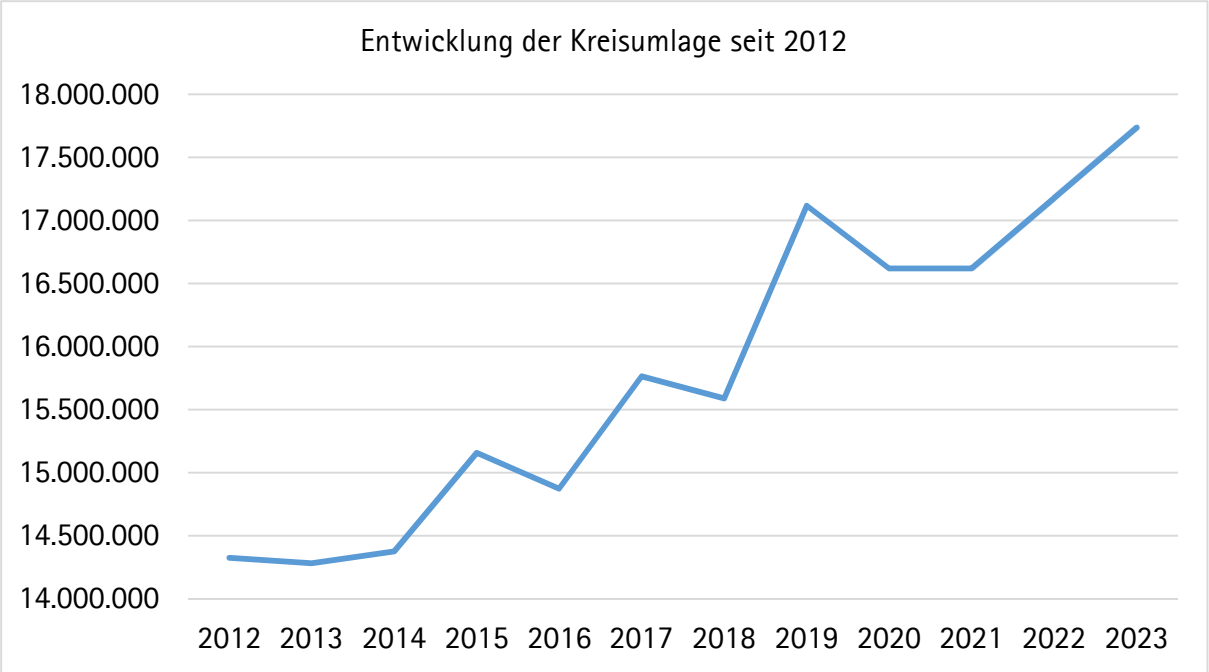
Im Haushaltsjahr 2012 lag der Kreisumlagesatz bei 42,17 %. Absolut entsprach dieser Umlagesatz einer Kreisumlage für die Hansestadt Wismar in Höhe von rd. 14,32 Mio. EUR. Mit der Haushaltssatzung 2013 beschloss der Landkreis Nordwestmecklenburg eine Erhöhung des Umlagesatzes auf 43,67 %. Trotz gleichbleibendem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

Zum Haushalt 2018/2019 war die Kreisumlage entsprechend der Umlagegrundlagen mit dem aktuellen Umlagesatz von 42,0 % berücksichtigt worden. Das entsprach einer Kreisumlage absolut von 16,65 Mio. EUR in 2018. Durch die gute wirtschaftliche Entwicklung der kreisangehörigen Gemeinden konnte der Kreistag durch steigende Bemessungsgrundlagen den Kreisumlagesatz für 2018 auf 39,3 % absenken. Ab dem Jahr 2019 wurde der Umlagesatz wieder auf 39,85 % erhöht, was zur Folge hatte, das eine

Kreisumlageerhöhung für die Hansestadt Wismar von 462.512 EUR auf absolut 17,12 Mio. EUR in der Haushaltsdurchführung 2019 abzudecken war.

Durch die Umsetzung der umfassenden Änderungen im Finanzausgleichsgesetz kann mit einer erheblichen Steigerung der Kreisumlage gerechnet werden. Hier wurde durch den Gesetzgeber eine individuelle Absenkung der Kreisumlagegrundlagen im Gesetzesentwurf verankert. Diese soll jedoch nur auf 3 Jahre beschränkt werden. Nach den Berechnungen vom April 2019, welches das Ministerium für Inneres und Europa zur Verfügung stellte, wird von einer Steigung der Kreisumlage im Landkreis Nordwestmecklenburg insgesamt von derzeit (2019) 103.073.400 Mio. EUR auf 119.281.100 EUR ausgegangen. Dies bedeutet eine Erhöhung der Kreisumlagegrundlagen von 2019 auf 2020 bei gleichbleibender Steuerkraft der Hansestadt Wismar von über 2 Prozent. Für die mittelfristige Finanzplanung würde dies bei sinkenden Zuweisungen aus dem FAG eine steigende Kreisumlage bedeuten. Da dies nicht realistisch erscheint, wurde die Kreisumlage in der Planung um jeweils 2 Prozentpunkte abgesenkt. Es ist zu erwarten, dass der Landkreis Nordwestmecklenburg auf Grund der positiven Entwicklung in den kreisangehörigen Gemeinden und den damit verbundenen steigenden Umlagegrundlagen und den positiven Auswirkungen des FAG auf den Kreishaushalt eine weitere Absenkung des Kreisumlagesatzes vornimmt. Die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 wird daher mit 16.618.500 EUR eingeplant.

Die Entwicklung der Kreisumlage, als wesentlicher, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen bestimmender Parameter, ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben aus den Jahren 2012 bis 2019 auf Ist-Werten, die Angaben zu den Haushaltsjahren ab 2020 auf den jeweiligen Plandaten:



Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 57) sind für 2020 auf 2.394.700 EUR und für 2021 auf 2.395.300 EUR festgesetzt worden. Diese Aufwandsposition enthält zum größten Teil Zinsausgaben sowohl für Kassenkredite als auch für Investitionskredite. Diese belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt 2.318.700 EUR sowie im Folgejahr 2021 auf 2.319.600 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr 2019 bedeutet dies Minderaufwendungen in Höhe von ca. 700.000 EUR. In den Haushaltsvorjahren 2018 und 2019 wurden Umschuldungen vorgenommen, die bestehende Kredite ablösten und für die neue Kredite zu besseren Zinskonditionen aufgenommen wurden. Zudem haben sich Maßnahmen, die im Haushalt 2018/2019 geplant und kreditfinanziert veranschlagt waren, zeitlich verschoben.

Sonstige laufende Aufwendungen

Im Haushalt der Hansestadt Wismar sind Sonstige laufende Aufwendungen (Kontengruppe 56) Mittel in Höhe von 4.516.600 EUR im Jahr 2020 und 4.383.900 EUR für 2021 veranschlagt. Diese Position beinhaltet neben den Verwaltungs- und Betriebsausgaben, wie z.B. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzbekleidung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, auch die Aufwendungen an die Fraktionen. Im Haushaltsvorjahr 2019 wurden für diese

Kontengruppe lediglich Mittel in Höhe von 3.560.300 EUR veranschlagt. Die Mehraufwendung resultiert vor allem aus der zum Haushalt 2020/2021 erstmalig durchgeführten Planung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 645.000 EUR, denen lediglich Erträge in Höhe 150.000 EUR gegenüberstehen.

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 2020 beläuft sich die Gesamtsumme der Einzahlungen auf 95.371.300 EUR. Gegenüber der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 ergeben sich Mindereinzahlungen in Höhe von 4.111.000 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 sind Gesamteinzahlungen in Höhe von 98.184.300 EUR geplant. Das bedeutet eine Mehrung der Einzahlungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 i.H.v. 2.813.000 EUR. Die folgende Übersicht stellt die Verteilung auf die einzelnen Einzahlungsarten dar:

Einzahlungsarten	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Steuern und ähnliche Abgaben	45.552.236,04	42.655.300	41.680.300	42.092.500
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.694.225,04	16.379.300	17.078.300	16.489.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.372.357,44	2.067.500	2.206.500	2.206.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.279.491,87	2.413.400	2.312.800	2.306.600

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235.768,79	785.900	953.600	885.400
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.742.449,13	2.603.900	3.909.300	3.463.000
Sonstige laufende Einzahlungen	3.762.982,27	3.952.700	4.246.600	4.256.300
Summe ordentliche Einzahlungen	79.639.510,58	70.858.000	72.387.400	71.699.700
Außerordentliche Einzahlungen	3.274,87	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.569.568,19	20.977.600	19.922.600	18.015.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	7.646.700	3.061.300	8.468.800
davon Umschuldung	0,00	4.300.000	1.900.000	0
Einzahlungen insgesamt	101.212.353,64	99.482.300	95.371.300	98.184.300

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

b) Auszahlungen

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

Für das Haushaltsjahr 2020 beläuft sich die Gesamtsumme der Auszahlungen auf 99.229.000 EUR. Gegenüber der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 ergibt sich eine Minderung in Höhe von 1.573.600 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 beträgt die Gesamtsumme der Auszahlungen 98.963.200 EUR. Dies bedeutet eine Minderung der Gesamtauszahlungen gegenüber 2020 von 265.800 EUR. Die folgende Übersicht stellt die Verteilung der Gesamtauszahlungen auf die einzelnen Auszahlungsarten dar:

Auszahlungsarten	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Personalauszahlungen	19.111.418,36	20.860.000	21.193.600	22.390.300
Versorgungsauszahlungen	2.514.795,88	2.585.900	2.660.200	2.852.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.568.645,85	19.283.600	20.101.600	20.383.000
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	19.094.103,57	19.605.300	19.968.900	19.811.900
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.700.611,07	3.128.200	2.394.700	2.395.300
Sonstige laufende Auszahlungen	3.266.741,14	3.408.500	4.594.500	4.847.600
Ordentliche Auszahlungen	66.256.315,87	68.871.500	70.913.500	72.680.600
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.106.561,01	24.395.100	23.191.600	22.867.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.069.566,06	7.536.000	5.123.900	3.414.700
davon Umschuldung	0,00	4.300.000	1.900.000	0
Auszahlungen insgesamt	92.432.442,94	100.802.600	99.229.000	98.963.200

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.

Zum Haushalt 2020/2021 wurden erstmals Auszahlung für Schadensfälle geplant, weil damit zu rechnen ist, dass ein langjähriger Rechtsstreit beendet wird und die Hansestadt Wismar mit Teilschuld finanziell belastet wird. Veranschlagt sind dafür in 2020 Mittel in Höhe von 1.000.000 EUR sowie für 2021 in Höhe von 1.143.400 EUR. Diese Beträge spiegeln sich in der Position der sonstigen laufenden Auszahlungen wieder, die in den Jahren 2020 und 2021 dementsprechend einen deutlichen Anstieg zu verzeichnen haben,

in 2022 und 2023 aber wieder annähern auf das Vorjahresniveau 2019 zurückfallen. Im Ergebnishaushalt ist diese Kostenposition nicht zu ersehen, weil zur Deckung der entsprechenden Aufwendungen jährlich Rückstellungen gebildet wurden, die zum Zeitpunkt der Zahlung in Anspruch genommen werden.

1.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
			in EUR	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		898.607,07	- 748.687,60
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2014	- 4.877.145,42	- 5.625.833,02
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2015	577.736,17	- 5.048.096,85
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	4.491.010,04	- 92.843,09[1]
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2017	718.498,66	625.655,57
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	6.227.771,18	6.853.426,75
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2019	71.200	6.924.626,75
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	0	6.924.626,75
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	0	6.924.626,75
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	0	6.924.626,75
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	0	6.924.626,75

[1] Im Zuge der Übernahme der Städtebaulichen Sondervermögen Friedenshof, Kagenmarkt und Lübsche Burg in den Kernhaushalt wurden auch die einzelnen Ergebnisvorträge übernommen. Der dargestellte Vortrag setzt sich damit wie folgt zusammen: Kernhaushalt - 5.048.096,85 EUR + SSV Friedenshof 4.063,05 EUR + SSV Kagenmarkt 0,00 EUR + SSV Lübsche Burg 460.180,67 EUR = Ergebnisvortrag - 4.583.853,13 EUR
Unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresergebnisses 2016 ergibt sich damit insgesamt ein in Haushaltsfolgejahre vorzutragender Betrag i. H. v. – 92.843,09 EUR.

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

lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
			in EUR		
		1	2	3	4
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		- 2.604.172,26	2.797.873,54	- 13.470.142,12
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2014	- 3.300.552,10	3.003.812,35	- 19.774.506,57
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2015	- 687.773,31	2.998.586,07	- 23.460.865,95
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	4.787.945,05	3.133.161,19	- 21.806.082,09
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2017	6.855.300,92	3.192.507,09	- 18.143.288,26
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	13.386.469,58	3.069.566,06	- 7.826.384,74
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2019	1.986.500	3.236.000	- 9.075.884,74
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	1.473.900	3.223.900	- 10.825.884,74
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	- 980.900	3.414.700	- 15.221.484,74
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	- 1.115.200	3.607.500	- 19.944.184,74
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	- 1.851.800	3.767.400	- 25.563.384,74

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

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

1.4.1. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2020 belaufen sich die investiven Einzahlungen insgesamt auf 19.922.600 EUR, im Folgejahr 2021 auf 18.015.800 EUR.

	vorl. IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.636.330,27	19.122.700	17.830.600	17.529.800
davon nach § 12 FAG M-V	*457.377,57*	*458.500*	*0*	*0*
nach § 16 FAG M-V	*2.423.822,26*	*2.413.000*	*0*	*0*
Infrastrukturpauschale	*0*	*0*	*2.713.200*	*2.713.200*
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	426,36	133.100	0	0
Einzahlungen aus Sachanlagen	2.911.681,62	1.712.600	2.085.400	479.400

Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	21.129,94	9.200	6.600	6.600
Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit insgesamt	21.569.568,19	20.977.600	19.922.600	18.015.800

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, resultiert der Hauptteil der investiven Einzahlungen aus den Investitionszuwendungen. Hierbei handelt es sich vorwiegend um Fördermittel von Bund und Land. Darunter fallen aber auch die investiv gebunden Zuweisungen aus dem FAG.

Ab dem 01.01.2020 wird ein komplett neues Finanzausgleichsgesetz in Kraft gesetzt werden. Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen soll es lt. Gesetzentwurf zukünftig nicht mehr geben.

Zur Stärkung der Investitionskraft soll mit dem neuen FAG jedoch eine Infrastrukturpauschale eingeführt werden. Von den Infrastrukturmitteln im Jahr 2020 in Höhe von 150 Mio. EUR sollen 65 Prozent (97,5 Mio. EUR) den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt werden. Die Infrastrukturpauschale errechnet sich zu 2/3 nach Einwohnerzahl und der Rest nach Finanzkraft. Daraus ergibt sich eine Zuweisung für Wismar von 63,23 EUR/Einwohner. In Summe entspricht dies einem Betrag von 2.713.200 EUR.

Die Infrastrukturpauschale dient insbesondere zur Finanzierung von Investitionen sowie Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schule, Straßen, Sportanlagen und Feuerwehr/Brandschutz. Auf Grund des hohen Investitionsbudgets ist die Infrastrukturpauschale vollumfänglich zur Gegenfinanzierung der Investitionsvorhaben veranschlagt worden.

Im Haushalt 2020/2021 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt berücksichtigt:

	vorl. IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR			
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.635.877,02	1.503.800	1.965.200	456.800
Auszahlungen für Sachanlagen	21.470.683,99	22.891.300	21.226.400	22.411.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	23.106.561,01	24.395.100	23.191.600	22.867.900

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

Die im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 in der Hansestadt Wismar geplanten wesentlichen Investitionsmaßnahmen sind mit ihren Einzahlungen (E) und Auszahlungen (A) sowie den daraus resultierenden städtischen Eigenanteilen (EM) in der nachfolgenden Übersicht dargestellt und begründet.

Maßnahme	Plan 2020			Plan 2021			Gesamtbudget			Begründung
	E	A	EM	E	A	EM	E	A	EM	
Vertiefung / Verbreiterung der seewärtigen Hafenzufahrt	225.000	250.000	**25.000**	450.000	500.000	**50.000**	3.150.000	3.550.000	**400.000**	Im Bundesverkehrswegeplan 2030 wurden die Planungen für die Anpassung der seewärtigen Zufahrt zum Seehafen Wismar wieder aufgenommen. Vorgesehen ist eine Vergrößerung des Tiefganges auf 10,50 m und die Anpassung auf der Sohlbreite zwischen 70 m und 120 m im Bereich der Fahrrinne. Die Verantwortlichkeit bei der Durchführung liegt beim Bund, vertreten durch die WSV / WSD / WSA. Im Zuge dieser Maßnahme muss auch der Ausbau der inneren Hafengewässer erfolgen, da hier der erforderliche Manövrierraum für die Schifffahrt zur Verfügung gestellt wird. Eigentümerin der inneren Hafengewässer (Wendeplatte) ist größtenteils die Hansestadt Wismar. Die Hansestadt Wismar führt hierzu zusammen mit der Seehafen Wismar GmbH und den MV Werften ein gemeinsames Planfeststellungsverfahren durch. Die Fortsetzung der dynamischen Entwicklung des Werft- und Hafenstandortes Wismar wird künftig nur durch die Erweiterung der infrastrukturellen Rahmenbedingungen ermöglicht. Für die Produktion bzw. die Überführung von Schiffsneubauten reichen die vorhandenen Fahrrinnenabmessungen nicht mehr aus. Darüber hinaus werden für die prognostizierte Erhöhung des Güterumschlags im Seehafen einerseits mehr Umschlagsflächen und -anlagen (Hafenerweiterung, 2. BA) und andererseits Anläufe von mehr und größeren Schiffen erforderlich. Insofern genügen die verfügbare Fahrrinnentiefe und -breite der in den 1990-er Jahren erfolgten Fahrrinnenanpassung bereits jetzt nicht mehr den Anforderungen, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.
Kreuzschifffahrtabfertigung Alter Hafen		175.000	**175.000**				5.127.500	6.409.400	**1.281.900**	Mit dieser Maßnahme sollen die Voraussetzungen zur Abfertigung von Kreuzfahrtschiffen im Alten Hafen geschaffen werden. Hierzu gehören sowohl der Liegeplatzausbau (Zaunanlage, Abfertigungsgebäude, Dalbensteg, Nassbaggerung, Grauwasser) als auch die Herrichtung der erforderlichen Verkehrsflächen (Versorgungs-, Busstell- und Mischverkehrsfläche, RW / SW). Bis auf den Dalbensteg und das Abfertigungsgebäude sind alle Teilobjekte umgesetzt. Die Submission für den Dalbensteg ist am 16.07.2019 mit einer geplanten Fertigstellung zum 29.02.2020. Die Ausschreibung für das Abfertigungsgebäude ist in Vorbereitung. Die Maßnahme soll in 2020 abgeschlossen werden.
Großgewerbestandort Wismar-Kritzow I. BA (Knotenausbau Kritzowburg)		30.000	**30.000**				446.500	580.000	**133.500**	Mit der Standortoffensive des Landes Mecklenburg-Vorpommern sollen große zusammenhängende Industrie- und Gewerbeflächen als Voraussetzung für künftige Ansiedlungen geschaffen werden. Hierzu wurden im Landesraumentwicklungsprogramm M-V zehn Großgewerbestandorte mit landesweiter Bedeutung ausgewiesen. Vorrangig sollen diese Großstandorte flächenintensiven Firmenansiedlungen zur Verfügung gestellt werden. Vorrangiges Ziel ist es, die Wirtschaft des Landes zu stärken, Arbeitsplätze zu sichern bzw. neue Arbeitsplätze zu schaffen. Mit der geplanten Investitionsmaßnahme soll die innere Erschließung des Gewerbegebietes realisiert werden sowie der Knotenpunkt zur Anbindung des Großgewerbestandortes an den Nord-Ost-Zubringer ausgebaut werden. Die Planungsleistungen wurden europaweit ausgeschrieben und der Auftrag wurde an ein Schweriner Büro vergeben. Aufgrund der enormen Dynamik in der wirtschaftlichen Entwicklung der Hansestadt Wismar und des außerordentlich geringen Bestandes an erschlossenen Gewerbegrundstücken (über 92 % Belegung in allen Gewerbe- und Industriegebieten) ist die Schaffung und Entwicklung weiterer Gewerbeflächen unumgänglich und dringend erforderlich, insbesondere auch im Hinblick auf die Anforderung Werft / Zulieferer.
Großgewerbestandort Wismar-Kritzow II.BA	569.500	670.000	**100.500**				7.735.000	9.100.000	**1.365.000**	
Brunkowkai	1.037.700	1.297.200	**259.500**	2.421.400	3.026.800	**605.400**	3.459.100	4.324.000	**864.900**	Die Hansestadt Wismar plant an der Brunkowkai weitere Liegeplätze für den maritimen Tourismus zu errichten. Aufgrund der steigenden Tourismuszahlen und der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in der Hansestadt Wismar besteht im Bereich des Wassertourismus weiterer Bedarf. Der jetzige Zustand des Brunkowkais lässt an diesem Standort keine weitere Entwicklung zu. Nach erfolgter europaweiter Ausschreibung wurde ein Hamburger Büro mit der Planung der Maßnahme beauftragt. • Schaffung weiterer Liegeplätze im maritimen Tourismus • Sicherung des Hochwasserschutzes im Bereich der Kopenhagener Straße auch im Hinblick auf den geplanten Neubau des Verwaltungsgebäudes der Seehafen Wismar GmbH

Verkehrliche Anbindung GE-West II. BA gemäß Verkehrsgutachten	2.548.800	3.186.000	**637.200**	2.708.800	3.386.000	**677.200**	12.144.000	15.180.000	**3.036.000**	Nach Übernahme der Werft durch die Genting-Gruppe ist der Werftstandort Wismar zum Hauptstandort des Unternehmens MV Werften ausgebaut worden. Ausgehend von der Produktionsentwicklung werden sich zu diesem Zweck weitere Firmen für die Zulieferung zum Schiffbau im Gewerbegebiet Wismar-West ansiedeln. Die Arbeitskräftezahlen sollen auf 1.500 - 3.000 (einschließlich Zulieferfirmen) gesteigert werden. Dies bedeutet eine zu erwartende enorme Erhöhung des Verkehrsaufkommens im Gewerbegebiet und dessen Nahbereich, z. B. durch Zu-. und Abtransporte von Material einschließlich Fertigmodulen, zwischenbetriebliche Transporte zu den Standorten Warnemünde und Stralsund, Beschäftigtenverkehre und Tourismusverkehr bei den beabsichtigten Werftbesichtigungsangeboten. Im Ergebnis des durch die Hansestadt Wismar in Auftrag gegebenen Verkehrsgutachtens ist festzustellen, dass maßgebliche Knotenpunkte im Umfeld der Zufahrt zur Werft die Verkehre künftig nicht werden abwickeln können. Eine zusätzliche Anbindung an das Gewerbegebiet Wismar-West ist daher dringend erforderlich.
Innovationszentrum	1.382.400	1.382.400	**0**				1.382.400	1.382.400	**0**	Im Zuge der immer fortschreitenden Digitalisierung ist es, insbesondere seitens der Landesregierung, ein nachhaltiges Bestreben, an ausgewählten Hochschul- und Universitätsstandorten „Digitale Innovationszentren“ zu errichten. Solche Zentren dienen als Einstieg für Startup-Unternehmen und als strategische Plattform für die Unterstützung und Weiterentwicklung der Informations- und Kommunikationsbranche. Ziel ist es, einen Begegnungsort zu haben, an dem sowohl Unternehmen Problemstellungen darstellen, an denen geforscht wird bzw. für die sie Partner benötigen, als auch aktuelle Vorhaben oder Ergebnisse, die durch Wissenschaftler vorgestellt werden (Wissens- und Technologietransfer). Die Errichtung eines solchen Zentrums muss entsprechend der immer schnelleren Entwicklung im Bereich der Digitalisierung zeitnah erfolgen. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH hat hierzu eine Gewerbeeinheit im ehemaligen Sozialgebäude im Alten Hafen gekauft und mit einem Mietvertrag über 15 Jahre an die ForschungsGmbH der Hochschule Wismar als Betreiberin übergeben. Antragstellerin für die Fördermittel ist die Hansestadt Wismar. Der Eigenanteil wird durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH getragen.
Gleisbau Haffeld Süd 3	1.733.300	2.166.700	**433.400**	1.733.300	2.166.700	**433.400**	5.199.800	6.500.000	**1.300.200**	Die Hansestadt Wismar ist Eigentümerin der Anschlussbahnanlage am Haffeld. Hierbei handelt es sich um eine öffentliche Infrastrukturanlage. Die Gleisanlagen wurden den Unternehmen der Holzindustrie zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Das auf dem Gelände der Firma Egger ansässige Unternehmen LT Pro GmbH plant, die bestehende Leimfabrik um ein weiteres Werk zu erweitern. Ziel des Unternehmens ist es dabei, den Großteil der aktuellen und zukünftigen Im- und Exporte möglichst über die Schiene erfolgen zu lassen, um so den Straßenverkehr weiter zu entlasten und die logistischen Vorteile des Bahnverkehrs zu nutzen. Aus diesem Grund soll die bestehende Anschlussbahnanlage um drei Gleise erweitert werden. Diese Gleise schließen direkt an die bestehende Anlage an und verbleiben im Eigentum der Hansestadt Wismar. Für die LT Pro GmbH und Egger sind die Transporte per Bahn von essentieller Bedeutung. Ohne den Ausbau der Anschlussbahnanlage ist die Logistik der zukünftigen Rohstoff- sowie Produktmengen nicht zu realisieren. Daraus schlussfolgernd ist der geplante Betrieb der Leimfabrik somit nicht möglich und die Erweiterung der Leimfabrik nicht umsetzbar.
GE Wendorf Süd - Ankauf- und Kampfmittel-/Altlastenberäumung				425.000	500.000	**75.000**	2.996.200	3.525.000	**528.800**	Um den weiteren Bedarf an Gewerbeflächen zu decken, plant die Hansestadt Wismar die Entwicklung und Erschließung der Gewerbefläche Wendorf-Süd. Der größte Flächenanteil befindet sich im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Hier ist ein umfangreicher Grunderwerb durch die Hansestadt Wismar erforderlich. Das Altlasten- und das Kampfmittelkataster weisen auf Teilflächen der Gewerbefläche Belastungen mit Altlasten und Munition auf. Während die Kosten der Munitionsberäumung und -sondierung mit ca. 2.000.000 EUR grob zu beziffern sind, ist dies bei den Kosten der Altlastenbeseitigung noch nicht möglich. Allerdings ist hier von erheblichen Kosten auszugehen. Aus diesem Grund soll mit Erstellung einer Machbarkeitsstudie zunächst ermittelt werden, in welcher Art und in welchem Umfang, mit welchen Mitteln und in welcher Zeit die Erschließung des Gewerbegebietes Wendorf-Süd realisiert werden kann.
GE Wendorf Süd - Planungsleistung Erschließung							187.500	250.000	**62.500**	

GE Wendorf Süd - Erschließung							3.750.000	5.000.000	**1.250.000**	Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in der Hansestadt Wismar steigt die Nachfrage nach Flächen für Gewerbeansiedlungen. Zum 31.12.2018 betrug die durchschnittliche Auslastung der Gewerbe- und Industriegebiete in der Stadt 90,21 %. Im Hinblick auf die Anforderungen, die sich aus dem Werftstandort und der hafenaffinen Wirtschaft ergeben, ist die Erschließung eines neuen Gewerbestandortes dringend geboten.
Neubau Berufsfeuerwehr							6.825.000	10.500.000	**3.675.000**	Im Zuge der Betriebsbegehung im Objekt der Frischen Grube 13 und des im Rahmen der Umsetzung des in Auftrag gegebenen Brandschutzbedarfsplanes für die Hansestadt Wismar beabsichtigt die Hansestadt Wismar, eine neue Feuerwache für die Berufsfeuerwehr Wismar zu errichten. Die Unterbringung der Berufsfeuerwehr Wismar entspricht nicht den Forderungen der DIN 14092. Mit der neuen Feuerwache kann die ordnungsgemäße Unterbringung der Beamten der Berufsfeuerwehr Wismar und der Einsatztechnik nach Stand der Technik gewährleistet werden. Hinzu kommt die Lage des derzeitigen Gerätehauses inmitten des Zentrums der Wismarer Altstadt. Durch eine Verlagerung der Berufsfeuerwehr Wismar an den Altstadtrand (Ladestraße) könnte sich die Anfahrtszeit zu den Einsätzen verkürzen. Die Berufsfeuerwehr Wismar befindet sich seit 1928 im Gebäude der Frischen Grube. In den 1960 Jahren wurde eine Halle an das Gebäude angebaut, um die nötige Einsatztechnik unterzubringen. Seit dem wurden keine baulichen Veränderungen vorgenommen. Der aktuelle Standort der Berufsfeuerwehr entspricht vor allem baulich nicht mehr den heutigen Ansprüchen. Die Betriebsbegehung im Objekt der Frischen Grube 13 durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit ergab, dass das Gebäude nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben (DIN 14092), dert DGUV 205-008 (Sicherheit im Feuerwehrhaus) und den Anforderungen der HFUK Nord (Hanseatischen Feuerwehr-Unfallkasse) entspricht. Die Notwendigkeit ergibt sich daraus, das die vorhandenen Mängel nicht durch eine Sanierung behoben werden können.
Sanierung Fritz-Reuter-Schule		300.000	**300.000**				3.682.000	4.917.200	**1.235.200**	Bei der Fritz-Reuter-Schule handelt es sich um die letzte unsanierte Grundschule in der Hansestadt Wismar. Gemäß § 102 Abs. 2 SchulG M-V muss die Gemeinde ein bedarfsgerechtes öff. Angebot an schulischen Einrichtungen gewährleisten.
Neubau Neue Grundschule		100.000	**100.000**				5.500.000	9.600.000	**4.100.000**	Gemäß § 102 Abs. 2 SchulG M-V muss die Gemeinde ein bedarfsgerechtes öff. Angebot an schulischen Einrichtungen gewährleisten.
Sanierung Turnhalle Friedenshof I							2.500.000	5.000.000	**2.500.000**	Gemäß § 102 Abs. 2 SchulG M-V muss die Gemeinde ein bedarfsgerechtes öff. Angebot an schulischen Einrichtungen gewährleisten.
Kurt-Bürger-Stadion - Sanitär und Umkleide		98.000	98.000		1.000.000	**1.000.000**	0	2.195.500	**2.195.500**	Diese Gebäude sind notwendig, um das Stadion besser nutzen zu können. Die vorhandenen Gebäude sind mittlerweile veraltet bzw. stehen zum Verkauf.
Sanierung Bestandsgebäude Kurt-Bürger-Stadion							0	5.500.000	**5.500.000**	Die Instandsetzung und Modernisierung der Bestandsgebäude ist dringend notwendig
Sport-/Mehrzweckhalle Brandschutzsanierung II.BA	900.000	1.300.000	**400.000**	1.019.100	1.132.500	**113.400**	1.919.100	2.432.500	**513.400**	Die Sanierung ist dringend notwendig, um den Brandschutzvorschriften genüge zu tragen. Da die Elektro-, Heizungs- und Lüftungsinstallation noch aus dem Jahr 1970 stammt und nicht mehr den heute geltenden Vorschriften entspricht, müssen diese erneuert werden. Darüber hinaus ist die Sanierung des Spielfeldes aufgrund altersbedingter Abnutzung durch den Spielbetrieb sowie durch die Nutzung der Haftmittel nötig geworden. Die Halle wird von einer Vielzahl von Mannschaften genutzt. Um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten, ist die Sanierung des Spielfeldes zwingend notwendig. Darüber hinaus wird die Halle auch für viele Veranstaltungen genutzt.
Sport-/Mehrzweckhalle Brandschutzsanierung I.BA		100.000	**100.000**				3.800.000	4.300.000	**500.000**	
Sport-/Mehrzweckhalle Sanierung Spielfeld					200.000	**200.000**	0	200.000	**200.000**	
Bei der Klosterkirche/Turnerweg		268.000	**268.000**		268.000	**268.000**	425.000	1.161.000	**736.000**	koordinierte Maßnahme mit den Leitungsträgern und aufgrund der Quartiersentlassung in Abhängigkeit mit der Sanierung der IGS
Am Schilde/Kurze Baustraße							668.000	1.670.000	**1.002.000**	Dieser Abschnitt verbindet die bereits sanierten Straßenzüge Dankwartstr. und Mecklenburger Str. und ist für die Quartiersentlassung zwingend umzusetzen.
Philipp-Müller-Straße					225.000	**225.000**	0	1.730.000	**1.730.000**	wichtige Verkehrsachse, auch im Zusammenhang mit der Werfterschließung und dem Verkehrskonzept
Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße - Unterführung	350.100	733.700	**383.600**	490.200	1.001.500	**511.300**				Der Seehafen Wismar ist über zwei Bahnübergänge in der Poeler Straße an das Netz der Deutschen Bahn AG angebunden. Während der Rangierarbeiten des Seehafens sind beide Bahnübergänge geschlossen zu halten.

Poeler Straße Anteil EVB	3.410.000	3.410.000	**0**	3.410.000	3.410.000	**0**	15.163.300	17.469.100	**2.305.800**	Durch die z.T. sehr langen Schließzeiten kommt es zu Rückstauungen des Straßen-, Rad- und Fußgängerverkehrs. Aus Gründen der Sicherheit und der Abwicklung der Verkehre sollen die vorhandenen Bahnübergänge aufgehoben und durch eine dreigleisige Eisenbahnüberführung über die Poeler Straße ersetzt werden. Auftraggeber der Gesamtmaßnahme ist die DB Netz AG. Die kreuzungsbedingten Kosten der Maßnahme werden gemäß Eisenbahn-Kreuzungsgesetz zu je einem Drittel von der DB Netz AG, vom Bund und von der Hansestadt Wismar getragen. Mit den Teilobjekten „Leitungsumverlegung“, „Gleisquerung“ und „Gebäudeabbruch / -sicherung“ wurde die Kreuzungsmaßnahme bereits begonnen. Derzeitig wird die Entwurfsplanung für das Trogbauwerk überarbeitet und angepasst. Geplanter Baubeginn in 2020. Angesichts der derzeitigen eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten der Poeler Straße und auch der Hochbrücke wird perspektivisch mit einem fließenden, nicht vom Bahnbetrieb unterbrochenen Verkehr, der Wirtschaftsstandort Wismar unter Einbeziehung des Seehafens und der Gewerbe- und Industriegebiete Am Haffeld gesichert und attraktiver gemacht.
Poeler Straße Anteil Seehafen	156.600	156.600	**0**							
Poeler Straße Anteil Stadtwerke	393.000	393.000	**0**	393.000	393.000	**0**				
Poeler Straße Brücke Wallensteingraben	282.000	1.477.000	**1.195.000**	282.000	1.478.000	**1.196.000**	1.134.000	4.380.000	**3.246.000**	Der Zustand der vorhandenen Brücke erfordert einen Neubau, insbesondere in Hinsicht auf die Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße und dem Ersatzneubau Hochbrücke (Verkehrsführung).
Bahnhofsbereich	100.000	550.000	**450.000**				1.558.300	2.707.000	**1.148.700**	Neugestaltung I. BA Bahnhofstraße II. BA Bahnhofsvorplatz (inkl. Promenade Richtung Rostocker)
Claus-Jesup-Straße	493.000	800.000	**307.000**	340.000	550.000	**210.000**	2.752.300	3.813.500	**1.061.200**	laufendes Bauvorhaben
Mecklenburger Straße	0	500.000	**500.000**				1.208.000	2.673.600	**1.465.600**	laufendes Bauvorhaben

1.4.2. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr. / Maßnahme-Bez.	Investitionsprogramm (in TEUR)										jährliche Folgekosten (in TEUR)							
			2020		2021		2022		2023		2020		2021		2022		2023	
	Förderung gesamt	Bedarf gesamt	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung
TH 01 – Verwaltungssteuerung																		
11130 – Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																		
11130001 Ausstattung		0,3		0,3								0,3						
TH 02 – Zentrale Dienste																		
11401 – Gebäudemanagement																		
11401002 Möblierung Bürgerschaftssaal		70,0																
1140112000 Ausstattung (Möbel alle Mitarbeiter)		200,0		50,0		50,0		50,0		50,0		1,7		6,7		8,4		13,4
1140112000 Ausstattung (Sonstige)		20,0		5,0		5,0		5,0		5,0		0,3		1,0		1,3		2,0
1140112018 Rathaus Nordfassade	400,0	430,0						30,0							5,0	5,4	10,0	10,8
11401003 Erneuerung Elektroverteilung Rathaus		210,0		50,0		160,0										5,3		5,3
11401004 Neubau Berufsfeuerwehr	6.825,0	10.500,0						100,0	525,0	841,7								
11402 Liegenschaften																		
11402128800001 Grunderwerb		340,0		20,0		280,0		20,0		20,0								
11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung																		
1140312000 EDV für alle Ämter		609,0		174,0		145,0		145,0		145,0		17,4		63,8		78,3		121,8
TH 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur																		
25101 Stadtgeschichtliches Museum																		
25101002 Ausstattung		22,4		5,6		5,6		5,6		5,6		0,3		1,2		1,4		2,3
2510112002 Sanierung Schweinsbrücke	7.354,4	11.282,4									183,8	282,1	183,8	282,1	183,8	282,1	183,8	282,1
26100 Theater																		
2610001 Ausstattung		8,0		2,0		2,0		2,0		2,0		0,1		0,4		0,5		0,8
28200 Kirchen																		
28200001 St. Marien (Forum)	1.000,0	1.111,1	200,0	222,2							12,5	13,9	25,0	27,8	25,0	27,8	25,0	27,8
2820012000 St. Georgen	1.000,0	1.000,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	3,1	3,2	12,5	12,5	15,6	15,7	25,0	25,0
2820010 St. Georgen Erneuerung und Erw. Brandmeldeanlage		30,0				30,0								1,5		3,0		3,0
57502 Veranstaltungszentrale																		
57502001 Ausstattung		12,0		3,0		3,0		3,0		3,0		0,2		0,6		0,8		1,2
57502001 Ausstattung - Anhänger		7,0		7,0								0,4		0,7		0,7		0,7
57503 Tourismuszentrale																		
5750312000 Ausstattung		12,0		3,0		3,0		3,0		3,0		0,2		0,6		0,8		1,2
TH 04 – Finanzverwaltung																		
11601 Finanzen																		
11601120300000 Ausstattung		8,0		2,0		2,0		2,0		2,0		0,1		0,4		0,5		0,8
57100 Wirtschaftsförderung																		
57100040 Ausstellung Museum	1.524,5	2.438,5									101,6	162,6	101,6	162,6	101,6	162,6	101,6	162,6
57100046 Operativfläche f. multifunkt. Umschlag	1.890,0	1.890,0									126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
57100127912027 Vertiefung / Verbreiterung der seewärtigen Hafenzufahrt (Fahrrinnenvertiefung)	3.150,0	3.550,0	225,0	250,0	450,0	500,0	1.800,0	2.000,0	450,0	500,0							105,0	118,4
57100127912031 Hafenerweiterung II. BA	26.017,0	26.017,0									1.734,4	1.734,5	1.734,4	1.734,5	1.734,4	1.734,5	1.734,4	1.734,5

1.4.2. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr. / Maßnahme-Bez.	Investitionsprogramm (in TEUR)										jährliche Folgekosten (in TEUR)							
	Förderung gesamt	Bedarf gesamt	2020		2021		2022		2023		2020		2021		2022		2023	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung
5710038 Kreuzschifffahrtabfertigung	5.127,5	6.409,4		175,0							73,2	91,6	146,5	183,2	146,5	183,2	146,5	183,2
5710039 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 1. BA (Knotenausbau Kritzowburg)	446,5	580,0		30,0											6,3	8,3	12,7	16,6
5710045 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2.BA	8.744,7	9.100,0	643,7	670,0											124,9	130,0	249,8	260,0
5710047 Brunkowkai	3.459,1	4.324,0	1.037,7	1.297,2	2.421,4	3.026,8							49,4	61,8	98,8	123,6	98,8	123,6
5710042 Verkehrliche Anbindung GE-West 2. BA gemäß Verkehrsgutachten	12.744,0	15.180,0	2.848,8	3.186,0	3.008,8	3.386,0	4.018,4	5.100,0	1.424,0	1.780,0							182,0	216,9
5710048 Innovationszentrum	1.382,4	1.382,4	1.382,4	1.382,4							46,0	46,1	92,1	92,2	92,1	92,2	92,1	92,2
5710049 Gleisbau Haffeld Süd 3	5.199,8	6.500,0	1.733,3	2.166,7	1.733,3	2.166,7	1.733,2	2.166,6					86,6	108,4	173,3	216,7	173,3	216,7
5710050 GE Wendorf Süd - Ankauf und Kampfmittel-/Altlastenberäumung	2.996,2	3.525,0			425,0	500,0	1.738,2	2.045,0	833,0	980,0								
5710051 GE Wendorf Süd - Planungsleistung Erschließung	187,5	250,0																
5710052 GE Wendorf Süd - Erschließung	3.750,0	5.000,0																
TH 06 - Sicherheit und Ordnung																		
12201 Sicherheit und Ordnung																		
1220112000 Ausstattung - Kassenautomat		50,0		50,0								2,5		5,0		5,0		5,0
12209 Personenstandswesen																		
Ausstattung - Umgestaltung Trauraum		30,0				30,0								1,0		2,0		2,0
12600 Brandschutz																		
12600001 Ausstattung (GwG)		12,0		3,0		3,0		3,0		3,0		0,2		0,6		0,8		1,2
1260012000 Ausstattung (Brandschutz)		40,0		10,0		10,0		10,0		10,0		0,5		2,0		2,5		4,0
1260012000 Ausstattung (Brandschutz) - Industriewaschmaschine + Trockner		10,0		10,0								0,5		1,0		1,0		1,0
1260012001 Fahrzeuge		300,0				150,0				150,0				7,5		15,0		30,0
1260012013 Feuerwehrumlage	300,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	3,7	3,8	15,0	15,0	18,7	18,8	30,0	30,0
12601 FFW																		
12601002 Ausstattung (GwG)		6,0		1,5		1,5		1,5		1,5		0,1		0,2		0,3		0,4
1260112000 Sonstiges (Fahrzeuge)		150,0						150,0								7,5		15,0
1260112000 Sonstiges (Ausstattung)		40,0		10,0		10,0		10,0		10,0		0,5		2,0		2,5		4,0
54801 BgA Stadthafen																		
54801002 Ersatzbeschaffung Fender		70,0		20,0		20,0		20,0		10,0		1,0		4,0		5,0		7,0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen																		
5530012000 Ausstattung		29,0		14,5				14,5				0,8		1,5		2,2		2,9
5530012000 Ausstattung (Fahrzeuge)		29,0				14,5				14,5				0,8		1,5		2,9
5530012000 Ausstattung (Bäume)		12,0		3,0		3,0		3,0		3,0								
5530012008 Einfriedung		20,0		5,0		5,0		5,0		5,0		0,2		0,5		0,7		1,0
TH 07 - Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten																		
20101 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung																		
20101001 Evangelische Grundschule	3.691,2	3.691,2									123,0	123,1	246,0	246,1	246,0	246,1	246,0	246,1
2010112003 Ausstattungen in Schulen (Allgemein)		40,0		10,0		10,0		10,0		10,0		0,5		2,0		2,5		4,0
2010112003 Ausstattung in Schulen (EDV)		218,5		28,5		90,0		50,0		50,0		2,9		23,7		28,7		43,7

1.4.2. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr. / Maßnahme-Bez.	Investitionsprogramm (in TEUR)										jährliche Folgekosten (in TEUR)							
	Förderung gesamt	Bedarf gesamt	2020		2021		2022		2023		2020		2021		2022		2023	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung
21110 Seeblick Schule																		
2111012000 Ausstattung (GwG)		11,6		2,9		2,9		2,9		2,9		0,2		0,6		0,8		1,2
21110001 Digitalisierung Schule	139,6	155,2	139,6	155,2							13,9	15,6	27,9	31,1	27,9	31,1	27,9	31,1
21120 Fritz-Reuter-Schule																		
21120001 Hort	7.882,9	7.882,9											262,7	262,8	525,5	525,6	525,5	525,6
21120002 Ausstattung		7,6		1,9		1,9		1,9		1,9		0,1		0,4		0,5		0,8
2112012000 Sanierung Fritz-Reuter-Schule	3.682,0	4.917,2		300,0									46,0	61,5	92,0	123,0	92,0	123,0
21120003 Digitalisierung Schule	109,6	121,6			109,4	121,6							10,9	12,2	21,9	24,4	21,9	24,4
21130 GS Friedenshof																		
2113012000 Ausstattung (2 Sitzgruppen)		10,0		10,0								0,4		0,7		0,7		0,7
21130001 Digitalisierung Schule	179,4	199,4			179,4	199,4							17,9	20,0	35,8	39,9	35,8	39,9
21140 Rudolf Tarnow-Schule																		
2114012000 Ausstattung		12,4		3,1		3,1		3,1		3,1		0,2		0,7		0,8		1,3
21140001 Digitalisierung Schulen	145,1	161,3					145,1	161,3							14,5	16,2	29,0	32,3
21150 Neue Schule																		
21150001 Neubau Neue Grundschule	5.500,0	9.600,0		100,0									34,3	60,0	68,7	120,0	68,7	120,0
21150003 Ausstattung (GWG)		8,0		2,0		2,0		2,0		2,0		0,1		0,4		0,5		0,8
21151 Turnhalle "NN" (Neue Grundschule)																		
21151001 Sanierung Turnhalle Friedenshof I	2.500,0	5.000,0					125,0	250,0	1.000,0	2.000,0								
21520 Ostsee-Schule																		
2152012000 Ausstattung (5 Anlehnbänke)		15,0		15,0								0,5		1,0		1,0		1,0
21520001 Digitalisierung Schule	146,2	162,5	146,2	162,5							14,6	16,3	29,2	32,5	29,2	32,5	29,2	32,5
21530 Berthold-Brecht-Schule																		
21530001 Ausstattung (GwG)		11,2		2,8		2,8		2,8		2,8		0,2		0,6		0,7		1,2
21530002 Digitalisierung Schule	148,9	165,5					148,9	165,5							14,8	16,6	29,7	33,1
25102 Stadtarchiv																		
2510212000 Ausstattung		6,9		5,4		0,5		0,5		0,5		0,3		0,6		0,7		0,7
27201 Stadtbibliothek																		
2720112000 Ausstattung		4,8		1,2		1,2		1,2		1,2		0,1		0,3		0,3		0,5
2720112000 Ausstattung (RFID)		4,0		2,0				2,0				0,1		0,2		0,3		0,4
2720112000 Sonstige Ausstattung		20,0		5,0		5,0		5,0		5,0		0,3		1,0		1,3		2,0
36101 Förderung von Kindern																		
36101001 Kita „Kraksel"	259,3	259,3	4,3	4,3							8,6	8,7	17,2	17,3	17,2	17,3	17,2	17,3
42400 Sportanlagen																		
42400004 Kurt-Bürger-Stadion Sanitär und Umkleide		2.195,5		98,0		1.000,0		1.097,5										27,5
4240012000 Ausstattung Sportstätten		20,0		5,0		5,0		5,0		5,0		0,3		1,0		1,3		2,0
4240012000 Ausstattung Sportstätten (GwG)		4,0		1,0		1,0		1,0		1,0		0,1		0,2		0,3		0,4
4240012008 Investitionszuschuss an Sportvereine		92,0		20,0		26,0		20,0		26,0		0,7		3,1		3,8		6,2
4240012009 Kurt-Bürger-Stadion (Ausstattung)		6,0		6,0								0,3		0,6		0,6		0,6
42401 Sport-/Mehrzweckhalle																		
42401001 Ausstattung		9,0						7,0		2,0						0,4		0,9

1.4.2. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr. / Maßnahme-Bez.	Investitionsprogramm (in TEUR)										jährliche Folgekosten (in TEUR)							
			2020		2021		2022		2023		2020		2021		2022		2023	
	Förderung gesamt	Bedarf gesamt	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung
42401002 Brandschutzsanierung 2.BA (inkl. Heizung/Lüftung/Elektrik)	1.919,1	2.432,5	900,0	1.300,0	1.019,1	1.132,5									31,9	40,6	63,9	81,1
4240112000 Brandschutzsanierung 1.BA (inkl. Heizung/Lüftung/Elektrik)	3.800,0	4.300,0		100,0											63,3	71,7	126,6	143,4
4240112001 Sanierung Spielfeld		200,0				200,0										5,0		10,0
TH – 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege																		
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme																		
5110000 Ausstattung		10,0		2,5		2,5		2,5		2,5		0,2		0,5		0,7		1,0
51103 Städtebauförderung																		
51103002 Eigenmittel SSV Altstadt		966,7		33,3		200,0		411,9		310,4								
51103002 Gemeindlicher Anteil StBauF		667,7		338,5		230,8												
511030021 EM SSV Altstadt: IGS I. BA Container	500,0	500,0	166,7	166,7														
51103003 Eigenmittel SSV Kagenmarkt neu beantragte StBauF 2016		147,5		20,0														
52100 Bauordnung																		
5210001 Ausstattung		1,2		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3
52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege																		
52300001 Ausstattung		1,6		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4
54101 Gemeindestraßen																		
54101000 Grunderwerb/Straßengrundstücke		80,0		20,0		20,0		20,0		20,0								
54101001 Deckschichten		1.000,0		250,0		250,0		250,0		250,0		3,6		14,3		17,9		28,6
54101003 Bei der Klosterkirche/Turnerweg	425,0	1.161,0		268,0		268,0							6,0	16,6	12,1	33,2	12,1	33,2
54101004 Am Schilde / Kurze Baustraße	668,0	1.670,0								501,0								23,9
54101007 Lembkenhof 1.BA		530,0		200,0								7,6		15,2		15,2		15,2
54101009 Angelweg		730,0		30,0								10,5		20,9		20,9		20,9
54101011 Wollenweberstraße	40,0	270,0		230,0							0,5	3,9	1,1	7,8	1,1	7,8	1,1	7,8
54101012 Kleinschmiedestraße	100,0	480,0		98,1		98,1					1,4	6,9	2,8	13,8	2,8	13,8	2,8	13,8
54101013 Am Poeler Tor	100,0	250,0						150,0			1,4	3,6	2,8	7,2	2,8	7,2	2,8	7,2
54101016 Ersatzinvestition Beleuchtung (LED)	120,0	400,0	30,0	100,0	30,0	100,0	30,0	100,0	30,0	100,0	0,7	2,5	3,0	10,0	4,5	12,5	6,0	20,0
5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen		600,0		150,0		150,0		150,0		150,0		5,0		20,0		25,0		40,0
5410112041 Phillip-Müller-Straße		1.730,0				225,0		602,0		903,0								24,8
5410112047 Am Köppernitztal		3.160,0								80,0								
5410112101 Zierower Landstraße		2.270,0		70,0				400,0		900,0								
5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße (Unterführung)	15.163,3	17.469,1	4.309,7	4.693,3	4.293,2	4.804,5	350,1	715,4	210,0	429,2							216,6	249,6
54101121211 Poeler Straße Brücke Wallensteingraben	1.134,0	4.380,0	282,0	1.477,0	282,0	1.478,0							16,2	62,6	32,4	125,2	32,4	125,2
5410112131 Bahnhofsbereich	1.558,3	2.707,0	100,0	550,0							22,2	38,7	44,5	77,4	44,5	77,4	44,5	77,4
5410112146 Breite Straße		1.944,0								1.104,0								
5410112152 Claus-Jesup-Straße	2.752,3	3.813,5	493,0	800,0	340,0	550,0	264,3	423,3							39,3	54,5	78,6	109,0
5410112169 Schatterau / Bergstraße		490,0						102,0		388,0								7,0
5410112170 Mecklenburger Straße	1.208,0	2.673,6		500,0							17,2	38,2	34,5	76,4	34,5	76,4	34,5	76,4

1.4.2. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

Teilhaushalt / Produkt / Maßnahme-Nr. / Maßnahme-Bez.	Investitionsprogramm (in TEUR)										jährliche Folgekosten (in TEUR)							
	Förderung gesamt	Bedarf gesamt	2020		2021		2022		2023		2020		2021		2022		2023	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bung
5410112174 Rabenstraße inkl. Brücke		3.800,0						300,0		1.500,0								
54101019 Bahnübergang-Straße (BÜSTRA) Haffeld		260,0		30,0		230,0								3,8		7,5		7,5
54101020 Umsetzung ÖPNV-Konzept - barrierefreier Haltestellenumbau	500,0	1.000,0	150,0	300,0	200,0	400,0	150,0	300,0							12,5	25,0	25,0	50,0
54101021 Sanierung Frische Grube/Hochwasserkonzept	1.545,0	2.060,0							45,0	60,0								
54901 Straßenverwaltung																		
54901000 Ausstattung		1,2		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3
55101 Öffentliche Grünanlagen																		
5510101 Ausstattung		2,0		0,5		0,5		0,5		0,5		0,1		0,1		0,2		0,2
5510103 Grunderwerb		40,0		10,0		10,0		10,0		10,0								
55101125800002 Baumpflanzungen		104,0		26,0		26,0		26,0		26,0								
55101125800003 Spielgeräte/Stadtmobiliar		500,0		125,0		125,0		125,0		125,0		6,3		25,0		31,3		50,0
55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen		200,0		50,0		50,0		50,0		50,0		1,7		6,7		8,4		13,4
GESAMT	**149.415,8**	**213.131,7**	**15.117,4**	**23.035,1**	**14.816,6**	**22.861,4**	**10.828,2**	**18.147,5**	**4.842,0**	**13.893,3**	**2.487,8**	**2.791,9**	**3.375,9**	**4.069,0**	**4.227,2**	**5.190,2**	**5.065,8**	**6.414,1**

1.5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen entwickelten sich in den Vorjahren wie folgt:

		Ist 2015	vorl. Ist 2016	vorl. Ist 2017	vorl. Ist 2018
		in TEUR			
Neuaufnahmen		-	1.386,0	-	-
Tilgung	planmäßig	2.998,6	3.133,2	3.192,5	3.069,6
	außerplanmäßig	238,8	-	-	-
Stand der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen zum 31.12.		96.117,0	94.369,9	91.177,4	88.107,8
nachrichtlich: Zinsen		3.228,4	2.999,5	2.815,2	2.579,4

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen beträgt zum 31.12.2018 insgesamt 88.107.811,71 EUR. Zu berücksichtigen ist dabei, dass sich die Kreditgenehmigungen aus 2017 in Höhe von 1.175.000 EUR und aus 2018 in Höhe von 1.059.200 EUR darin bisher nicht wiederspiegeln. Insbesondere der zeitliche Verzug im Rahmen der einzelnen Baumaßnahmen hat dazu geführt, dass Kreditneuaufnahmen bisher nicht in Anspruch genommen werden mussten (weitere Erläuterungen siehe Punkt 1.5.3).

Die folgende Übersicht zeigt den Stand der einzelnen Kredite zum 31.12.2018 sowie die Zins- und Tilgungsleistung im Haushaltsjahr.

1.5.1. Stand der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum 31.12.2018 (in EUR)

Lfd.Nr.	Kreditinstitut	Kredit-aufnahme	Ursprungs-betrag	Restkapital 31.12.2017	Zinsen			Tilgung		Neuauf-nahme z. Umsch.	Neuauf-nahme	Restkapital 31.12.2018
					Prozent	für Jahre	Zins-leistung	planmäßig	außer-planm.			
21	Deutsche Kreditbank AG	03/99	1.321.786,57	817.510,82	4,51	20	36.188,26	40.674,14				776.836,68
22	Deutsche Kreditbank AG	05/99	5.112.918,81	3.599.372,23	4,63	20	164.530,19	123.327,13				3.476.045,10
33 KAF Nr. 2	Norddeutsche Landesbank	12/00	1.661.698,61	477.633,59	0,25	3	1.145,17	78.344,68				399.288,91
34 KAF Nr. 1	Norddeutsche Landesbank	10/98	745.974,85	15.943,42	0,15	2	11,96	15.943,42				0,00
35	Dexia Hypothekenbank	09/02	2.500.000,00	1.956.251,93	4,89	28	94.534,22	50.675,31				1.905.576,62
36 KfW Nr. 1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	12/02	398.800,00	231.304,00	1,64	10	3.727,98	15.952,00				215.352,00
45 KAF Nr. 3	Norddeutsche Landesbank	11/03	226.000,00	104.184,09	0,25	3	253,81	10.649,82				93.534,27
47 KAF Nr. 4	Norddeutsche Landesbank	11/04	1.780.000,00	809.564,81	0,25	3	1.971,63	83.715,17				725.849,64
53 KAF Nr. 5	Norddeutsche Landesbank	12/05	2.035.000,00	924.519,71	0,25	3	2.251,48	95.777,42				828.742,29
55 KAF Nr. 6	Norddeutsche Landesbank	12/05	147.000,00	80.362,20	0,25	3	196,88	6.440,00				73.922,20
48 KfW Nr. 3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11/04	1.670.263,50	1.135.767,50	0,76	10	8.504,89	66.812,00				1.068.955,50
50	DZ HYP	10/05	2.286.300,00	1.941.368,09	3,445	15	66.326,22	35.299,86				1.906.068,23
51	Norddeutsche Landesbank	11/05	6.236.841,81	4.353.254,92	3,785	29	161.970,69	198.830,63				4.154.424,29
52 KfW Nr. 4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	12/05	1.444.000,00	679.522,00	3,3	20	21.723,45	84.942,00				594.580,00
56 KfW Nr. 5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	12/06	937.000,00	496.056,00	3,4	20	16.397,40	55.118,00				440.938,00

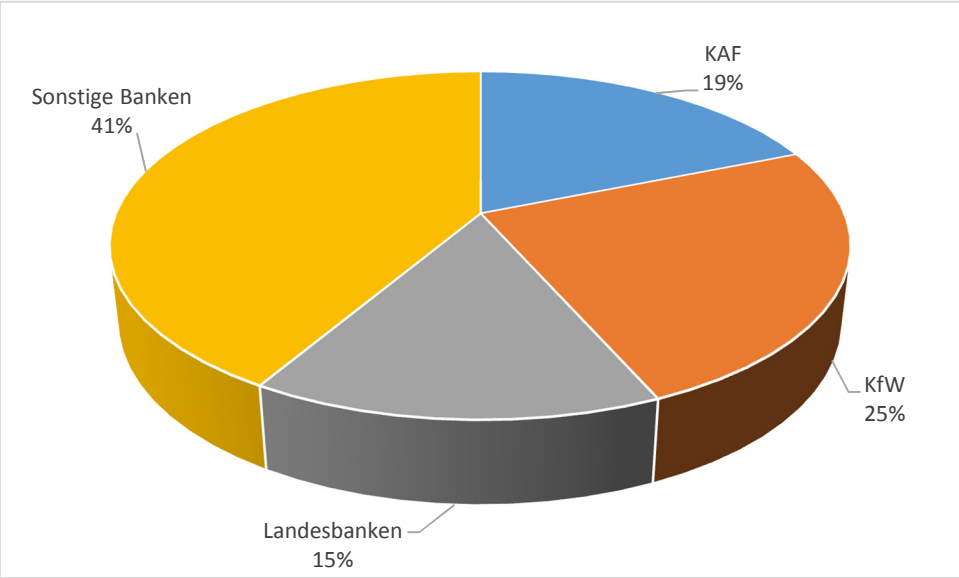
Lfd.Nr.	Kreditinstitut	Kredit-aufnahme	Ursprungs-betrag	Restkapital 31.12.2017	Zinsen			Tilgung		Neuauf-nahme z. Umsch.	Neuauf-nahme	Restkapital 31.12.2018
					Prozent	für Jahre	Zins-leistung	planmäßig	außer-planm.			
59	Sparkasse Mecklenburg-Nordwest	12/17	4.431.643,95	3.459.826,93	1,82	20	62.678,08	34.970,48				3.424.856,45
61 KfW Nr. 6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11/07	302.000,00	168.755,00	4,05	20	6.654,70	17.766,00				150.989,00
62 KfW Nr. 7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	12/07	16.750,00	9.848,00	4,05	20	388,86	986,00				8.862,00
65	NRW Bank	06/08	1.897.600,89	1.469.696,85	4,88	26	70.677,77	57.600,07				1.412.096,78
66	Dexia Kommunalbank	11/08	3.153.570,22	2.541.137,84	4,04	10	101.418,81	82.749,71				2.458.388,13
67 (23)	Deutsche Kreditbank AG	11/09	4.433.293,91	3.337.281,11	3,96	24	129.244,59	161.579,49				3.175.701,62
68 (43)	DZ HYP	10/09	5.617.137,73	5.008.276,09	4,89	20	243.183,93	94.799,23				4.913.476,86
69 (46)	DZ HYP	09/09	5.693.118,42	5.076.020,88	4,89	20	246.473,37	96.081,55				4.979.939,33
70 KfW Nr. 8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	12/09	300.000,00	258.000,00	1,48	10	3.751,80	12.000,00				246.000,00
71 (39,41)	Deutsche Kreditbank AG	02/10	2.654.295,87	2.343.085,15	3,96	20	92.086,15	47.529,81				2.295.555,34
72 (40)	Deutsche Kreditbank AG	02/10	304.225,32	257.507,24	4	20	10.193,97	7.146,87				250.360,37
73 KAF Nr. 8	Norddeutsche Landesbank	05/10	667.000,00	4.236.271,00	0,25	3	10.447,56	228.990,00				4.007.281,00
		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	Kreditanstalt für Wiederaufbau	08/10	156.600,00	139.374,00	0,33	10	452,18	6.264,00				133.110,00
76 (24)	Bayern LB	09/10	1.993.080,81	1.706.788,86	3,172	32	53.608,90	44.889,14				1.661.899,72
77 (25)	Deutsche Kreditbank AG	10/10	4.150.722,32	3.581.144,56	3,17	20	112.433,49	92.197,11				3.488.947,45
78 (26)	Deutsche Kreditbank AG	10/10	2.497.058,92	2.136.367,25	3,18	20	67.278,10	55.577,18				2.080.790,07

Lfd.Nr.	Kreditinstitut	Kredit-aufnahme	Ursprungs-betrag	Restkapital 31.12.2017	Zinsen			Tilgung		Neuauf-nahme z. Umsch.	Neuauf-nahme	Restkapital 31.12.2018
					Prozent	für Jahre	Zins-leistung	planmäßig	außer-planm.			
79 (27)	Deutsche Kreditbank AG	10/10	1.090.007,06	648.185,85	2,84	16	17.688,70	67.985,86				580.199,99
82 (28,29)	Norddeutsche Landesbank über Sparkasse MNW	09/11	8.374.602,57	7.224.963,24	2,995	30	213.592,63	204.718,73				7.020.244,51
83 (30)	Norddeutsche Landesbank über Sparkasse MNW	12/11	4.453.638,05	3.984.477,68	3,095	35	122.092,25	87.006,07				3.897.471,61
84 KAF Nr. 9	Norddeutsche Landesbank	12/11	287.300,00	234.030,00	0,25	3	575,57	15.220,00				218.810,00
85 (31)	Sparkasse MNW	07/12	2.602.120,77	2.344.412,34	2,7	34	62.660,84	51.832,48				2.292.579,86
86 (37)	Sparkasse MNW	12/12	2.229.717,79	2.043.924,13	2,66	29	53.880,48	40.213,56				2.003.710,57
87 (38)	Norddeutsche Landesbank über Sparkasse MNW	04/13	3.356.942,24	2.845.608,90	2,51	24	70.078,31	117.574,81				2.728.034,09
88 (42)	DZ HYP	09/13	1.220.017,66	1.044.467,63	2,98	22	30.518,77	44.634,35				999.833,28
89 KfW Nr. 12	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11/13	1.276.500,00	1.276.500,00	1,94	10	24.702,20	25.530,00				1.250.970,00
90 KAF Nr. 10	Norddeutsche Landesbank	11/13	3.720.000,00	3.477.390,00	0,25	3	8.592,39	161.740,00				3.315.650,00
91 (17)	Deutsche Kreditbank AG	11/13	1.128.473,87	1.031.972,03	2,13	10	21.733,63	25.436,57				1.006.535,46
92 (44) KfW Nr. 2	Deutsche Kreditbank AG	02/14	846.400,00	684.173,18	2,45	20	16.287,00	42.320,04				641.853,14
93 KAF Nr. 11	Norddeutsche Landesbank	08/14	1.477.000,00	1.444.890,00	0,25	2	3.572,09	64.220,00				1.380.670,00
94 KfW Nr. 13	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11/14	125.500,00	123.654,00	0,78	10	942,92	7.384,00				116.270,00
95 KfW Nr. 14	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11/14	101.500,00	100.007,00	0,78	10	762,58	5.972,00				94.035,00
96 KfW Nr. 15	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11/14	180.000,00	177.352,00	0,78	10	1.352,37	10.592,00				166.760,00

Lfd.Nr.	Kreditinstitut	Kredit-aufnahme	Ursprungs-betrag	Restkapital 31.12.2017	Zinsen			Tilgung		Neuauf-nahme z. Umsch.	Neuauf-nahme	Restkapital 31.12.2018
					Prozent	für Jahre	Zins-leistung	planmäßig	außer-planm.			
97 (80)	Sparkasse MNW	11/15	720.000,00	703.895,61	1,23	10	8.616,07	7.439,93				696.455,68
98 (54)	DZ HYP	11/16	1.748.703,64	1.728.557,03	0,82	10	14.107,69	17.718,71				1.710.838,32
99	Norddeutsche Landesbank	12/16	1.386.000,00	1.372.030,21	1,72	20	23.487,26	14.211,94				1.357.818,27
100 (57)	Norddeutsche Landesbank	04/17	1.771.652,72	1.758.290,26	1,69	20	29.575,47	18.081,93				1.740.208,33
101 (58)	Deutsche Kreditbank AG	09/17	868.834,43	867.377,90	1,98	20	17.094,52	8.796,80				858.581,10
102 (60)	Norddeutsche Landesbank	12/17	2.709.222,71	2.709.222,71	1,73	20	46.783,89	27.308,06				2.681.914,65
Summe				**91.177.377,77**			**2.579.404,12**	**3.069.566,06**				**88.107.811,71**

1.5.2. Kreditportfolio

Im Rahmen eines aktiven Zinsmanagement wurden 2018 und 2019 Darlehen, deren Zinsbindungsfristen ausliefen, bei verschiedenen Kreditinstituten und mit verschiedenen Laufzeiten umgeschuldet. Dabei konnte die Hansestadt Wismar von den derzeit günstigen Zinssätzen partizipieren. Das Kreditportfolio der Hansestadt Wismar ist breit aufgestellt. Die Darlehensstruktur 2018 gestaltet sich wie folgt:



Im Haushaltsjahr 2020 sind Darlehen in Höhe von 1.900.000 EUR umzuschulen. Für 2021 stehen keine Umschuldungen an.

1.5.3. Voraussichtliche Entwicklung des Standes der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Mit der 1. Nachtragshaushaltsatzung 2017 wurde eine Erhöhung der bereits bestätigten Kreditaufnahmeermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von 750.000 EUR auf 1.175.000 EUR vom Ministerium für Inneres und Europa M-V als Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. Diese Genehmigung erstreckt sich auf die bereits mit der Haushaltssatzung 2017 eingereichte Kreditermächtigung in Höhe von 750.000 EUR zur Finanzierung der Eigenanteile für die „Sanierung der Fritz-Reuter-Schule“ und auf die im Rahmen des geplanten Schulkomplexes neu veranschlagten Maßnahmen „Neubau NN (Neue Grundschule)“ in Höhe von 285.000 EUR sowie für die „Sanierung Turnhalle Friedenshof I“ in Höhe von 140.000 EUR.

Mit der Haushaltssatzung 2018/2019 wurden weitere Kreditgenehmigungen in Höhe von insgesamt 4.495.400 EUR beantragt, davon für 2018 ein Betrag in Höhe von 1.148.700 EUR. Diese Summe erstreckt sich im Einzelnen auf die Maßnahmen „Neubau NN (Neue Grundschule)" mit 796.100 EUR, die „Sanierung Turnhalle Friedenshof I" mit 152.600 EUR sowie die Maßnahme „Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger-Stadion" mit 200.000 EUR. Von den beantragten 1.148.700 EUR für 2018 wurden seitens der Rechtsaufsichtsbehörde lediglich 1.059.200 EUR genehmigt und damit 89.500 EUR weniger als vorgesehen.
Für das Haushaltsjahr 2019 wurde eine Kreditgenehmigung in Höhe von 3.346.700 EUR beantragt, davon für die Maßnahme „Neubau NN (Neue Grundschule)" 1.058.200 EUR, für die „Sanierung Turnhalle Friedenshof I" 642.300 EUR, für die Maßnahme „Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger-Stadion" 801.200 EUR sowie für die „Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße" 845.000 EUR. Von den beantragten 3.346.700 EUR für 2019 wurden lediglich 3.289.200 EUR seitens der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt und damit 57.500 EUR weniger als vorgesehen.

Mit der Genehmigung zum Haushalt 2018/2019 standen somit insgesamt 5.523.400 EUR zur Kreditaufnahme zur Verfügung. In der Haushaltsdurchführung veränderte sich die Situation jedoch grundlegend. In erster Linie hat die allgemein gute Marksituation im Baugewerbe dazu geführt, dass bei vielen Investitionsmaßnahmen die mit der Grobplanung ursprünglich hochgerechneten Kosten bei Weitem nicht für die Umsetzung des Vorhabens ausreichten. Auch die Aufhebung von Ausschreibungen und erneute Aufforderung zur Abgabe von Angeboten führte nicht in jedem Fall zu einem besseren Ergebnis. Dadurch, und im Einzelfall auch durch die Konkretisierung der Planung, entstanden bei vielen Vorhaben neben dem zeitlichen Verzug erhebliche Mehrkosten, die es zunächst abzudecken galt, bevor die Umsetzung der einzelnen Maßnahme weiter vorangetrieben werden konnte. Am Beispiel des Vorhabens „Neubau Neue Grundschule" ist dies am deutlichsten darstellbar: Bei dieser Maßnahme stiegen die Kosten von ursprünglich 7.131.000 EUR auf inzwischen 9.600.000 EUR an.
Diese erheblichen Mehrkosten, die an vielen verschiedenen Stellen auftraten, führten dazu, dass die gesamte Investitionsplanung und damit auch die veranschlagten

Kreditaufnahmen neu überdacht werden mussten. Im Ergebnis mussten Vorhaben, die für die Hansestadt Wismar von großer Bedeutung sind, zu Gunsten anderer Investitionen zeitlich verschoben werden. Das betraf insbesondere die Maßnahmen „Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger-Stadion" und die „Sanierung der Turnhalle Friedenshof I".

Die Problematik der Mehrkosten und ebenso der zeitliche Verzug bei der Umsetzung von Baumaßnahmen, insbesondere im Rahmen von Sanierungsvorhaben, waren der Grund, warum bis heute keine der genehmigten Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 5.523.400 EUR in Anspruch genommen werden mussten.

Kredite sind im Rahmen der Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen prinzipiell nachrangig aufzunehmen. Im Einzelnen bedeutet das, dass erst alle anderen Möglichkeiten der Einnahmeerzielung, wie die Abforderung von Fördermitteln, in Anspruch genommen werden müssen, bevor es tatsächlich zur Aufnahme eines Investitionskredites kommt. Jedoch ist die Inanspruchnahme von Kreditgenehmigungen vom Gesetzgeber zeitlich begrenzt worden. Nach § 52 Abs. 3 KV M-V gelten Kreditgenehmigungen grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgende Haushaltsjahr. Danach sind Kreditgenehmigungen haushaltsrechtlich in Abgang zu bringen und neu zu veranschlagen.

Die für 2017 genehmigten Kreditneuaufnahmen wurden, wie oben dargestellt, nicht bis Ende 2018 in Anspruch genommen. Ebenso verhält es sich mit den Kreditgenehmigungen für 2018. Diese werden in Abstimmung mit den Projektbeauftragten im laufenden Haushaltsjahr 2019 nicht mehr benötigt. Wird der aktuelle Umsetzungsstand der einzelnen Bauvorhaben berücksichtigt, werden perspektivisch ebenso die Kreditgenehmigungen für 2019 nicht bis Ende 2020 in Anspruch genommen.
Aus diesem Grund werden mit dem Haushalt 2020/2021 die Kreditgenehmigungen aus den Vorjahren 2017 bis einschließlich 2019 komplett neu veranschlagt, auch um einem möglichen Verfall von Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2019 entgegenzuwirken. Von den bereits genehmigten Kreditermächtigungen in Höhe von 5.523.400 EUR, entfallen auf das Haushaltsjahr 2020 insgesamt 861.300 EUR und auf 2021 genau 4.662.100 EUR.

Hinzu kommen neue Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 4.106.700 EUR, davon für 2020 in Höhe von 300.000 EUR und in 2021 in Höhe von 3.806.700 EUR. Auch für die Folgejahre 2022 und 2023 sind Kreditaufnahmen vorgesehen. Einen Gesamtüberblick soll die folgende Tabelle verschaffen:

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR			
zu beantragende Kredit-ermächtigung aus Vorjahren (2017 bis 2019)	861.300	4.662.100	-	-
neu zu beantragende Kreditermächtigungen	300.000	3.806.700	3.224.700	4.578.900
insgesamt zu beantragende Kreditermächtigung	1.161.300	8.468.800	3.224.700	4.578.900

Für die folgenden Investitionsvorhaben werden die Kreditermächtigungen in den kommenden Jahren beantragt. Dargestellt ist neben einer kurzen Erläuterung der Maßnahme in einer Tabelle jeweils das Jahr der Neuaufnahme sowie die dafür veranschlagte Zins- und Tilgungsleistung im Haushalt 2020/2021, ausgehend von einem vorsichtig geschätzten Zinssatz von 2,0 % und einer anfänglichen Tilgung von ebenfalls 2,0 %. Im Jahr der Neuaufnahme ist lediglich für ein halbes Jahr Zins- und Tilgung angesetzt worden, ab dem Folgejahr dann erstmals der Gesamtbetrag.

a) Investitionsvorhaben „Verkehrliche Anbindung GE-West 2.BA"

Nach Übernahme der Werft durch die Genting-Gruppe ist der Werftstandort Wismar zum Hauptstandort des Unternehmens MV Werften ausgebaut worden. Ausgehend von der Produktionsentwicklung werden sich zu diesem Zweck weitere Firmen für die Zulieferung zum Schiffbau im Gewerbegebiet Wismar-West ansiedeln. Die Arbeitskräftezahlen sollen auf 1.500 - 3.000 (einschließlich Zulieferfirmen) gesteigert werden. Dies bedeutet eine zu erwartende enorme Erhöhung des Verkehrsaufkommens im Gewerbegebiet und dessen Nahbereich, z. B. durch Zu- und Abtransporte von Material einschließlich Fertigmodulen, zwischenbetriebliche Transporte zu den Standorten Warnemünde und Stralsund,

Beschäftigtenverkehre und Tourismusverkehr bei den beabsichtigten Werftbesichtigungsangeboten.

Im Ergebnis des durch die Hansestadt Wismar in Auftrag gegebenen Verkehrsgutachtens ist festzustellen, dass maßgebliche Knotenpunkte im Umfeld der Zufahrt zur Werft die Verkehre künftig nicht werden abwickeln können. Eine zusätzliche Anbindung an das Gewerbegebiet Wismar-West ist daher dringend erforderlich.

Die Gesamtkosten der gesamten Maßnahme belaufen sich nach aktueller Kostenschätzung auf 15.180.000 EUR. Nach aktuellem Stand werden den Kosten Fördermittel in Höhe von 12.144.000 EUR und weitere Drittmittel in Höhe von 600.000 EUR gegenüberstehen. Damit beschränkt sich die Kreditaufnahme für dieses Vorhaben auf 2.436.000 EUR.

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
	in EUR				
Neuaufnahme	-	998.400	-	1.437.600	2.436.000
Zinsen	-	9.909	19.412	33.375	
Tilgung	-	10.059	20.524	35.313	

b) Investitionsvorhaben „Gleisbau Haffeld Süd 3"

Die Hansestadt Wismar ist Eigentümerin der Anschlussbahnanlage am Haffeld. Hierbei handelt es sich um eine öffentliche Infrastrukturanlage. Die Gleisanlagen wurden den Unternehmen der Holzindustrie zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Das auf dem Gelände der Firma Egger ansässige Unternehmen LT Pro GmbH plant, die bestehende Leimfabrik um ein weiteres Werk zu erweitern. Ziel des Unternehmens ist es dabei, den Großteil der aktuellen und zukünftigen Im- und Exporte möglichst über die Schiene erfolgen zu lassen, um so den Straßenverkehr weiter zu entlasten und die logistischen Vorteile des Bahnverkehrs zu nutzen. Aus diesem Grund soll die bestehende Anschlussbahnanlage um drei Gleise erweitert werden. Diese Gleise schließen direkt an die bestehende Anlage an und verbleiben im Eigentum der Hansestadt Wismar.

Für die LT Pro GmbH und Egger sind die Transporte per Bahn von essentieller Bedeutung. Ohne den Ausbau der Anschlussbahnanlage ist die Logistik der zukünftigen Rohstoff- sowie Produktmengen nicht zu realisieren. Daraus schlussfolgernd wäre der geplante Betrieb der Leimfabrik nicht möglich und die Erweiterung der Leimfabrik nicht umsetzbar.

Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf 6.500.000 EUR, denen voraussichtliche 5.199.800 EUR Fördermittel gegenüberstehen. Der verbleibende Eigenmittelanteil in Höhe von 1.300.200 EUR ist komplett kreditfinanziert im Haushalt 2020/2021 veranschlagt.

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
	in EUR				
Neuaufnahme	-	-	1.300.200	-	1.300.200
Zinsen	-	-	13.002	25.484	
Tilgung	-	-	13.002	26.524	

c) Investitionsvorhaben „GE Wendorf Süd – Ankauf und Kampfmittel-/ Altlasten-beräumung"

Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in der Hansestadt Wismar steigt die Nachfrage nach Flächen für Gewerbeansiedlungen. Zum 31.12.2018 betrug die durchschnittliche Auslastung der Gewerbe- und Industriegebiete in der Stadt 90,21 %. Im Hinblick auf die Anforderungen, die sich aus dem Werftstandort und der hafenaffinen Wirtschaft ergeben, ist die Erschließung eines neuen Gewerbestandortes dringend geboten. Um diesen Bedarf an Gewerbeflächen zu decken, plant die Hansestadt Wismar die Entwicklung und Erschließung der Gewerbefläche Wendorf-Süd. Der größte Flächenanteil befindet sich im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Hier ist ein umfangreicher Grunderwerb durch die Hansestadt Wismar erforderlich.

Das Altlasten- und das Kampfmittelkataster weisen auf Teilflächen der Gewerbefläche Belastungen mit Altlasten und Munition auf. Während die Kosten der Munitionsberäumung und -sondierung mit ca. 2.000.000 EUR grob zu beziffern sind, ist dies bei den Kosten der Altlastenbeseitigung noch nicht möglich. Allerdings ist hier von erheblichen Kosten auszugehen. Aus diesem Grund soll mit Erstellung einer Machbarkeitsstudie zunächst ermittelt werden, in welcher Art und in welchem Umfang, mit welchen Mitteln und in welcher Zeit die Erschließung des Gewerbegebietes Wendorf-Süd realisiert werden kann.

Im Haushalt 2020/2021 ist zunächst als erstes Teilvorhaben der Ankauf und die Kampfmittel-/Altlastberäumung mit Gesamtkosten von 3.525.000 EUR veranschlagt worden, wobei für die Umsetzung ein positiver Befund aus der Machbarkeitsstudie

Voraussetzung ist. Bei einer angenommenen Förderung von 65% stehen den Kosten Fördermittel in Höhe von 2.996.200 EUR gegenüber. Der verbleibende Eigenanteil in Höhe von 528.800 EUR wurde komplett kreditfinanziert veranschlagt.

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
	in EUR				
Neuaufnahme	-	-	-	528.800	528.800
Zinsen	-	-	-	5.288	
Tilgung	-	-	-	5.288	

d) Investitionsvorhaben „Sanierung Fritz-Reuter-Schule"

Die Maßnahme „Sanierung Fritz-Reuter-Schule" befindet sich bereits in Umsetzung und beinhaltet die Sanierung des Schulgebäudes. Bei der Fritz-Reuter-Schule handelt es sich um die letzte unsanierte Grundschule, deren Erhalt unbedingt notwendig ist, um den öffentlichen Bedarf an schulischen Einrichtungen zu gewährleisten.

Die Gesamtkosten belaufen sich nach aktueller Kostenschätzung auf 4.917.200 EUR, denen 3.682.000 Fördermittel gegenüberstehen. Unter Berücksichtigung sonstiger Eigenmittel in Höhe von 73.900 EUR beschränkt sich die Kreditaufnahme für dieses Vorhaben auf 1.161.300 EUR.

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
	in EUR				
Neuaufnahme	1.161.300	-	-	-	1.161.300
Zinsen	11.613	22.761	22.288	21.804	
Tilgung	11.613	23.691	24.164	24.648	

e) Investitionsvorhaben „Neubau NN (Neue Grundschule)"

Die Maßnahme „Neubau NN (Neue Grundschule)" befindet sich bereits in Umsetzung und beinhaltet den Neubau einer dreizügigen Grundschule mit der kompletten Gestaltung der Außenanlagen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach aktueller Kostenschätzung auf 9.600.000 EUR. Die Schule wird als volle Halbtagsschule mit spezifischer Kompetenz (inklusive Schule) betrieben werden können. Nach aktuellem Stand werden den Kosten

Fördermittel in Höhe von 5.500.000 EUR gegenüberstehen. Unter Berücksichtigung sonstiger Eigenmittel in Höhe von 316.100 EUR beschränkt sich die Kreditaufnahme für dieses Vorhaben auf 3.783.900 EUR.

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
	in EUR				
Neuaufnahme	-	3.783.900	-	-	3.783.900
Zinsen	-	37.839	74.164	72.621	
Tilgung	-	37.839	77.192	78.735	

f) Investitionsvorhaben „Sanierung Turnhalle Friedenshof I"

Die „Sanierung Turnhalle Friedenshof I" steht eng im Zusammenhang mit dem Vorhaben „Neubau NN (Neue Grundschule)". Die Kosten der Sanierung werden auf 5.000.000 EUR geschätzt. Die Turnhalle wird benötigt, um den Schulsport gewährleisten zu können. Ausgehend von der Annahme, dass 50 % der Gesamtkosten über Fördermittel finanziert werden, beschränkt sich die Kreditaufnahme für dieses Vorhaben auf 2.500.000 EUR, davon 1.125.000 EUR im aktuellen Finanzplanungszeitraum.

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
	in EUR				
Neuaufnahme	-	-	-	1.125.000	1.125.000
Zinsen	-	-	-	11.250	
Tilgung	-	-	-	11.250	

g) Investitionsvorhaben „Kurt-Bürger-Stadion – Sanitär und Umkleide"

Die Maßnahme „Kurt-Bürger-Stadion – Sanitär und Umkleide" ist als nächster Schritt der Stadionsanierung mit Gesamtkosten in Höhe von 2.195.500 EUR im Haushalt 2020/2021 veranschlagt. Die Notwendigkeit dieses Vorhabens lässt sich wie folgt begründen:

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

Umbauten und Erweiterungen vorgenommen. Dennoch besteht ein erheblicher Instandhaltungsrückstau.

Das Kurt-Bürger-Stadion wird insbesondere vom Schulsport genutzt. Neben den täglichen Unterrichtsstunden verschiedener Klassenstufen nutzen vor allem auch Vorschulgruppen das Stadion. Es finden zudem auch diverse schulische Höhepunkte im Stadion statt: Sportfeste, Jugend trainiert für Olympia, Sichtung Sportlerklasse und Schulvergleichswettkämpfe. Im Bereich des Vorschulsports sind an dieser Stelle die Bummi-Olympiaden und Bummi-Spielfeste zu nennen. Das Kurt-Bürger-Stadion ist darüber hinaus auch eine wichtige Trainings- und Wettkampfstätte für den Vereinssport. Eine Sanierung ist jedoch vor allem aus schulischer Sicht dringend notwendig.

Den Gesamtkosten für den 1. Teil der Sanierung in Höhe von 2.195.500 EUR steht lediglich ein Verkaufserlös in Höhe von 98.000 EUR gegenüber. Die restlichen Kosten sind voll kreditfinanziert veranschlagt, da zum aktuellen Zeitpunkt keine geeignete Förderkulisse ersichtlich ist.

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
	in EUR				
Neuaufnahme	-	1.000.000	1.097.500	-	2.097.500
Zinsen	-	10.000	30.575	40.703	
Tilgung	-	10.000	31.375	43.197	

h) Investitionsvorhaben „Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle"

Das Vorhaben „Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle" umfasst die dringend notwendige Sanierung, um den Brandschutzvorschriften zu genügen. Da die Elektro-, Heizungs- und Lüftungsinstallation noch aus 1970 stammt und nicht mehr den heute geltenden Vorschriften entspricht, müssen diese erneuert werden.

Darüber hinaus ist die Sanierung des Spielfeldes aufgrund altersbedingter Abnutzung durch den Spielbetrieb und durch die Haftmittel nötig. Die Halle wird von vielen Mannschaften genutzt. Um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten, ist es nötig, dass das Spielfeld saniert wird. Weiter wird die Halle auch für viele Veranstaltungen genutzt, was es noch einmal mehr erforderlich macht, diese zu sanieren.

Die Kosten der Gesamtmaßnahme (1. und 2. BA plus Spielfeld) belaufen sich auf 6.932.500 EUR. Nach aktuellem Kenntnisstand werden diesen Kosten Fördermittel in Höhe von 5.719.100 EUR gegenüberstehen. Unter Berücksichtigung sonstiger Eigenmittel in Höhe von 266.800 EUR beschränkt sich die Kreditaufnahme auf 946.600 EUR.

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
	in EUR				
Neuaufnahme	-	946.600	-	-	946.600
Zinsen	-	9.466	18.553	18.167	
Tilgung	-	9.466	19.311	19.697	

i) Investitionsvorhaben „Philipp-Müller-Straße"

Bei der „Philipp-Müller-Straße" handelt es sich um eine wichtige Verkehrsachse, die auch im Zusammenhang mit der Werfterschließung und dem Verkehrskonzept steht. Der Um- und Ausbau der Erschließungsanlage soll nach derzeitigem Kenntnisstand im Zeitraum 2021 bis 2023 umgesetzt werden. Die Gesamtkostenschätzung beläuft sich auf 1.730.000 EUR. Da zum aktuellen Zeitpunkt keine geeignete Förderkulisse ersichtlich ist, sind die Kosten komplett kreditfinanziert im Haushalt 2020/2021 veranschlagt worden.

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
	in EUR				
Neuaufnahme	-	-	827.000	903.000	1.730.000
Zinsen	-	-	8.270	25.239	
Tilgung	-	-	8.270	25.901	

j) Investitionsvorhaben „Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße – Unterführung"

Die vorhandenen Bahnübergänge innerhalb der Hansestadt Wismar stellen eine starke Beeinträchtigung des Verkehrs auf der Poeler Straße dar, da beide Bahnübergänge für Zug- und Rangierfahrten des Seehafens geschlossen werden müssen. Damit entstehen lange Schließzeiten, was zu erheblichen Rückstauungen des Straßen-, Rad- und

Fußgängerverkehrs führt. Die Bahnübergänge stellen somit innerhalb des Stadtgebietes ein Sicherheitsrisiko dar, welches durch die Umsetzung der Maßnahme erheblich reduziert wird.

Auf Grundlage § 3 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes haben sich die Deutsche Bahn AG als Vorhabenträgerin und die Hansestadt Wismar als Kreuzungsbeteiligte verständigt, die vorhandenen Bahnübergänge aufzugeben und durch eine dreigleisige Eisenbahn-überführung bei Absenken des Straßenverlaufes der Poeler Straße in Tieflage mit einseitigem Fuß- und Radweg zu ersetzen. Mit Planfeststellungsbeschluss vom 07.07.2017 wurde durch das Eisenbahn-Bundesamt das Baurecht für o.g. Maßnahme geschaffen.

Der Anteil der Hansestadt Wismar an den Gesamtkosten beläuft sich insgesamt auf 17.469.100 EUR, von denen nach aktuellem Stand 6.820.000 EUR auf den Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb, 156.000 EUR auf die Seehafen Wismar GmbH und 786.000 EUR auf die Stadtwerke Wismar GmbH entfallen. Damit bleiben Kosten bei der Hansestadt Wismar in Höhe von 9.707.100 EUR, denen nach derzeitigem Kenntnisstand rund 7.400.000 EUR Fördermittel gegenüberstehen. Der Eigenmittelanteil in Höhe von 2.324.400 EUR soll durch Kreditaufnahmen finanziert werden.

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
	in EUR				
Neuaufnahme	-	1.739.900	-	584.500	2.324.400
Zinsen	-	17.399	34.102	39.237	
Tilgung	-	17.399	35.494	42.049	

Unter Berücksichtigung der beantragten Kreditneuaufnahmen stellt sich die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 wie folgt dar:

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in TEUR				
Kreditermächtigung im Haushaltsjahr aus Haushaltsvorjahren	 3.289,2 1.059,2	 1.161,3 3.289,2	 8.468,8 -	 3.224,7 -	 4.578,9 -
Schuldenstand zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	88.107,8	84.871,8	82.809,2	87.863,3	87.480,5
Kreditneuaufnahme	-	1.161,3	8.468,8	3.224,7	4.578,9
planmäßige Tilgung	3.236,0	3.223,9	3.414,7	3.607,5	3.767,4
Schuldenstand zum 31.12. des Haushaltsjahres	84.871,8	82.809,2	87.863,3	87.480,5	88.292,0
Nettoneuverschuldung	-3.236,0	-2.062,6	5.054,1	-382,8	811,5
nachrichtlich: Übertragung von Kreditermächtigungen ins Haushaltsfolgejahr Abgang von Kreditermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	 3.289,2 1.059,2	 - 3.289,2	 - -	 - -	 - -

Die zum Haushalt 2020/2021 veranschlagten Kreditermächtigungen werden bei vollständiger Inanspruchnahme mitunter zur Nettoneuverschuldung führen. Dabei ist jedoch, insbesondere mit Blick auf das Jahr 2021, zu berücksichtigen, dass im Zeitraum 2017 bis einschließlich 2019 keine Kreditaufnahme erfolgt ist bzw. erfolgen wird und dementsprechend jährlich ausschließlich ein Abbau von Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten stattgefunden hat. In den Jahren 2017 und 2018 wurden allein rund 6.262.100 EUR planmäßig getilgt.

1.6. Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Hansestadt Wismar hat kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Form von Leasingverträgen abgeschlossen, welche folgende Merkmale aufweisen:

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

Die nachfolgende Übersicht stellt die Zahlungsverpflichtungen aus Leasingaufwand dar:

Amt	Leasinggegenstand		Laufzeit des Vertrages		Leasingaufwand pro Jahr in EUR
	Fahrzeugtyp	Kennzeichen			
Bürgermeister	Audi A6 Limousine	HWI-BM 50	11/2019	11/2020	4.462,56
	Audi A3 Sportback TDI	HWI-SE 99	05/2019	05/2020	2.726,52
Amt für Zentrale Dienste	Kastenwagen VW Crafter 35	HWI-HM 99	11/2017	11/2020	4.653,24
	Opel Combo Cargo Selection	noch nicht bekannt	11/2019	11/2013	2.644,94
Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur	Citroen Belingo Kastenwagen	HWI-VZ 10	08/2016	02/2020	2.026,20
	Peugeot Boxer Transporter	HWI-VZ 2	09/2017	09/2021	3.651,00
	VW T 6 Kastenwagen	HWI-AA 63	08/2017	07/2021	3.255,00
Amt für Sicherheit und Ordnung	Skoda Citigo	HWI-OA 32	01/2019	01/2021	1.670,76
Amt für Jugend, Bildung, Sport und Förderangelegenh.	noch nicht bekannt	noch nicht bekannt	12/2019	12/2022	ca. 3.600
Summe					28.690,22

1.7. Entwicklung der Kassenkredite

Für das zur Haushaltssatzung 2018/2019 genehmigte Volumen der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 15.000.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 16.000.000 EUR wurden Kreditverträge – nutzbar als Kontokorrent – abgeschlossen.

In der Durchführung des Haushaltes 2018/2019 wurden Kassenkredite aufgrund der Geldmarktentwicklung ausschließlich tageweise sowie mit kurzfristigen Festsatzkrediten in Anspruch genommen. Durch die Streuung der Liquiditätskredite bei verschiedenen Banken sowie die tageweise und kurzfristige Festsatzinanspruchnahme konnte die Hansestadt Wismar von den zurückgehenden Zinssätzen partizipieren.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden Zinsauszahlungen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 140.000 EUR geplant, welche im Haushaltsvollzug mit 7.122,12 EUR in Anspruch genommen wurden. In der Durchführung des Haushaltes 2019 wurden die in Höhe von 140.000 EUR veranschlagten Zinsen bis zum 21.10.2019 nicht in Anspruch genommen.

In 2018 wurden Liquiditätskredite in Anspruch genommen. Der Maximalbetrag der Inanspruchnahme lag bei 8.894.157,34 am 26.01.2018. Die im Haushaltsjahr 2018 in Anspruch genommenen Liquiditätskredite werden in der folgenden Übersicht dargestellt. Seit 26.11.2018 werden keine Kassenkredite mehr in Anspruch genommen, sodass eine Übersicht für das Haushaltsjahr 2019 mit Stand 21.10.2019 entfällt.

Übersicht über die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten im Haushaltsjahr 2018 (in EUR)

Datum	Januar	Datum	Februar	Datum	März	Datum	April	Datum	Mai	Datum	Juni
01.01.	7.174.800,61	01.02.	8.802.964,49	01.03.	3.665.526,59	01.04.	8.550.785,35	01.05.	7.266.689,42	01.06.	1.086.024,54
02.01.	6.844.535,25	02.02.	8.805.401,38	02.03.	3.522.900,79	02.04.	8.550.785,35	02.05.	2.654.836,95	02.06.	1.086.024,54
03.01.	6.641.537,11	03.02.	8.805.401,38	03.03.	3.522.900,79	03.04.	8.575.105,33	03.05.	2.627.427,02	03.06.	1.086.024,54
04.01.	6.638.954,22	04.02.	8.805.401,38	04.03.	3.522.900,79	04.04.	8.088.078,02	04.05.	2.586.388,48	04.06.	1.008.216,18
05.01.	6.488.704,35	05.02.	8.542.852,52	05.03.	3.146.260,89	05.04.	8.078.589,23	05.05.	2.586.388,48	05.06.	969.293,18
06.01.	6.488.704,35	06.02.	8.472.242,08	06.03.	3.066.274,54	06.04.	7.990.668,70	06.05.	2.586.388,48	06.06.	1.204.330,66
07.01.	6.488.704,35	07.02.	8.454.642,86	07.03.	3.256.642,45	07.04.	7.990.668,70	07. 05.	2.822.632,16	07.06.	1.176.329,80
08.01.	6.567.710,05	08.02.	8.717.146,01	08.03.	3.360.521,25	08.04.	7.990.668,70	08.05.	2.732.625,74	08.06.	1.161.818,46
09.01.	6.438.054,74	09.02.	8.716.156,63	09.03.	3.354.495,86	09.04.	7.759.806,38	09.05.	1.815.543,85	09.06.	1.161.818,46
10.01.	6.544.902,31	10.02.	8.716.156,63	10.03.	3.354.495,86	10.04.	7.918.540,30	10.05.	1.815.543,85	10.06.	1.161.818,46
11.01.	7.316.279,32	11.02.	8.716.156,63	11.03.	3.354.495,86	11.04.	5.747.484,89	11.05.	1.814.927,34	11.06.	1.162.445,65
12.01.	5.601.041,01	12.02.	8.673.936,17	12.03.	3.307.598,81	12.04.	6.195.974,56	12.05.	1.814.927,34	12.06.	1.267.047,32
13.01.	5.601.041,01	13.02.	8.658.405,58	13.03.	3.389.805,31	13.04.	6.151.584,74	13.05.	1.814.927,34	13.06.	1.473.717,61
14.01.	5.601.041,01	14.02.	5.938.696,18	14.03.	4.363.276,07	14.04.	6.151.584,74	14.05.	19.068,86	14.06.	1.617.286,24
15.01.	5.658.662,17	15.02.	5.189.733,19	15.03.	3.838.498,80	15.04.	6.151.584,74	15.05.	18.547,86	15.06.	1.446.656,59
16.01.	5.673.429,87	16.02.	4.932.863,01	16.03.	3.018.270,35	16.04.	6.152.494,18	16.05.	18.471,76	16.06.	1.446.656,59
17.01.	6.198.451,89	17.02.	4.932.863,01	17.03.	3.018.270,35	17.04.	6.133.869,81	17.05.	18.223,66	17.06.	1.446.656,59
18.01.	6.444.673,28	18.02.	4.932.863,01	18.03.	3.018.270,35	18.04.	5.983.240,67	18.05.	18.103,06	18. 06.	468.146,62
19.01.	6.421.502,00	19.02.	5.349.786,68	19.03.	3.999.616,25	19.04.	6.397.554,39	19.05.	18.103,06	19.06.	1.955.058,31
20.01.	6.421.502,00	20.02.	5.321.649,21	20.03.	3.017.897,75	20.04.	4.689.413,03	20.05.	18.103,06	20.06.	1.953.350,35
21.01.	6.421.502,00	21.02.	3.178.526,95	21.03.	6.547.899,51	21.04.	4.689.413,03	21. 05.	18.103,06	21.06.	1.628.173,72
22.01.	6.481.275,95	22.02.	4.064.476,33	22.03.	6.483.676,59	22.04.	4.689.413,03	22.05.	17.827,56	22.06.	1.641.676,27
23.01.	6.479.330,14	23.02.	3.437.894,93	23.03.	6.847.192,41	23.04.	4.679.211,81	23.05.	17.770,86	23.06.	1.641.676,27
24.01.	6.574.810,88	24.02.	3.437.894,93	24.03.	6.847.192,41	24.04.	4.743.042,72	24.05.	17.688,18	24.06.	1.641.676,27
25.01.	6.973.863,40	25.02.	3.437.894,93	25.03.	6.847.192,41	25.04.	4.737.845,81	25.05.	17.610,76	25.06.	1.743.201,08
26.01.	8.894.157,34	26.02.	3.776.963,87	26.03.	7.337.185,59	26.04.	5.683.013,02	26.05.	17.610,76	26.06.	1.782.658,90
27.01.	6.827.141,85	27.02.	3.808.345,71	27.03.	8.371.537,94	27.04.	7.187.079,11	27.05.	17.610,76	27.06.	3.484.866,24
28.01.	6.827.141,85	28.02.	3.878.919,96	28. 03.	8.485.310,04	28.04.	7.187.079,11	28.05.	17.560,36	28.06.	3.542.343,50
29.01.	8.594.157,34			29.03.	8.550.785,35	29.04.	7.187.079,11	29.05.	968.530,93	29.06.	2.629.874,61
30.01.	8.872.102,30			30.03.	8.550.785,35	30.04.	7.266.689,42	30.05.	963.805,97	30.06.	2.629.874,61
31.01.	8.867.207,76			31.03.	8.550.785,35			31.05.	1.090.233,86		

Datum	Juli	Datum	August	Datum	September	Datum	Oktober	Datum	November	Datum	Dezember
01.07.	2.629.874,61	01.08.	5.489.128,48	01.09.	18.726,94	01.10.	550.197,21	01.11.	4.158.349,07	01.12.	-
02.07.	2.928.425,62	02.08.	3.752.499,53	02.09.	18.726,94	02.10.	540.669,20	02.11.	735.518,20	02.12.	-
03.07.	2.929.902,08	03.08.	3.770.304,66	03.09.	18.539,28	03.10.	540.010,35	03.11.	735.518,20	03.12.	-
04.07.	2.910.391,03	04.08.	3.770.304,66	04.09.	18.451,48	04.10.	623.923,61	04.11.	735.518,20	04.12.	-
05.07.	2.919.638,06	05.08.	3.770.304,66	05.09.	8.380,68	05.10.	596.136,79	05.11.	773.817,40	05.12.	-
06.07.	2.485.771,83	06.08.	3.749.280,52	06.09.	8.350,68	06.10.	596.136,79	06.11.	768.006,08	06.12.	-
07.07.	2.485.771,83	07.08.	3.758.598,70	07.09.	8.317,98	07.10.	596.136,79	07.11.	1.005.712,41	07.12.	-
08.07.	2.485.771,83	08.08.	3.623.459,48	08.09.	8.317,98	08. 10.	741.567,54	08.11.	933.403,75	08.12.	-
09.07.	2.478.619,34	09.08.	3.737.185,10	09.09.	8.317,98	09.10.	1.034.130,46	09.11.	9.006,19	09.12.	-
10.07.	2.280.355,37	10.08.	3.516.052,32	10.09.	8.249,28	10. 10.	1.057.776,26	10.11.	9.006,19	10.12.	-
11.07.	2.269.654,53	11.08.	3.516.052,32	11.09.	14.447,84	11.10.	1.296.867,90	11.11.	9.006,19	11.12.	-
12.07.	2.394.885,33	12.08.	3.516.052,32	12.09.	19.391,28	12.10.	1.300.078,41	12.11.	7.366,79	12.12.	-
13.07.	768.073,89	13.08.	3.271.374,77	13.09.	20.852,56	13.10.	1.300.078,41	13.11	7.261,19	13.12.	-
14.07.	768.073,89	14.08.	16.770,45	14.09.	20.751,81	14.10.	1.300.078,41	14.11.	7.208,09	14.12.	-
15.07.	768.073,89	15.08.	16.131,75	15.09.	20.751,81	15.10.	1.290.582,33	15.11	7.248,89	15.12.	-
16.07.	816.043,72	16.08.	16.010,95	16.09.	20.751,81	16.10.	776.091,95	16.11.	7.025,89	16.12.	-
17.07.	1.357.835,98	17.08.	15.971,95	17.09.	20.610,66	17.10.	701.193,78	17.11.	7.025,89	17.12.	-
18.07.	3.114.905,61	18.08.	15.971,95	18.09.	20.479,26	18.10.	1.227.459,64	18.11.	7.025,89	18.12.	-
19.07.	3.161.407,45	19.08.	15.971,95	19.09.	20.428,46	19.10.	1.254.885,56	19.11	6.957,19	19.12.	-
20.07.	3.167.316,76	20.08.	20.127,09	20.09.	20.268,06	20.10.	1.254.885,56	20.11.	6.906,49	20.12.	-
21.07.	3.167.316,76	21.08.	20.064,99	21.09.	20.163,26	21.10.	1.254.885,56	21.11	6.844,39	21.12.	-
22.07.	3.167.316,76	22.08.	19.966,19	22.09.	20.163,26	22.10.	1.260.719,74	22.11	6.791,89	22.12.	-
23.07.	3.373.242,20	23.08.	19.879,49	23.09.	20.163,26	23.10.	1.351.313,04	23.11.	6.675,19	23.12.	-
24.07.	3.410.332,45	24.08.	19.843,49	24.09.	32.115,64	24.10.	1.464.424,53	24.11.	6.675,19	24.12.	-
25.07.	3.958.432,54	25.08.	19.843,49	25.09.	31.950,74	25.10.	2.305.903,61	25.11.	6.675,19	25.12.	-
26.07.	4.155.022,34	26.08.	19.843,49	26.09.	286.672,87	26.10.	3.482.964,63	26.11.	-	26.12.	-
27.07.	5.198.043,11	27.08.	19.685,99	27.09.	943.067,89	27.10.	3.482.964,63	27.11.	-	27.12.	-
28.07.	5.198.043,11	28.08.	19.419,59	28.09.	542.546,74	28.10.	3.482.964,63	28.11	-	28.12.	-
29.07.	5.198.043,11	29.08.	18.904,19	29.09.	542.546,74	29.10.	3.580.005,05	29.11	-	29.12.	-
30.07.	5.470.493,84	30.08.	18.766,59	30.09.	542.546,74	30.10.	4.037.170,29	30.11.	-	30.12.	-
31.07.	5.508.304,50	31.08.	18.726,94			31.10.	4.033.941,09			31.12.	-

Aufgrund der im Finanzhaushalt für den Planungszeitraum 2020 bis 2023 ausgewiesenen Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 22), der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 39) sowie der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Zeile 44) unterliegen die liquiden Mittel und damit die Kassenkreditinanspruchnahme jährlich folgenden Veränderungen:

	Plan 2020	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	in EUR			
Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.473.900	-980.900	-1.115.200	-1.851.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.269.000	-4.852.100	-3.931.000	-6.703.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.062.600	5.054.100	-382.800	811.500
Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite	**-3.857.700**	**-778.900**	**-5.429.000**	**-7.743.700**

Auf der Grundlage der prognostizierten Ein- und Auszahlungen wird es in der Haushaltsdurchführung zu Liquiditätsschwankungen kommen. Um die Zahlungsfähigkeit der Hansestadt Wismar in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zu sichern, werden die Höchstbeträge zur Aufnahme von Kassenkrediten für das Haushaltsjahr 2020 auf 13.000.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2021 auf 14.000.000 EUR festgesetzt. Da der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen übersteigt, bedarf es einer Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde nach § 53 Abs. 3 S. 1 KV M-V.

Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sind in 2020 in Höhe von 50.000 EUR und für 2021 in Höhe von 60.000 EUR veranschlagt worden.

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

lfd. Nr.		Jahr	in Haushalts-folgejahre vorzutragende Beträge	Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Sonstige zweckgebundene Kapitalrücklage	
			in EUR				
		1	2	3	4	5	6
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		-748.687,60	195.308.640,72	16.348.148,49	16.392,86	210.924.494,47
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2014	-5.625.833,02	192.544.710,68	19.096.124,93	44.736,93	206.059.739,52
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2015	-5.048.096,85	194.487.880,02	21.860.780,35	45.537,03	211.346.100,55
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	-92.843,09	192.541.702,64	24.677.472,70	48.292,53	217.174.624,78
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2017	625.655,57	192.530.486,56	27.484.831,14	50.180,47	220.691.153,74
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	6.853.426,75	192.530.889,48	30.366.030,97	52.825,26	229.803.172,46
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2019	6.924.626,75	192.530.889,48	33.237.530,97	52.825,26	232.745.872,46
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	6.924.626,75	192.530.889,48	33.692.530,97	52.825,26	233.200.872,46
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	6.924.626,75	189.615.589,48	33.692.530,97	52.825,26	230.285.572,46
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	6.924.626,75	185.347.289,48	33.692.530,97	52.825,26	226.017.272,46
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	6.924.626,75	179.247.689,48	33.692.530,97	52.825,26	219.917.672,46

1.9 Entwicklung der Sonderposten, untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

lfd. Nr.		Jahr	Sonderposten				
			aus Zuwendungen	aus Beiträgen und Entgelten	aus Anzahlungen auf Anlagevermögen	Sonstige	Gesamt
			in EUR				
		1	2	3	4	5	6
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		92.177.366,18	2.830.749,93	18.879.940,69	13.587.899,05	127.475.955,85
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2014	102.100.229,54	2.737.528,13	13.950.608,94	13.791.433,51	132.579.800,12
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2015	107.606.545,13	2.953.908,87	12.830.900,09	16.221.837,63	139.613.191,72
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	119.011.311,99	3.145.977,55	24.846.065,38	16.750.817,63	163.754.172,55
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2017	115.783.655,63	3.033.413,62	26.651.959,85	16.274.193,70	161.743.222,80
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	112.509.121,86	3.031.134,22	41.060.845,33	15.744.255,02	172.345.356,43
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2019	124.520.621,86	3.164.234,22	41.060.845,33	15.744.255,02	184.489.956,43
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	135.528.321,86	3.050.434,22	41.060.845,33	15.744.255,02	195.383.856,43
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	145.364.221,86	2.936.634,22	41.060.845,33	15.744.255,02	205.105.956,43
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	150.420.121,86	2.822.834,22	41.060.845,33	15.744.255,02	210.048.056,43
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	147.824.421,86	2.709.034,22	41.060.845,33	15.744.255,02	207.338.556,43

1.10 Entwicklung der Rückstellungen

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	vss. Stand zum 31.12. des Vorjahres	2020				2021			
			Inanspruch-nahme	Zuführung	Auflösung	vss. Stand zum 31.12.	Inanspruch-nahme	Zuführung	Auflösung	vss. Stand zum 31.12.
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.092.534,37	-	2.955.300	371.900	39.675.934,37	-	3.110.600	388.800	42.397.734,37
2	Steuerrückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sonstige Rückstellungen[1]	14.694.119,26	1.000.000	-	-	13.694.119,26	1.143.400	-	-	12.550.719,26
4	Summe	51.786.653,63	1.000.000	2.955.300	371.900	53.370.053,63	1.143.400	3.110.600	388.800	54.948.453,63

[1] Unter der Position „Sonstige Rückstellungen“ wird ausnahmsweise eine Inanspruchnahme in 2020 und 2021 geplant, weil damit zu rechnen ist, dass ein langjähriger Rechtsstreit beendet wird und die Hansestadt Wismar mit Teilschuld finanziell belastet wird. Eine entsprechende Rückstellung wurde in Vorjahren gebildet.

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

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
	2019				2020				2021			
	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss
THH 01 VERWALTUNGSSTEUERUNG												
11130 – Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												
4144200 - Zuweisungen/ Zuschüsse des Landes für Backsteinbaukunstkongress				-2.000				-3.000				-3.000
4144300 - Zuweisungen/ Zuschüsse des Landkreises für Backsteinbaukunstkongress				-800				-800				-800
4322710 - Teilnahmegbühren Backsteinbaukunstkongress				-3.600				-4.000				-4.000
4629450 - Sponsoring				-6.200				-3.000				-3.000
5415900 - Städtepartnerschaft und übrige Veranstaltungen				24.000				24.000				24.000
5636000 – Öffentlichkeitsarbeit				9.000				9.000				9.000
5631100 - Druck Kinderbuch und weiterer Druckerzeugnisse				3.000				3.500				3.500
5636100 - Veranstaltung Backsteinbaukunstkongress				12.600				10.800				10.800
5636200 - Werbung				5.500				3.500				3.500
11140 – Gremien												
5415900 – Kinder- und Jugendparlament, Seniorenbeirat				11.600				14.000				14.000
5691000 - Zuwendungen an Fraktionen				95.000				103.000				103.000
11160 – Gleichstellung												
5631100 - Druck "Willkommensbroschüre" für alle Neubürger				300				2.500				500
5636100 – „Wismar neugierig, tolerant, weltoffen"				5.000				5.000				5.000
11190 – Verwaltungsleitung												
5629100 – Mitgliedsbeitrag für Verein technisches Landesmuseum sowie Förderkreis Hochschule Wismar				700				700				700
Teilhaushalt 01:	**0**	**0**	**0**	**154.100**	**0**	**0**	**0**	**165.200**	**0**	**0**	**0**	**163.200**
THH 02 ZENTRALE DIENSTE												
11200 Personal												
5619000 – Zuschuss Sommerempfang				1.500				1.500				1.500
5415950 – Zuschuss Gesundheitsmanagement				2.000				2.000				2.000
11301 Organisation												
5612000 - Aufwendungen für Fortbildung				0				1.000				0
5625300 - Honorare für externe Stellenbewerter				0				2.500				2.500
5629100 – Mitgliedsbeiträge alle Ämter				57.200				59.200				59.500
11401 Gebäudemanagement												
Zuschuss WC				43.000				48.500				48.500

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
	2019				2020				2021			
	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss
11402 Liegenschaften												
4411000 – Verzicht Miet- und Erbbaurechtseinnahmen				125.700				134.900				134.900
11901 Recht												
5629100 - Mitgliedsbeiträge Bund dt. Schiedsmänner/frauen				100				100				100
Teilhaushalt 02:	**0**	**0**	**0**	**229.500**	**0**	**0**	**0**	**249.700**	**0**	**0**	**0**	**249.000**
THH 03 WELTERBE, TOURISMUS UND KULTUR												
25101 Stadtgeschichtliches Museum	410.300	686.000	167.500	913.000	383.500	551.400	288.200	913.500	395.200	555.900	289.100	930.600
26100 Theater	305.400	492.300	18.700	477.400	289.500	498.900	103.000	516.300	322.500	503.900	103.100	554.400
28200 Kirchen	121.600	451.000	815.600	805.700	88.100	269.000	825.100	735.100	79.200	257.700	849.600	719.700
57301 BgA Märkte	54.900	85.600	0	15.500	46.800	105.000	0	56.800	47.600	82.300	0	34.900
57501 Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	167.600	320.700	93.900	436.100	204.500	268.600	85.600	409.500	190.100	276.600	85.600	405.300
57502 BgA Veranstaltungszentrale	328.200	384.600	52.700	458.700	390.800	445.800	52.500	583.800	422.600	443.200	53.000	613.500
57503 BgA Tourismuszentrale	341.500	376.100	4.700	345.700	349.000	378.100	28.500	330.400	377.500	387.000	28.900	368.200
Teilhaushalt 03:	**1.729.500**	**2.796.300**	**1.153.100**	**3.452.100**	**1.752.200**	**2.516.800**	**1.382.900**	**3.545.400**	**1.834.700**	**2.506.600**	**1.409.300**	**3.626.600**
THH 04 Finanzverwaltung												
11601 – Finanzen												
5629100 - Mitgliedschaft im Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.				400				100				100
57100 – Wirtschaftsförderung												
4144000 - EU-Förderung für die Projekte Crossroads, DUNC, JOHANNA				0				-53.500				-53.500
5249000 - Aufwendungen für die EU-Projekte Crossroads, DUNC, JOHANNA				0				53.500				53.500
5629100 - Mitgliedsbeitrag für Creditreform				300				300				300
Teilhaushalt 04:	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**400**
THH 06 SICHERHEIT UND ORDNUNG												
11405 – Bürger- und Fundbüro												
5415960 - Zuwendungen Wanderburschen				200				200				200
12208 – Hafenaufsicht												
5629100 - Mitgliedschaft im Verband dt. Hafenkapitäne sowie in der Vesseltracker GmbH				100				1.200				1.200
12209 – Standesamt												
5629100 - Mitgliedschaft im Landesverband der Standesbeamten/Standesbeamtinnen M-V				200				300				300
12600 – Brandschutz												

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
	2019				2020				2021			
	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss
5636000 - Öffentlichkeitsarbeit				1.500				1.500				1.500
5636100 - Veranstaltungen				500				1.000				1.000
12601 - Freiwillige Feuerwehr												
5636000 - Öffentlichkeitsarbeit				800				800				800
54801 BgA Stadthafen	101.700	110.600	596.600	243.500	51.600	171.400	643.700	247.400	52.300	149.700	646.700	229.400
Teilhaushalt 06:	**101.700**	**110.600**	**596.600**	**246.800**	**51.600**	**171.400**	**643.700**	**252.400**	**52.300**	**149.700**	**646.700**	**234.400**
THH 07 **BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN**												
20101 – Schulträgeraufgaben – allgem. Schulverwaltung												
5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung				1.500				1.500				1.500
21110 – Seeblick-Schule												
5243000 - Aufwand für Schülerbetreuung				2.500				2.500				2.500
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				1.500				1.500				1.500
21120 – Fritz-Reuter-Schule												
5243000 - Aufwand für Schülerbetreuung				2.500				2.500				2.500
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				500				500				500
21130 – Grundschule am Friedenshof												
5243000 - Aufwand für Schülerbetreuung				2.500				2.500				2.500
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				100				100				100
21140 – Rudolf-Tarnow-Schule												
5243000 - Aufwand für Schülerbetreuung				2.500				2.500				2.500
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				2.500				2.000				2.000
5629100 - Mitgliedsbeitrag für Jugendherbergswerk				0				100				100
21150 - Neue Grundschule												
5243000 - Aufwand für Schülerbetreuung				800				800				1.000
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				400				400				400
21520 – Ostsee-Schule												
5243000 - Aufwand für Schülerbetreuung				2.100				2.100				2.100
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				100				100				100
21530 – Bertolt-Brecht-Schule												
5243000 - Aufwand für Schülerbetreuung				2.100				2.100				2.100
5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				100				100				100
25102 - Archiv												

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
	2019				2020				2021			
	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss
5255100 - Taschengeld für Bufdis				7.000				7.500				7.500
5613100 - Dienstreisen				1.000				1.500				1.500
5622100 - Leasing/Miete Buchscanner und Viewscan				8.500				11.000				5.000
5629100 - Mitgliedschaft im Hansischen Geschichtsverein e. V. sowie im Verband dt. Archivare				200				200				200
5636100 - Veranstaltungen				200				200				200
27201 – Stadtbibliothek	661.800	192.000	47.500	760.900	666.800	197.400	47.400	705.200	715.800	197.300	48.300	755.000
28102 – Kulturförderung	38.900	421.000	0	459.900	98.500	450.300	0	498.800	33.700	350.300	0	384.000
42100 – Förderung des Sports	31.900	949.100	0	895.500	31.300	1.041.600	0	977.900	31.800	1.041.600	0	978.400
42400 – Sportanlagen	140.700	259.500	96.300	437.900	122.400	248.900	60.300	379.500	124.700	249.900	61.800	384.300
42401 – Sport- und Mehrzweckhalle	132.100	172.000	107.800	375.600	133.300	21.100	69.700	221.600	135.300	23.300	69.700	225.800
42402 – Sonstige Turnhallen	29.500	76.200	13.100	88.800	40.300	146.800	13.000	170.100	40.900	146.800	12.900	170.600
36201 – Jugendarbeit	0	349.800	0	265.800	0	469.300	0	344.300	0	469.300	0	344.300
36800 – Prävention	0	5.800	0	5.800	0	110.900	0	-57.500	0	115.900	0	-74.500
33100 – Förderung der Wohlfahrtspflege	0	27.800	0	27.800	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900
57105 – Arbeitsmarktförderung	0	30.800	0	30.800	0	40.900	0	40.900	0	40.900	0	40.900
Teilhaushalt 07:	**1.034.900**	**2.484.000**	**264.700**	**3.387.400**	**1.092.600**	**2.745.100**	**190.400**	**3.340.400**	**1.082.200**	**2.653.200**	**192.700**	**3.262.600**
THH 08 **BAUEN, PLANUNG, BAUORDNUNG, DENKMALPFLEGE**												
52300 – Denkmalschutz und Denkmalpflege												
5636100 – Tag des offenen Denkmals				1.000				1.000				1.000
5255100 – Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD)				4.600				5.000				5.000
5629100 - Mitgliedschaft in der Achäologischen Gesellschaft für Mecklenburg und Vorpommern e. V.				100				100				100
54901 - Straßenverwaltung												
5234200 - Unterhaltung von Kunstgegenständen				4.000				2.000				2.000
Teilhaushalt 08:	**0**	**0**	**0**	**9.700**	**0**	**0**	**0**	**8.100**	**0**	**0**	**0**	**8.100**
THH 09 **ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN**												
62608 – Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH				450.000				450.000				450.000
Teilhaushalt 09:	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
Summe aller Teilhaushalte:	**2.866.100**	**5.390.900**	**2.014.400**	**7.930.300**	**2.896.400**	**5.433.300**	**2.217.000**	**8.011.600**	**2.969.200**	**5.309.500**	**2.248.700**	**7.994.300**

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Finanzhaushalt								
	2019			2020			2021		
	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss
THH 01									
VERWALTUNGSSTEUERUNG									
11130 – Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
6144200 - Zuweisungen/ Zuschüsse des Landes für Backsteinbaukunstkongress			-2.000			-3.000			-3.000
6144300 - Zuweisungen/ Zuschüsse des Landkreises für Backsteinbaukunstkongress			-800			-800			-800
6322710 - Teilnahmegbühren Backsteinbaukunstkongress			-3.600			-4.000			-4.000
6629450 - Sponsoring			-6.200			-3.000			-3.000
7415900 - Städtepartnerschaft und übrige Veranstaltungen			24.000			24.000			24.000
7636000 – Öffentlichkeitsarbeit			9.000			9.000			9.000
7631100 - Druck Kinderbuch und weiterer Druckerzeugnisse			3.000			3.500			3.500
7636100 - Veranstaltung Backsteinbaukunstkongress			12.600			10.800			10.800
7249000 - Werbung			5.500			3.500			3.500
11140 – Gremien									
7415900 – Kinder- und Jugendparlament, Seniorenbeirat			11.600			14.000			14.000
7691000 - Zuwendungen an Fraktionen			95.000			103.000			103.000
11160 – Gleichstellung									
7631100 - Druck "Willkommensbroschüre" für alle Neubürger			300			2.500			500
7636100 – „Wismar neugierig, tolerant, weltoffen"			5.000			5.000			5.000
11190 – Verwaltungsleitung									
7629100 – Mitgliedsbeitrag für Verein technisches Landesmuseum sowie Förderkreis Hochschule Wismar			700			700			700
Teilhaushalt 01:	**0**	**0**	**154.100**	**0**	**0**	**165.200**	**0**	**0**	**163.200**
THH 02									
ZENTRALE DIENSTE									
11200 Personal									
7619000 – Zuschuss Sommerempfang			1.500			1.500			1.500
7419000 – Zuschuss Gesundheitsmanagement			2.000			2.000			2.000
11301 Organisation									
7612000 - Aufwendungen für Fortbildung			0			1.000			0
7625300 - Honorare für externe Stellenbewerter			0			2.500			2.500
7629100 – Mitgliedsbeiträge alle Ämter			57.200			59.200			59.500
11401 Gebäudemanagement									
Zuschuss WC			43.000			48.500			48.500

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Finanzhaushalt								
	2019			2020			2021		
	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss
11402 Liegenschaften									
6411000 – Verzicht Miet- und Erbbaurechtseinnahmen			125.700			134.900			134.900
11901 Recht									
7629100 - Mitgliedsbeiträge Bund dt. Schiedsmänner/frauen			100			100			100
Teilhaushalt 02:	**0**	**0**	**229.500**	**0**	**0**	**249.700**	**0**	**0**	**249.000**
THH 03 WELTERBE, TOURISMUS UND KULTUR									
25101 Stadtgeschichtliches Museum	410.300	686.000	870.800	383.500	551.400	809.400	395.200	555.900	825.600
26100 Theater	305.400	492.100	458.500	289.500	489.900	417.900	322.500	503.900	455.900
28200 Kirchen	113.900	451.000	413.900	84.900	269.000	324.900	79.200	257.700	307.900
57301 Märkte	54.900	85.600	15.500	46.800	105.000	56.800	47.600	82.300	34.900
57501 Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	159.900	320.700	404.400	201.300	268.600	392.800	190.100	276.600	389.600
57502 BgA Veranstaltungszentrale	328.200	384.600	458.900	390.800	445.800	594.400	422.600	443.200	623.600
57503 BgA Tourismuszentrale	341.500	376.100	341.000	349.000	378.100	326.600	377.500	387.000	364.000
Teilhaushalt 03:	**1.714.100**	**2.796.100**	**2.963.000**	**1.745.800**	**2.507.800**	**2.922.800**	**1.834.700**	**2.506.600**	**3.001.500**
THH 04 Finanzverwaltung									
11601 – Finanzen									
7629100 - Mitgliedschaft im Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.			400			100			100
57100 – Wirtschaftsförderung									
6144000 - EU-Förderung für die Projekte Crossroads, DUNC, JOHANNA			0			-53.500			-53.500
7249000 - Aufwendungen für die EU-Projekte Crossroads, DUNC, JOHANNA			0			53.500			53.500
7629100 - Mitgliedsbeitrag für Creditreform			300			300			300
Teilhaushalt 04:	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**400**
THH 06 SICHERHEIT UND ORDNUNG									
11405 – Bürger- und Fundbüro									
7415960 - Zuwendungen Wanderburschen			200			200			200
12208 – Hafenaufsicht									
7629100 - Mitgliedschaft im Verband dt. Hafenkapitäne sowie in der Vesseltracker GmbH			100			1.200			1.200
12209 – Standesamt									
7629100 - Mitgliedschaft im Landesverband der Standesbeamten/Standesbeamtinnen M-V			200			300			300

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Finanzhaushalt								
	2019			2020			2021		
	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss
12600 – Brandschutz									
7636000 - Öffentlichkeitsarbeit			1.500			1.500			1.500
7636100 - Veranstaltungen			500			1.000			1.000
12601 – Freiwillige Feuerwehr									
7636000 - Öffentlichkeitsarbeit			800			800			800
54801 BgA Stadthafen	137.100	110.600	31.600	50.500	171.400	-8.100	50.800	149.700	-29.500
Teilhaushalt 06:	**137.100**	**110.600**	**34.900**	**50.500**	**171.400**	**-3.100**	**50.800**	**149.700**	**-24.500**
THH 07 **BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN**									
20101 – Schulträgeraufgaben – allgem. Schulverwaltung									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			1.500			1.500			1.500
21110 – Seeblick-Schule									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			2.500			2.500			2.500
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			1.500			1.500			1.500
21120 – Fritz-Reuter-Schule									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			2.500			2.500			2.500
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			500			500			500
21130 – Grundschule am Friedenshof									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			2.500			2.500			2.500
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			100			100			100
21140 – Rudolf-Tarnow-Schule									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			2.500			2.500			2.500
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			2.500			2.000			2.000
7629100 - Mitgliedsbeitrag für Jugendherbergswerk			0			100			100
21150 – Neue Grundschule									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			800			800			1.000
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			400			400			400
21520 – Ostsee-Schule									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			2.100			2.100			2.100
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			100			100			100
21530 – Bertolt-Brecht-Schule									
7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			2.100			2.100			2.100

Teilhaushalt – Produkt – Konto - Bezeichnung	Finanzhaushalt								
	2019			2020			2021		
	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen	Zuschuss
7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			100			100			100
25102 - Archiv									
7255100 - Taschengeld für Bufdis			7.000			7.500			7.500
7613100 - Dienstreisen			1.000			1.500			1.500
7622000 - Leasing/Miete Buchscanner und Viewscan			8.500			11.000			5.000
7629100 - Mitgliedschaft im Hansischen Geschichtsverein e. V. sowie im Verband dt. Archivare			200			200			200
7636100 - Veranstaltungen			200			200			200
27201 – Stadtbibliothek	661.800	192.000	755.400	666.800	197.400	700.300	715.800	197.300	749.200
28102 – Kulturförderung	38.900	421.000	459.900	57.300	450.300	457.600	58.100	350.300	408.400
42100 – Förderung des Sports	31.900	949.100	895.500	31.300	1.041.600	977.900	31.800	1.041.600	978.400
42400 – Sportanlagen	140.700	259.500	382.200	122.400	248.900	339.800	124.700	249.900	343.100
42401 – Sport- und Mehrzweckhalle	132.100	172.000	304.100	133.300	21.100	154.400	135.300	23.300	158.600
42402 – Sonstige Turnhallen	29.500	76.200	75.700	40.300	146.800	157.100	40.900	146.800	157.700
36201 – Jugendarbeit	0	349.800	265.800	0	469.300	344.300	0	469.300	344.300
36800 – Prävention	0	5.800	5.800	0	110.900	-57.500	0	115.900	-74.500
33100 – Förderung der Wohlfahrtspflege	0	27.800	27.800	0	17.900	17.900	0	17.900	17.900
57105 – Arbeitsmarktförderung	0	30.800	30.800	0	40.900	40.900	0	40.900	40.900
Teilhaushalt 07:	**1.034.900**	**2.484.000**	**3.241.600**	**1.051.400**	**2.745.100**	**3.174.400**	**1.106.600**	**2.653.200**	**3.159.900**
THH 08 **BAUEN, PLANUNG, BAUORDNUNG, DENKMALPFLEGE**									
52300 – Denkmalschutz und Denkmalpflege									
7636100 – Tag des offenen Denkmals			1.000			1.000			1.000
7255100 – Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD)			4.600			5.000			5.000
7629100 - Mitgliedschaft in der Achäologischen Gesellschaft für Mecklenburg und Vorpommern e. V.			100			100			100
54901 - Straßenverwaltung									
7234200 - Unterhaltung von Kunstgegenständen			4.000			2.000			2.000
Teilhaushalt 08:	**0**	**0**	**9.700**	**0**	**0**	**8.100**	**0**	**0**	**8.100**
THH 09 **ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN**									
62608 – Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH			450.000			450.000			450.000
Teilhaushalt 09:	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**450.000**
Summe aller Teilhaushalte:	**2.886.100**	**5.390.700**	**7.083.500**	**2.847.700**	**5.424.300**	**6.967.500**	**2.992.100**	**5.309.500**	**7.007.600**

1.12 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung oder des Sondervermögens	Stamm-kapital	Städtischer Anteil		Finanzbeziehung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		in EUR	in EUR	in %		in TEUR				
1.	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar	8.800.000	8.800.000	100	Straßen- und Grünflächenunterhaltung	3.350,5	3.600,0	3.581,0	3.652,7	3.725,8
					Regenwasserbeseitigung öffentlicher Teil	418,2	400,0	410,0	418,2	426,6
					Straßenreinigung öffentlicher Teil	696,0	713,0	722,0	736,5	751,3
					Gewinnausschüttung	1.220,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
2.	Seniorenheime der Hansestadt Wismar	8.303.350,33	8.303.350,33	100	Gewinnausschüttung	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0
3.	Wohnungsbaugesellschaft Wismar mbH	1.856.900	1.856.900	100	Gewinnausschüttung	814,0	1.246,0	856,0	868,0	886,0
4.	Seehafen Wismar GmbH	11.000.000	9.900.000	90	keine	-	-	-	-	-
5.	Stadtwerke Wismar GmbH	10.000.000	5.100.000	51	Konzessionsabgabe	1.742,0	1.843,0	1.848,0	1.851,0	1.851,0
6.	E.DIS AG	200.000.000	1.282.020,47	0,6	Konzessionsabgabe	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
					Dividende	361,5	561,5	561,5	561,5	561,5
7.	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH	51.129,19	51.129,19	100	keine	-	-	-	-	-
8.	Perspektive Wismar gGmbH	25.000	18.750	75	keine	-	-	-	-	-
9.	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	25.000	12.500	50	laufende Zuweisung	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
					Mietertrag	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
10.	Wismarer Werkstätten für Behinderte GmbH	25.564,59	5.112,92	20	keine	-	-	-	-	-
11.	Sana Hansa Klinikum Wismar GmbH	5.000.000	300.000	6	Dividende	323,2	411,8	355,5	321,5	338,7
12.	Städtebauliches Sondervermögen „Altstadt"	-	-	100	laufende Zuweisung	39,8	39,9	42,3	33,8	103,7
					investive Zuweisung	443,7	371,8	430,8	411,9	310,4

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

Maßn.- Nr.	Maßnahmebezeichnung		Haushaltsentlastung in TEUR								erfüllt	teilw. erfüllt	in Arbeit	nicht erfüllt
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
01/2013	Eröffnung des Welterbezentrums	geplant	-	9,0	18,0	18,0	18,0	18,0						X
		tatsächlich	-	0,2	0,8	0,0	0,2	0,6						
02/2013	Personalentwicklungskonzept	geplant	-	225,0	310,0	530,0	350,0	200,0				X		
		tatsächlich	-	709,0										
03/2013	Bedarfsgerechte Ausbildung	geplant	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0				X		
		tatsächlich	-	61,9	11,8	20,0	0,9	-12,2						
04/2013	Abrechnung Gesellschaften	geplant	-	-	-	18,0	18,0	18,0						X
		tatsächlich	-	-	-	0,0	0,0	0,0						
05/2013	Anpassung aller Satzungen und Entgeltordnungen	geplant	-	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5				X		
		tatsächlich	-	0,0										
06/2013	Mitgliedschaften	geplant	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1			X			
		tatsächlich	-	2,1	3,1	3,1	5,2	5,2						
07/2013	Vergabe von Reinigungs-/ Serviceleistungen	geplant	-	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5				X		
		tatsächlich	-	0,0										
08/2013	Absenkung der Bewirtschaftungskosten	geplant	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2				X		
		tatsächlich	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
09/2013	Konzessionsvertrag Wasser	geplant	-	-	-	8,6	8,6	8,6				X		
		tatsächlich	-	-	3,1	1,5	0,0	0,0						
10/2013	Abbau von Fremdanmietung	geplant	-	-	100,0	220,0	220,0	220,0				X		
		tatsächlich	-	-	80,1	255,3	131,4	20,7						
11/2013	Veräußerung	geplant	320,0	1.000,0	-	-	-	-			X			
		tatsächlich	388,0	1.418,0										
12/2013	Stadtanzeiger	geplant	0,6	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0						X
		tatsächlich	0,0	0,0	-29,9	-32,3	-17,1	-22,5						
13/2013	Kampagne "Neugierig. Tolerant. Weltoffen."	geplant	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			X			
		tatsächlich	-	2,5	3,0	2,8	3,6	4,0						
14/2013	Weihnachtsmarkt	geplant	-	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0			X			
		tatsächlich	-	15,0	8,0	8,0	8,0	8,0						
15/2013	Sponsoring Schwedenfest	geplant	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0			X			
		tatsächlich	17,5	44,4	34,2	37,6	26,0	26,6						
16/2013	Schweden- und Hafenfest	geplant	-	-	120,0	-	120,0	-				X		
		tatsächlich	-	-										
17/2013	Kongress Backsteinbaukunst	geplant	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				X		
		tatsächlich	-	2,7	-1,0	4,4	0,0	0,0						

Maßn.- Nr.	Maßnahmebezeichnung		Haushaltsentlastung in TEUR								erfüllt	teilw. erfüllt	in Arbeit	nicht erfüllt
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
18/2013	Aussichtplattform St. Georgen	geplant	-	-	35,0	35,0	35,0	35,0			X			
		tatsächlich	-	71,3	75,3	59,8	53,1	59,5						
19/2013	Gebühr für Medien (BgA Tourismuszentrale)	geplant	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			X			
		tatsächlich	-	0,0	10,4	20,9	5,4	5,8						
20/2013	"Bettensteuer"	geplant	-	-	270,0	270,0	270,0	270,0			X			
		tatsächlich	-	-	153,6	355,0	443,7	502,9						
21/2013	"Waggongeld"	geplant	-	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0				X		
		tatsächlich	-	0,0	0,2	21,9	8,5	11,1						
22/2013	Liegeplatzentgelte	geplant	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1			X			
		tatsächlich	-	59,6	2,1	2,1	2,1	2,1						
23/2013	Gebührenrahmen Abt. Verkehr	geplant	12,6	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2				X		
		tatsächlich	12,6	25,2	0,0	0,0	7,4	-14,1						
24/2013	Überarbeitung der Friedhofssatzungen	geplant	26,6	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5				X		
		tatsächlich	-6,8	49,4	62,5	73,5	-57,7	-28,1						
25/2013	Fusion Musikschule mit der Kreismusikschule	geplant	-	-	-	-	-	-			X			
		tatsächlich	-	-	-	-	-	354,8						
26/2013	Kulturförderung	geplant	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			X			
		tatsächlich	5,6	5,0	41,7	44,3	67,2	79,7						
27/2013	Beteiligung Sportvereine an Erbbauzinsen	geplant	1,1	1,1	1,1	1,9	1,9	1,9			X			
		tatsächlich	1,9	2,3	2,3	2,8	38,3	30,0						
28/2013	Projektförderung Jugendarbeit	geplant	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0			X			
		tatsächlich	12,2	15,0	10,6	16,2	16,4	16,0						
29/2013	Institutionelle Förderung	geplant	-	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0						
		tatsächlich	3,0	100,0	112,0	102,8	-65,7	-182,1						
30/2013	Umstrukturierung Wohlfahrtspflege	geplant	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			X			
		tatsächlich	-	6,3	3,0	6,3	19,7	24,0						
31/2013	Mehrgenerationshaus	geplant	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0						X
		tatsächlich	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
32/2013	Wasser- und Bodenverband	geplant	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0					X	
		tatsächlich	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0						
33/2013	Hebesatzanpassung *(beachte: neue Maßnahme 37-39/2015)*	geplant	-	614,0	1.148,0	1.293,0	1.439,0	1.498,0						
		tatsächlich	-	-517,0	-64,7	75,1								
34/2013	Anpassung der Spielvergnügungssteuer	geplant	-	47,0	47,0	71,0	71,0	95,0			X			
		tatsächlich	-	97,0	184,8	207,2	192,9	230,7						
35/2013	Umschuldung	geplant	80,0	180,0	230,0	280,0	180,0	100,0			X			
		tatsächlich	537,8	530,0	408,8	570,9	518,1	722,0						

Maßn.- Nr.	Maßnahmebezeichnung		Haushaltsentlastung in TEUR								erfüllt	teilw. erfüllt	in Arbeit	nicht erfüllt
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
36/2013	Haushaltskonsolidierung unter Einbeziehung der Sondervermögen und Gesellschaften	geplant	-	97,0	97,0	100,0	100,0	100,0			X			
		tatsächlich	500,0	366,1	685,3	421,3	692,6	736,4						
HHSK 2013-2018	geplante Entlastung:		475,9	2.600,2	2.853,2	3.322,6	3.308,6	3.041,6	0,0	0,0	∑	15.602,1		
	tatsächliche Entlastung:		1.471,8	3.066,0	1.801,1	2.280,5	2.100,2	2.581,1	0,0	0,0	∑	13.300,7		
02/2015	Einstellung des gedruckten Veranstaltungskalenders	geplant			-	-	-	-	-	4,7	X			
		tatsächlich			-	-	-	-						
03/2015	Personalkosten	geplant			268,4	210,8	396,2	450,7	527,4	641,6	X			
		tatsächlich			268,4	210,8	924,2	973,3						
05/2015	Einstellung der Zuschusszahlungen an die Betriebssportgemeinschaft	geplant			0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	X			
		tatsächlich			0,3	0,3	0,3	0,3						
07/2015	Auszahlungen von Überstunden und Mehrarbeit	geplant			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	X			
		tatsächlich			3,0	3,0	3,0	3,0						
08/2015	Zuschüsse an das Gesundheitsmanagment	geplant			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		X		
		tatsächlich			0,5	0,5	-0,2	0,1						
09/2015	Kündigung von freiwilligen Mitgliedschaften	geplant			-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8			X	
		tatsächlich			-	0,8	-0,5	-1,4						
10/2015	Anpassung der Wochenmarktsatzung	geplant			-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		X		
		tatsächlich			-	0,0	0,1	4,3						
11/2015	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Märkte	geplant			-	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0		X		
		tatsächlich			0,0	0,0	7,1	40,0						
12/2015	Roadshow	geplant			2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	X			
		tatsächlich			2,4	2,4	2,4	2,4						
13/2015	Anpassung der Entgeltordnung Rathaus/Zeughaus	geplant			16,5	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8			X	
		tatsächlich			19,1	17,2	-29,4	-52,8						
14/2015	CIOFF-Festival	geplant			8,0	-	2,0	-	2,0	-	X			
		tatsächlich			8,0	-	2,0	-						
15/2015	Anpassung der Entgeltordnung Theater	geplant			4,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0		X		
		tatsächlich			0,0	0,0	2,2	0,7						
16/2015	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Veranstaltungszentrale/Theater um 3%	geplant			-	26,8	27,3	27,8	27,8	27,8	X			
		tatsächlich			-	120,8	24,1	25,1						
17/2015	Entgelte für Prospektauslage und Werbe-Screens in der Tourist-Information	geplant			0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	X			
		tatsächlich			0,0	1,9	5,4	5,8						
18/2015	Kosteneinsparung durch Verpachtung des Shops am St.-Marien-Kirchturm	geplant			-	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	X			
		tatsächlich			-	0,0	33,6	52,7						
19/2015	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Tourismuszentrale um 3%	geplant			-	14,1	12,8	13,1	13,1	13,1		X		
		tatsächlich			-	150,3	5,1	8,4						

Maßn.- Nr.	Maßnahmebezeichnung		Haushaltsentlastung in TEUR								erfüllt	teilw. erfüllt	in Arbeit	nicht erfüllt
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
20/2015	Abschaffung der Umzugsbeihilfe	geplant			24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	X			
		tatsächlich			23,8	24,0	24,0	24,0						
21/2015	Kostendeckung für Leistungen der freiwilligen Feuerwehr, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen	geplant			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	X			
		tatsächlich			0,0	0,0	1,1	3,6						
22/2015	Interkommunale Zusammenarbeit bei Feuerwehren anstreben (Kooperation bei Spezialfahrzeugen und Sonderausrüstungen)	geplant			-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5				X
		tatsächlich			-	0,0	0,0	0,0						
23/2015	Anpassung der Entgeltordnung für Liegeplätze	geplant			-	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0		X		
		tatsächlich			80,7	150,8	17,4	64,6						
24/2015	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Friedhof um 3%	geplant			-	1,8	1,8	2,1	2,1	2,1		X		
		tatsächlich			1,8	2,5	0,2	0,9						
25/2015	Ausschreibung Werterhaltung per Leistungsverzeichnis für Schulen und Sportstätten	geplant			-	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0			X	
		tatsächlich			-	0,0	0,0	0,0						
26/2015	Anpassung der Entgeltordnung Archiv	geplant			0,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7		X		
		tatsächlich			-1,2	1,5	2,4	1,3						
27/2015	Steigerung der Verkaufserlöse Publikationen des Archivs	geplant			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0				X
		tatsächlich			0,6	-1,4	-1,9	-1,9						
28/2015	Anpassung der Entgeltordnung Musikschule hinsichtlich verschiedener Nutzergruppen (Umlandgemeinden)	geplant			-	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0				X
		tatsächlich			-	30,5	-	-						
29/2015	Anpassung der Entgeltordnung Stadtbibliothek	geplant			1,0	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0		X		
		tatsächlich			0,5	2,7	-1,7	-1,2						
30/2015	Streichung der Ergänzungslieferungen für Gesetzblätter; Abbestellung von Büchern und Zeitschriften	geplant			1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	5,0	X			
		tatsächlich			1,7	2,6	3,0	4,9						
31/2015	Reduzierung der Präventionsarbeit	geplant			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			X	
		tatsächlich			10,0	5,7	0,0	0,0						
32/2015	Erhöhung der Einnahmen für städtische Nutzungszeiten Wonnemar	geplant			-	-	10,0	10,0	20,0	20,0		X		
		tatsächlich			0,6	6,8	1,3	11,7						
33/2015	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Sport- und Mehrzweckhalle um 3%	geplant			-	9,4	9,5	9,5	9,5	9,5		X		
		tatsächlich			-	18,2	1,9	2,3						
34/2015	Übergabe sonstiger Turnhallen	geplant			-	70,0	135,0	135,0	135,0	135,0			X	
		tatsächlich			-	0,0	0,0	0,0						
35/2015	Anpassung der Sondernutzungssatzung	geplant			-	5,0	5,0	5,0	7,5	7,5		X		
		tatsächlich			-47,6	-44,3	-46,8	42,7						
36/2015	Anpassung der Grünflächensatzung	geplant			-	-	0,5	0,5	0,5	0,7	X			
		tatsächlich			0,5	0,7	0,5	2,8						
37/2015	Hebesatzanpassung der Grundsteuer A	geplant			-	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7		X		
		tatsächlich			-	0,0	0,1	0,0						

Maßn.- Nr.	Maßnahmebezeichnung		Haushaltsentlastung in TEUR								erfüllt	teilw. erfüllt	in Arbeit	nicht erfüllt
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
38/2015	Hebesatzanpassung der Grundsteuer B	geplant			-	-	-	128,8	128,8	128,8	X			
		tatsächlich			-	-	-	141,8						
39/2015	Hebesatzanpassung der Gewerbesteuer	geplant			-	222,0	305,0	288,0	471,0	554,0	X			
		tatsächlich			341,0	2.567,8	3.840,1	6.900,7						
40/2015	Anpassung der Steuersätze der Spielvergnügungssteuer	geplant			-	130,0	130,0	190,0	190,0	190,0		X		
		tatsächlich			-	137,2	73,9	46,7						
41/2015	Anpassung der Steuersätze der Hundesteuer	geplant			-	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0				X
		tatsächlich			-	8,0	-1,7	-4,7						
42/2015	Alternative Einführung einer Tourismusabgabe statt der Übernachtungssteuer in 2019	geplant			-	-	-	-	200,0	200,0	X	(Bettensteuer entfristet)		
		tatsächlich			-	-	-	-						
43/2015	Einwohnerabhängige Schlüsselzuweisungen	geplant			-	-	49,7	27,9	27,9	27,9	X			
		tatsächlich			-	-	-301,3	2.518,4						
44/2015	Erhöhung der Gewinnabführung des EVB aus dem Bereich Stadtverkehr	geplant			-	-	-	-	-	300,0	X			
		tatsächlich			-	-	-	-						
45/2015	Sponsoringbeitrag durch die Seniorenheime der Hansestadt Wismar	geplant			-	20,0	20,0	21,0	21,0	22,0	X			
		tatsächlich			-	20,0	20,0	30,0						
46/2015	Rücklagen der eigenen Gesellschaften überprüfen und ggf. Umwandlung in verzinsliches Eigenkapital	geplant			-	-	-	-	100,0	350,0			X	
		tatsächlich			-	-	-	-						
47/2015	Stadtführungen und Reiseleitungen, Erzielung der Kostendeckung	geplant			-	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	X			
		tatsächlich			-	24,2	55,6	62,9						
48/2015	Erhöhung der Auslagen für die auf Wunsch der Eheschließenden veranlassten Kosten für die Bereitstellung von Räumlichkeiten außerhalb des Dienstsitzes	geplant			0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6		X		
		tatsächlich			0,4	0,5	0,5	0,5						
49/2015	Anpassung der Gebührenordnung Straßenverkehr	geplant			-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	X			
		tatsächlich			54,0	66,9	62,9	39,9						
HHSK 2015-2020	geplante Entlastung:				338,6	1.026,8	1.422,7	1.627,4	2.202,6	2.953,7	∑	**9.571,8**		
	tatsächliche Entlastung:				768,5	3.532,9	4.730,9	10.953,8			∑	**19.986,1**		
	geplante Entlastung (gesamt):		475,9	2.600,2	3.191,8	4.349,4	4.731,3	4.669,0	2.202,6	2.953,7	∑	**25.173,9**		
	tatsächliche Entlastung (gesamt):		1.471,8	3.066,0	2.569,6	5.813,4	6.831,1	13.534,9			∑	**33.286,8**		

1.14 Bürgschaften

Für die Hansestadt Wismar bestehen zum Ende des Haushaltsjahres 2018 noch zwei Bürgschaften. Eine für die Wohnungsbaugesellschaft Wismar mbH mit einem Ursprungskapital von 5.610.066,04 EUR und eine für die Seehafen Wismar GmbH mit einem Ursprungskapital von 1.022.583,76 EUR. Nach Abzug aller Tilgungsleistungen verzeichnen die offenen Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten eine Höhe von insgesamt 2.748.422,31 EUR. Davon sind durch Rückbürgschaft 196.700 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.

Die Hansestadt Wismar hatte in der Vergangenheit für die Seehafen Wismar GmbH zwei weitere Bürgschaften übernommen, die jedoch durch die Volltilgung der Verbindlichkeiten bereits in 2012 und in 2018 erloschen. Auch die noch existierende Bürgschaft für die von der Hansestadt Wismar übernommenen anderen zwei Bürgschaften für die Seehafen Wismar GmbH in Höhe von insgesamt 2.472.607,54 EUR erloschen bereits durch die Volltilgung der Verbindlichkeiten im Jahr 2012 und 2018. Planmäßig wird die letzte Bürgschaft für das Unternehmen durch Tilgung der Restschuld im Jahr 2019 erloschen sein, sodass für den Haushalt 2020/2021 nur noch eine Bürgschaft bestehen bleibt.

1.15 Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen

Von den insgesamt 36 ausgereichten Wohnungsbaudarlehen befinden sich noch 16 Darlehen mit einer Restvaluta zum 31.12.2018 in Höhe von 63.869,62 EUR im Bestand. Ohne Berücksichtigung von Sondertilgungsmöglichkeiten ist davon auszugehen, dass der Großteil der restlichen Wohnungsbaudarlehen (14) bis Ende 2027 getilgt sein wird. Lediglich 2 Wohnungsbaudarlehen haben eine planmäßige Laufzeit bis Ende 2059.

1.16 Entwicklung der Ausleihungen an Geschädigte St. Georgen

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

Das Recht der Zins- und Tilgungsfreiheit gilt lediglich für die in den Verträgen namentlich genannten Geschädigten. Im Falle des Verkaufs sind die Darlehen unverzüglich an die Hansestadt Wismar zurückzuzahlen. Bei Eintritt von Erbfällen sind die Darlehen innerhalb einer Frist von weiteren 10 Jahren einschließlich einer dann banküblichen Verzinsung zu tilgen.

Zum 23.05.2014 wurde ein Darlehen in Höhe von 144.823,43 EUR aufgrund eines Verkaufes zur sofortigen Rückzahlung fällig. Der Bestand der Ausleihungen Geschädigte St. Georgen beträgt zum 31.12.2018 insgesamt 533.106,67 EUR. Dieser Bestand wird sich bis zum Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich nicht verändern.

1.17 Übersicht über die Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Die Auswertung auf Ebene der Teilergebnisrechnung/-planung ergeben folgende Daten:

Betrieb gewerblicher Art	Produkt	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		in EUR			
BgA Stadtgeschichtliches Museum	25101	-678.755,71	-913.000	-913.500	-930.600
BgA Theater	26100	-362.947,03	-477.400	-516.300	-554.400
BgA Märkte	57301	-32.988,86	-15.500	-56.800	-34.900
BgA Veranstaltungszentrale	57502	-518.187,81	-458.700	-583.800	-613.500
BgA Tourismuszentrale	57503	-279.901,05	-345.700	-330.400	-368.200
BgA Stadthafen	54801	86.052,52	-243.500	-247.400	-229.400
BgA Sport- und Mehrzweckhalle*	42401	-264.291,84	-375.600	-221.600	-225.800
	Summe	-2.051.019,78	-2.829.400	-2.869.800	-2.956.800

* ab dem zweiten Halbjahr 2019 in der Sanierung befindlich

1.18 Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen und Umlagen

Haushaltsjahr 2020

			Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen										
		TH		02			03		06		07	08		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	TH	Produkt	Bezeichnung	11200	11301	11403	28200	57502	12600	55300	42400	52100	52300	Summe
	02	11401	Gebäudemanagement									40.000		40.000
		25101	BgA Stadtgeschichtliches Museum	11.500	7.300	11.500		800						31.100
		26100	BgA Theater	14.400	9.100	14.300								37.800
		28200	Kirchen						1.500					1.500
	03	57301	BgA Märkte	1.400	900	1.400								3.700
		57501	Tourismusförderung, Ausstellungen u. Welterbe										8.300	8.300
		57502	BgA Veranstaltungszentrale	17.300	10.900	17.200	10.000		2.500					57.900
		57503	BgA Tourismuszentrale	15.700	9.900	15.600		1.000						42.200
	06	12208	Hafenaufsicht						3.000					3.000
		12600	Brandschutz								11.500			11.500
		54801	BgA Stadthafen	3.300	2.100	3.300								8.700
		55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.500	10.400	16.500								43.400
	07	27201	Stadtbibliothek					4.000						4.000
		36201	Jugendarbeit					500						500
		42401	BgA Sport- und Mehrzweckhalle	4.300	2.700	4.300								11.300
	08	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege						1.500					1.500
		55101	Öffentliche Grünanlagen							490.000				490.000
			Summe	84.400	53.300	84.100	10.000	6.300	8.500	490.000	11.500	40.000	8.300	796.400

interne Leistungsbeziehungen interne Umlagen

	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen												
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen		TH		02			03		06		07	08		
	TH	Produkt	Bezeichnung	11200	11301	11403	28200	57502	12600	55300	42400	52100	52300	Summe
	02	11401	Gebäudemanagement									40.000		40.000
		25101	BgA Stadtgeschichtliches Museum	12.800	9.100	12.400		800						35.100
		26100	BgA Theater	16.000	11.300	15.500								42.800
		28200	Kirchen						1.500					1.500
	03	57301	BgA Märkte	1.600	1.100	1.600								4.300
		57501	Tourismusförderung, Ausstellungen u. Welterbe										8.800	8.800
		57502	BgA Veranstaltungszentrale	19.200	13.600	18.600	10.000		2.500					63.900
		57503	BgA Tourismuszentrale	17.500	12.400	16.900		1.000						47.800
	06	12208	Hafenaufsicht						3.000					3.000
		12600	Brandschutz								11.500			11.500
		54801	BgA Stadthafen	3.700	2.600	3.600								9.900
		55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	18.400	13.000	17.900								49.300
	07	27201	Stadtbibliothek					4.000						4.000
		36201	Jugendarbeit					500						500
		42401	BgA Sport- und Mehrzweckhalle	4.800	3.400	4.700								12.900
	08	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege						1.500					1.500
		55101	Öffentliche Grünanlagen							490.000				490.000
			Gesamt	94.000	66.500	91.200	10.000	6.300	8.500	490.000	11.500	40.000	8.800	826.800

interne Leistungsbeziehungen interne Umlagen

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 12 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in EUR				
	1	2	3	4	5
im Haushaltsjahr 2017	0	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2018	528.000	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2020	500.000	11.733.200	1.832.200	-	-
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0
Summe	1.028.000	11.733.200	1.832.200	-	-

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt zum Haushalt 2020/2021 14.065.400 EUR. Davon wurde für die Maßnahme „GE Wendorf Süd – Ankauf und Kampfmittel-/Altlastenberäumung" für das Haushaltsjahr 2021 ein Betrag in Höhe von 500.000 EUR festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2022 beträgt die Höhe der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen insgesamt 11.733.200 EUR. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 2.000.000 EUR für das Vorhaben „Vertiefung / Verbreiterung der seewärtigen Hafenzufahrt", 3.000.000 EUR für die „Verkehrliche Anbindung GE-West", 1.500.000 EUR für den „Gleisbau Haffeld Süd 3", 2.045.000 EUR für die Maßnahme „GE Wendorf Süd – Ankauf und Kampfmittel-/Altlastenberäumung", 100.000 EUR für den „Neubau der Berufsfeuerwehr", 250.000 EUR für die „Sanierung der Turnhalle Friedenshof I", 1.097.500 EUR für die Sanierung der Sanitäranlagen und der Umkleide im Kurt-Bürger-Stadion, 602.000 EUR für die „Philipp-Müller-Straße", 715.400 EUR für die „Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße – Unterführung" und für die „Claus-Jesup-Straße" 423.300 EUR.

In 2020 betrifft dies für 2023 ebenfalls die „Vertiefung / Verbreiterung der seewärtigen Hafenzufahrt" mit 500.000 EUR, die „Philipp-Müller-Straße" mit 903.000 EUR sowie die „Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße – Unterführung" mit 429.200 EUR.

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der Kassenkredite, der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte sowie der Rückstellungen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2020	Kontonummer
		in EUR				
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	74.606.155,42			73.950.188,74	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	74.606.155,42	a) 2.483.100,00 b) 1.900.000,00 c) 0,00	a) 1.161.300,00 b) 1.900.000,00	73.284.355,42	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			665.833,32	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	0,00	(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0,00	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	875.547,06			875.547,06	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			0,00	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00			0,00	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	0,00	(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00	312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	0,00	(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	321.296,66			321.296,66	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	0,00	(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	10.300.688,23			9.559.888,23	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00			0,00	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.300.688,23			9.559.888,23	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.300.688,23	a) 740.800,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	9.559.888,23	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00	(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.379.374,85			1.379.374,85	376-378, 379 ohne 3798
12	**Summe der Verbindlichkeiten**	**87.483.062,22**			**86.086.295,54**	
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	84.906.843,65	a) 3.223.900,00 b) 1.900.000,00 c) 0,00	a) 1.161.300,00 b) 1.900.000,00	82.844.243,65	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	84.906.843,65	a) 3.223.900,00 b) 1.900.000,00 c) 0,00	a) 1.161.300,00 b) 1.900.000,00	82.844.243,65	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			665.833,32	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			665.833,32	

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der Kassenkredite, der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte sowie der Rückstellungen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021	Kontonummer
		in EUR				
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	73.950.188,74			80.524.388,74	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.284.355,42	a) 2.673.500,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 8.468.800,00 b) 0,00	79.079.655,42	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	665.833,32			1.444.733,32	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	0,00	(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0,00	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	875.547,06			875.547,06	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			0,00	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00			0,00	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	0,00	(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00	312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	0,00	(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	321.296,66			321.296,66	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	0,00	(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	9.559.888,23			8.818.688,23	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00			0,00	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.559.888,23			8.818.688,23	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.559.888,23	a) 741.200,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	8.818.688,23	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00	(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.379.374,85			1.379.374,85	376-378, 379 ohne 3798
12	**Summe der Verbindlichkeiten**	**86.086.295,54**			**91.919.295,54**	
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	82.844.243,65	a) 3.414.700,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 8.468.800,00 b) 0,00	87.898.343,65	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	82.844.243,65	a) 3.414.700,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 8.468.800,00 b) 0,00	87.898.343,65	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	665.833,32			1.444.733,32	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	665.833,32			1.444.733,32	

4. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 GemHVO-Doppik

Nach § 17 Abs. 1 S. 1 GemHVO-Doppik erfolgt die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde auf der Grundlage von Haushaltskennzahlen und Haushaltskriterien zum Haushaltsausgleich, zur Verschuldung und sonstigen wesentlichen finanziellen Risiken der Gemeinde im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum. Die Beurteilung erfolgt nach § 17 Abs. 2, 3 GemHVO-Doppik durch ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (RUBIKON) automatisiert. Abhängig vom Ausmaß der ermittelten finanziellen Risiken erfolgt die Einordnung in eine gesicherte, eingeschränkte, gefährdete oder weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit.

Die Datenerfassung in RUBIKON erfolgt grundsätzlich durch die Gemeinde und wird im Zuge der Haushaltsgenehmigung von der Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt und freigegeben. Leider ist dies zum aktuellen Zeitpunkt für den Haushalt 2020/2021 nicht möglich, da die Anpassungen aus der Gesetzesänderung (Doppik-Erleichterungsgesetz vom 23.07.2019) in RUBIKON noch nicht ausreichend umgesetzt worden sind. Auf Nachfrage beim Ministerium für Inneres und Europa wurde mitgeteilt, dass eine aktuelle Version zeitnahe zur Verfügung stehen wird.

Unabhängig von der Datenerfassung in RUBIKON ist jedoch eine Einstufung für den Haushalt 2020/2021 der Hansestadt Wismar in die weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit sehr wahrscheinlich. Hauptursache dafür ist, dass der vollständige Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum derzeit nicht darstellbar ist. Während die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt in 2023 einen positiven Wert ausweist (siehe Übersicht unter Pkt. 1.2), wird im Finanzhaushalt ein negativer Saldo in Höhe von 25.563.384,74 EUR abgebildet (siehe Übersicht unter Pkt. 1.3).

5. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar setzt sich wie folgt zusammen:

- SPD-Fraktion
- CDU-Fraktion
- Fraktion DIE LINKE.
- Fraktion Liberale Liste-FDP
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
- FÜR-WISMAR-Fraktion
- AfD-Fraktion
- fraktionslose Bürgerschaftsmitglieder

Die Zuwendungen an die Fraktionen werden untergliedert in Geldleistungen und geldwerte Leistungen.

5.1. Geldleistungen

Die Geldleistungen werden im Produkt 11140 „Gremien", im Konto 5691000 / 7691000 verbucht und gehören damit der Kontengruppe der sonstigen laufenden Aufwendungen / Auszahlungen an.

Nr.	Fraktion	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		in EUR			
1	SPD-Fraktion	27.000	27.000	25.000	25.000
2	CDU-Fraktion	21.000	21.000	17.000	17.000
3	Fraktion DIE LINKE.	19.000	19.000	15.000	15.000
4	Fraktion FDP/GRÜNE	13.000	13.000	-	-
5	FÜR-WISMAR-Fraktion	15.000	15.000	11.000	11.000
6	Fraktion Liberale Liste-FDP	-	-	11.000	11.000

7	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	-	-	11.000	11.000
8	AfD-Fraktion	-	-	13.000	13.000
	Summe	**95.000**	**95.000**	**103.000**	**103.000**

5.2. Geldwerte Leistungen

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwerte	Erläuterungen
1	Stellung von Personal für die Fraktionsarbeit z.B. für - Geschäftsstellenbetrieb - Fraktionsassistenten - Fahrer von Dienstfahrzeugen		
2	Bereitstellung von Fahrzeugen		
3	Bereitstellung von Räumen z.B. für: - Fraktionsgeschäftsstelle - Durchführung von Fraktions-sitzungen	Allen Fraktionen der Bürgerschaft werden im Rathaus Büroräume zur Verfügung gestellt. Für Veranstaltungen können der Bürgerschaftssaal oder auch andere Räumlichkeiten kostenlos genutzt werden.	
4	Bereitstellung von Büroausstattung, -möbeln, -maschinen		
5	Übernahme laufender und einmaliger Kosten z.B. für - bereitgestellte Räume, Heizung - Reinigung, Beleuchtung - Fachliteratur und Zeitschriften - Telefon, Fax und Rechnerzeiten	Es werden keine Kosten für Miete, Heizung, Energie und Reinigung erhoben.	

6.1 Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.994.228,75	42.655.300	41.680.300	42.092.500	42.014.700	42.948.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.320.665,38	23.490.500	23.901.200	24.182.900	24.685.600	24.889.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.886.500,70	1.953.100	2.177.800	2.202.200	2.211.200	2.229.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.299.087,76	2.197.900	2.197.300	2.191.100	2.213.500	2.214.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191.282,72	785.200	953.500	885.300	864.500	814.500
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.094.914,27	4.672.900	5.169.300	4.751.700	4.762.400	4.807.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.237.735,25	5.814.300	6.228.000	5.155.700	5.280.500	5.285.100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**82.024.414,83**	**81.569.200**	**82.307.400**	**81.461.400**	**82.032.400**	**83.188.300**
12	– Personalaufwendungen	23.581.618,46	22.252.000	23.986.300	25.222.500	25.612.400	25.971.700
13	– Versorgungsaufwendungen	1.943.332,12	1.937.800	2.021.800	2.142.600	2.170.500	2.194.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.756.386,77	19.251.800	20.066.900	20.348.300	20.349.600	20.489.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	55.572,99	11.762.600	11.610.400	12.785.400	13.757.100	14.786.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.978.021,64	19.605.300	19.968.900	19.811.900	20.280.900	20.905.400
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.692.505,30	3.128.200	2.394.700	2.395.300	2.504.900	2.486.400
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.022.184,08	3.560.300	4.516.600	4.383.900	4.338.500	4.301.600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**71.029.621,36**	**81.498.000**	**84.565.600**	**87.089.900**	**89.013.900**	**91.135.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**10.994.793,47**	**71.200**	**-2.258.200**	**-5.628.500**	**-6.981.500**	**-7.947.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**10.994.793,47**	**71.200**	**-2.258.200**	**-5.628.500**	**-6.981.500**	**-7.947.400**
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	2.258.200	5.628.500	6.981.500	7.947.400
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**	**10.994.793,47**	**71.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	625.655,57	6.853.426,75	6.924.626,75	6.924.626,75	6.924.626,75	6.924.626,75
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	6.853.426,75[1]	6.924.626,75	6.924.626,75	6.924.626,75	6.924.626,75	6.924.626,75

[1] Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres errechnet sich grundsätzlich aus dem in Z. 31 dargestellten Jahresergebnis und dem Ergebnisvortrag aus Z. 32. Um ein realistischeres Ergebnis zum 31.12.2018 abzubilden, ist der aktuelle Stand der Abschreibungen abzgl. der Auflösung der Sonderposten (Saldo = -4.767.022,29 EUR) für 2018 berücksichtigt.

6.1 Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.552.236,04	42.655.300	41.680.300	42.092.500	42.014.700	42.948.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.694.225,04	16.379.300	17.078.300	16.489.000	16.200.100	15.604.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.372.357,44	2.067.500	2.206.500	2.206.900	2.208.400	2.209.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.279.491,87	2.413.400	2.312.800	2.306.600	2.329.000	2.330.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235.768,79	785.900	953.600	885.400	864.600	814.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.742.449,13	2.603.900	3.909.300	3.463.000	3.431.000	3.466.200
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.762.982,27	3.952.700	4.246.600	4.256.300	4.278.400	4.284.600
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**79.639.510,58**	**70.858.000**	**72.387.400**	**71.699.700**	**71.326.200**	**71.657.800**
11	– Personalauszahlungen	19.111.418,36	20.860.000	21.193.600	22.390.300	22.732.100	23.067.500
12	– Versorgungsauszahlungen	2.514.795,88	2.585.900	2.660.200	2.852.500	2.880.400	2.904.700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.568.645,85	19.283.600	20.101.600	20.383.000	20.384.800	20.524.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.094.103,57	19.605.300	19.968.900	19.811.900	20.280.900	20.905.400
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.700.611,07	3.128.200	2.394.700	2.395.300	2.504.900	2.486.400
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.266.741,14	3.408.500	4.594.500	4.847.600	3.658.300	3.621.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**66.256.315,87**	**68.871.500**	**70.913.500**	**72.680.600**	**72.441.400**	**73.509.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**13.383.194,71**	**1.986.500**	**1.473.900**	**-980.900**	**-1.115.200**	**-1.851.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	3.274,87	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**13.386.469,58**	**1.986.500**	**1.473.900**	**-980.900**	**-1.115.200**	**-1.851.800**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.524.210,21	19.122.700	17.830.600	17.529.800	13.541.400	6.689.800
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.546,42	133.100	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.911.681,62	1.712.600	2.085.400	479.400	675.000	500.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	21.129,94	9.200	6.600	6.600	6.600	6.600
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**21.569.568,19**	**20.977.600**	**19.922.600**	**18.015.800**	**14.223.000**	**7.196.400**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.635.877,02	1.503.800	1.965.200	456.800	431.900	336.400
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	21.470.683,99	22.891.300	21.226.400	22.411.100	17.722.100	13.563.400
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**23.106.561,01**	**24.395.100**	**23.191.600**	**22.867.900**	**18.154.000**	**13.899.800**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.536.992,82**	**-3.417.500**	**-3.269.000**	**-4.852.100**	**-3.931.000**	**-6.703.400**

6.1 Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)**	**11.849.476,76**	**-1.431.000**	**-1.795.100**	**-5.833.000**	**-5.046.200**	**-8.555.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.646.700	3.061.300	8.468.800	11.724.700	6.678.900
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.069.566,06	3.236.000	3.223.900	3.414.700	3.607.500	3.767.400
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.300.000	1.900.000	0	8.500.000	2.100.000
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**-3.069.566,06**	**110.700**	**-2.062.600**	**5.054.100**	**-382.800**	**811.500**
45	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**-10.208,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)**	**8.769.702,46**	**-1.320.300**	**-3.857.700**	**-778.900**	**-5.429.000**	**-7.743.700**
	nachrichtlich:						
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	10.316.903,52	-1.249.500	-1.750.000	-4.395.600	-4.722.700	-5.619.200
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-18.143.288,26	-7.826.384,74	-9.075.884,74	-10.825.884,74	-15.221.484,74	-19.944.148,74
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-7.826.384,74	-9.075.884,74	-10.825.884,74	-15.221.484,74	-19.944.148,74	-25.563.384,74
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.994.228,75	42.655.300	41.680.300	42.092.500	42.014.700	42.948.400
	4011000 Grundsteuer A	28.571,76	28.000	27.500	27.500	27.000	27.000
	4011200 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	129,33	100	100	100	100	100
	4012000 Grundsteuer B	6.055.695,57	5.980.000	6.000.000	6.010.000	6.020.000	6.030.000
	4012200 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	59.242,35	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	4013100 Gewerbesteuer	22.443.908,59	19.000.000	19.000.000	19.000.000	18.500.000	19.000.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.833.602,02	11.353.100	11.813.100	12.108.400	12.411.100	12.721.400
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.553.326,36	3.419.200	3.561.600	3.668.500	3.778.500	3.891.900
	4031000 Vergnügungssteuer	563.466,45	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	4032000 Hundesteuer	166.119,77	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4035000 Übernachtungssteuer	497.387,80	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	4052100 Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	1.792.778,75	1.801.900	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.320.665,38	23.490.500	23.901.200	24.182.900	24.685.600	24.889.700
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.977.061,82	11.005.300	11.733.100	11.733.100	11.733.100	11.733.100
	4121200 Fehlbetragszuweisungen vom Land	620.000,00	0	0	0	0	0
	4121300 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds M-V	1.965.087,14	0	0	0	0	0
	4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.176.440,06	2.167.300	0	0	0	0
	4132100 Zuwendungen § 15 FAG	2.842.166,95	2.845.000	3.043.400	3.043.400	3.043.400	3.043.400
	4132300 Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren	0,00	0	1.833.700	1.222.400	1.018.700	509.300
	4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	16.087,85	0	53.500	53.500	26.000	0
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	119.310,30	146.500	203.400	225.400	227.700	167.200
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	436.310,90	193.200	197.700	197.700	137.700	137.700
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	11.600,00	19.100	10.600	10.600	10.600	10.600
	4144900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	50.333,00	0	0	0	0	0
	4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.457,00	0	0	0	0	0
	4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	768,46	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	1.800,00	0	0	0	0	0
	4151000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.487.800	3.375.900	4.227.200	5.065.800
	4151110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	384.000	455.500	455.500	455.100	454.300
	4151120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	5.322.200	2.498.200	2.481.300	2.422.300	2.384.500
	4151200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen	0,00	1.405.000	1.381.400	1.381.200	1.380.900	1.380.900
	4172000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	24.560,48	0	0	0	0	0
	4173000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Kreis	24.560,48	0	0	0	0	0
	4174000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	49.120,94	0	0	0	0	0
	4199800 kamerale Altfälle	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.886.500,70	1.953.100	2.177.800	2.202.200	2.211.200	2.229.100
	4310000 Verwaltungsgebühren	1.077.430,32	958.900	996.500	996.500	996.500	996.500
	4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	215.678,26	213.500	225.500	225.200	225.200	225.200
	4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	73.452,18	44.700	92.800	93.500	95.000	96.400
	4319100 Gebühren Akteneinsicht	2.088,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	4319200 Abschleppgebühren	9.791,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	4319300 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	1.687,11	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	4322000 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4322700 Eintrittsgelder zu kulturellen Veranstaltungen	4.479,33	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	4322710 Teilnahmegebühren	4.905,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	4322810 Stellplatzablöse Altstadt	0,00	100	0	0	0	0
	4322820 Sonstige Stellplatzablöse	8.190,00	100	0	0	0	0
	4322900 Benutzungsgebühren	472.181,96	382.900	371.600	371.600	371.600	371.600
	4324000 Laufende Entgelte für die Pflege von Gräbern	5.844,69	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	4324100 GESPERRT	0,00	0	0	0	0	0
	4325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	10.772,24	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	113.800	113.800	113.800	113.800
	4390000 Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	0,00	281.500	291.500	310.500	313.000	324.500
	4390010 Erträge aus der Auflösung von passiven RAP für Pflegeleistungen	0,00	20.000	31.500	36.500	41.500	46.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.299.087,76	2.197.900	2.197.300	2.191.100	2.213.500	2.214.500
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.735.322,49	1.693.100	1.680.900	1.674.700	1.696.000	1.697.000
	4411300 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %	16.659,61	14.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	4414000 Erstattung von Bestattungskosten	47.788,75	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.903,57	54.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	4419010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	45.237,23	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4419020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	217.062,55	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4419100 Spezielle Friedhofsentgelte	6.247,31	5.000	100	100	100	100
	4419200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte St. Marien + St. Georgen	162.377,45	141.700	159.000	159.000	159.000	159.000
	4419400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Film	22.488,80	31.900	22.500	22.500	23.600	23.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191.282,72	785.200	953.500	885.300	864.500	814.500
	4422000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.709,05	0	0	0	0	0
	4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	62.484,26	57.500	61.700	4.000	4.000	4.000
	4423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)	10.983,11	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	46.883,24	30.000	30.000	70.000	0	0
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	204.890,68	215.600	212.100	211.600	210.800	210.800
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	62.968,69	69.500	102.000	102.000	102.000	102.000
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	70.678,67	65.700	55.700	5.700	55.700	5.700
	4425910 Auslagenerstattung von Statikprüfungen	570.153,14	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	45.197,96	0	40.400	40.400	40.400	40.400
	4429100 sonstige Kostenerstattungen	112.333,92	84.400	89.100	89.100	89.100	89.100
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.094.914,27	4.672.900	5.169.300	4.751.700	4.762.400	4.807.000
	4714900 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	0	0	0	0
	4715100 Zinserträge von Banken	150,63	0	0	0	0	0
	4716100 Zinserträge aus Ausleihungen an Privatpersonen	62,81	0	0	0	0	0
	4730000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	839.778,80	2.064.000	1.246.000	856.000	868.000	886.000

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	4740000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	361.500	0	0	0	0
	4760000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	2.586.843,81	2.115.300	2.810.000	2.838.700	2.881.400	2.890.800
	4780000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	937.987,88	0	973.300	917.000	883.000	900.200
	4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	729.970,34	132.000	140.000	140.000	130.000	130.000
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	120,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.237.735,25	5.814.300	6.228.000	5.155.700	5.280.500	5.285.100
	4611210 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.019.976,11	1.393.700	1.333.200	245.000	347.700	346.100
	4611220 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	202.788,03	15.000	10.700	0	0	0
	4611230 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken - vor Vermessung	310.707,00	0	0	0	0	0
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	9.700,22	0	0	0	0	0
	4611900 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	294,00	0	0	0	0	0
	4619100 Erträge aus der Veräußerung von Rechten	2.893,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	587.693,07	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	4622000 Säumnisgebühren, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	120.524,67	115.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	4625000 Konzessionsabgaben	1.922.267,56	1.802.000	1.903.000	1.908.000	1.911.000	1.911.000
	4625100 Dividende/Gewinnausschüttung	0,00	323.200	0	0	0	0
	4627000 Versicherungserstattungen	44.619,41	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4628000 Zwangsgelder	11.490,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	4629000 Sonstige laufende Erträge	877,22	0	300	300	300	300
	4629100 Rückrufgebühren	195,54	100	200	200	200	200
	4629200 Vollstreckungsgebühren	74.571,57	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4629210 Verhinderung von Obdachlosigkeit	74.070,96	67.500	74.000	74.000	74.000	74.000
	4629300 Bürgschaftsprovisionen	13.401,27	13.500	10.700	9.400	8.000	6.600
	4629400 Spenden	24.778,50	0	0	0	0	0
	4629410 Zweckgebundene Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	4629420 Spenden St. Georgen	14.161,46	0	0	0	0	0
	4629425 Spenden Welterbezentrum	7.015,10	0	0	0	0	0
	4629430 Spenden St. Marien	3.857,76	0	0	0	0	0
	4629440 Spenden St. Nikolai	373,48	0	0	0	0	0
	4629445 Spenden Backsteinbaukunstkongress	2.925,00	0	0	0	0	0
	4629450 Sponsoring (umsatzsteuerfrei)	3.000,00	19.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	4629451 Sponsoring 19%	106.650,00	106.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	4629500 Rückerstattung von Privatfernsprechgebühren	0,00	200	0	0	0	0
	4629510 Rückerstattung Mitgliedsbeiträge	4.785,94	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	4629600 Erstattungen aus Ersatzansprüchen	105,86	500	100	100	100	100
	4629610 Entschädigungsleistungen	537,37	0	0	0	0	0
	4629700 Schullastenausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	4629800 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	8.461,26	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	4629910 Verkaufserlöse 0%	320.880,20	413.700	356.500	356.500	356.600	356.600
	4629920 Verkaufserlöse 7%	104.301,78	116.100	106.100	106.100	106.700	106.700
	4629930 Verkaufserlöse 19%	262.009,89	243.800	256.000	256.000	269.000	269.000
	4629999 Periodenfremde Erträge	1.949,99	0	0	0	0	0
	4651000 Rückerstattungen Personal	65.939,15	0	524.100	530.100	536.900	544.500
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	44,01	0	0	0	0	0

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	4661410 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	336.190,00	232.400	331.100	345.600	345.600	345.600
	4661411 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Abfindungen	0,00	0	0	0	0	0
	4661420 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	67.238,00	46.600	40.800	43.200	43.200	43.200
	4661423 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung Jahresabrechnung Dienstherrenanteile Versorgungsempfänger Beamte	5.386,94	0	0	0	0	0
	4661444 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Solidarumlage	500.856,44	0	0	0	0	0
	4661600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung Nachversicherung Beamtenanwärter	216,74	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**82.024.414,83**	**81.569.200**	**82.307.400**	**81.461.400**	**82.032.400**	**83.188.300**
12	– Personalaufwendungen	23.581.618,46	22.252.000	23.986.300	25.222.500	25.612.400	25.971.700
	5013000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats- / Vertretungs- und Ausschussmitglieder	173.187,00	175.000	234.000	234.000	234.000	234.000
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	7.630,00	7.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	5021100 Dienstbezüge Beamte	4.065.112,46	4.446.200	4.417.400	4.748.700	4.830.200	4.902.400
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.658.368,94	12.690.300	12.756.900	13.344.000	13.555.600	13.761.500
	5022910 Abfindungen Arbeitnehmer	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	453.935,84	464.500	512.700	533.400	541.700	552.600
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.359.160,17	2.633.900	2.713.300	2.835.400	2.875.800	2.922.200
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	27.428,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	323.514,99	181.900	281.200	300.900	300.900	300.900
	5069900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	37.135,63	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5069910 Ehrungen, Betriebsjubiläum	408,39	500	500	500	500	500
	5071100 Zuf. Pensionsrückstellungen (Beamte)	2.277.858,80	1.025.900	1.974.500	2.025.900	2.062.300	2.081.200
	5071200 Zuf. Beihilferückstellungen (Beamte)	272.939,16	203.000	295.600	303.200	311.300	312.800
	5071300 Zuf. Heilfürsorgerückstellung (FW-Beamte)	15.600,00	14.100	28.500	27.000	27.000	27.000
	5071400 Zuf.Solidarumlage-Rückstellung (Beamte)	1.433.237,50	180.700	320.200	554.800	554.800	554.800
	5071600 Zuf. Rückstellung Beamte Nachversicherung	17.700,00	0	15.900	18.200	18.200	18.200
	5072200 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger Beamte	365.032,60	0	102.000	108.000	108.000	108.000
	5072300 Zuführung Rückstellungen Jahresabrechnung Dienstherrenanteile Versorgunsempfänger Beamte	7.000,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5072500 Zuführung Rückstellung Dienstbezüge Arbeitnehmer	42.900,12	79.000	157.200	47.700	47.700	47.700
	5073000 Zuführung Rückstellung Beihilfe Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.553,70	3.300	7.400	2.400	2.400	2.400
	5074000 Zuführung Rückstellungen SV-Beiträge Arbeitnehmer	33.445,87	16.300	43.700	13.400	13.400	13.400
	5079000 Sonstige Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	5079100 Zuführung wegen Tariferhöhung	3.468,50	2.900	3.800	3.500	7.100	10.600
13	– Versorgungsaufwendungen	1.943.332,12	1.937.800	2.021.800	2.142.600	2.170.500	2.194.800
	5111100 Versorgungsaufwendungen Beamte - Allgemeine Umlage KVV	1.365.798,64	1.422.300	1.394.400	1.498.200	1.524.200	1.547.800
	5111200 Versorgungsaufwendungen Beamte - Umlage nach §14a BBesG an KVV	159.878,13	119.700	192.200	207.100	209.000	209.700
	5111300 Versorgungsaufwendungen Beamte - Dienstherrnanteil	112.415,35	83.000	121.200	115.300	115.300	115.300
	5141100 Unerstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte - Beihilfe-Umlage an KVV	305.240,00	312.800	314.000	322.000	322.000	322.000
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.756.386,77	19.251.800	20.066.900	20.348.300	20.349.600	20.489.000
	5221000 Abfall	98.592,22	114.500	128.500	129.000	132.100	132.100
	5221100 Sondermüll	310,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5223000 Fernwärme/Heizmaterial	597.223,70	705.800	542.300	562.300	617.900	617.900
	5226000 Strom	404.488,01	544.100	435.000	442.800	455.000	455.000
	5227000 Wasser	76.623,29	111.900	119.100	121.100	116.800	116.800

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	5228000 Bewirtschaftungskosten Vorauszahlung	74.424,80	68.700	77.600	77.600	77.600	77.600
	5229100 Reinigungsmittel	32.417,68	39.300	41.000	42.200	43.200	43.200
	5229200 Reinigungskosten	669.938,80	662.600	685.300	716.300	773.700	773.700
	5229210 Graffitibeseitigung	8.705,71	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5229300 Schornsteinfegergebühren	2.096,10	4.400	2.900	3.200	3.000	3.200
	5229400 Schädlingsbekämpfung	47,48	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5229500 Straßenreinigung	148.586,61	156.200	167.300	168.600	169.200	169.200
	5229510 Straßenreinigung öffentlicher Teil	600.800,00	696.000	713.000	722.000	736.500	751.300
	5229520 Regenwasserbeseitigung öffentlicher Teil	341.700,00	418.200	400.000	410.000	418.200	426.600
	5229600 Bewachungskosten	280.468,76	305.500	379.200	379.100	379.100	379.100
	5229700 Versicherungen	236.818,54	312.500	257.800	273.000	273.000	273.000
	5229900 Wäschereinigung	178,45	500	700	700	700	700
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.227.342,60	982.800	1.055.300	996.900	847.000	847.000
	5231100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	5231200 Unterhaltung der Außenanlagen	25.471,98	14.500	24.500	24.500	14.500	14.500
	5231210 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	4.021,24	5.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	5231300 Unterhaltung der Gebäude	53,55	0	0	0	0	0
	5231900 Aufwendungen aus Immobilienverwaltung	21.564,60	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	5232000 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	96.576,28	94.500	97.000	97.000	97.000	97.000
	5232100 Bewirtschaftung der Grundstücke	9.098,68	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5232200 Bewirtschaftung der Außenanlagen	13.113,12	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	5232310 Bewirtschaftung für leerstehende Gebäude/Schulen	1.495,72	3.000	0	0	0	0
	5232700 Bewirtschaftung St. Marien	101.279,93	128.500	116.000	116.000	116.000	116.000
	5232800 Bewirtschaftung Rathauskeller	23.880,00	21.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5233200 Unterhaltung der Gleisanlagen	109.746,89	15.000	50.000	50.000	25.000	25.000
	5233300 Unterhaltung der Stromversorgungsanlagen	0,00	0	32.000	0	0	0
	5233910 Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen	87.840,47	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	5234110 Pflege der Kriegsgräber	7.011,48	9.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	5234120 Pflege der Ehrengräber	952,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5234130 Pflege von Gemeinschaftsgrabanlagen	15.618,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5234200 Unterhaltung von Kunstgegenständen	13.524,27	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5234900 Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Kunstgegenständen	0,00	2.500	0	0	0	0
	5235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	113.631,04	109.100	118.000	118.000	115.300	115.300
	5235200 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	779,32	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
	5235910 Unterhaltung Boot	4.466,54	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.717,07	22.300	29.500	22.600	22.600	22.600
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	329.259,91	371.900	1.361.800	1.386.800	1.386.800	1.386.800
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.871,35	28.700	27.500	27.500	27.900	27.900
	5238200 Vermessungen	108.513,63	80.500	328.000	277.000	230.900	161.600
	5238300 Fachmaterial	205.518,07	159.400	147.500	147.500	147.500	147.500
	5239100 Reparatur und Wartung techn. Geräte	316.350,27	283.900	345.900	369.400	374.400	374.400
	5242000 Essenskosten	5.021,76	3.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	5243000 Aufwand für Schülerbetreuung	14.780,81	16.500	16.500	16.700	17.200	17.700
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	20.760,54	23.000	31.400	31.400	31.400	31.400
	5244100 Labor- und Werkstättenbedarf	26.160,05	25.600	29.100	29.100	29.300	29.300
	5244200 Sanitätsverbrauchsmaterial, Arzneimittel, Verbandsstoffe	2.989,54	3.700	5.200	5.100	5.200	5.100
	5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	43.966,77	49.300	56.300	59.100	59.500	59.500

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	5246000 Lernmittel	46.290,15	56.200	54.600	56.600	58.600	60.000
	5246100 Schulbücher	43.852,72	49.600	57.700	59.800	61.200	62.200
	5248000 Sonstige bezogene Leistungen	1.570,30	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	27.701,07	0	53.500	53.500	26.000	0
	5249100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	148.576,02	59.400	64.100	62.600	60.600	60.600
	5249300 Aufwendungen für vorbereitende Untersuchungen	55.450,64	31.000	0	0	0	0
	5249400 elektronische Registerführung	13.817,39	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	5254100 Kostenerstattungen an den Bund	27.502,26	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5254200 Kostenerstattungen an das Land	15.994,60	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	128.759,41	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.217.497,21	3.350.900	3.600.600	3.581.600	3.653.300	3.726.400
	5254910 Kostenerstattungen an auswertige, kommunale Träger	67.245,53	47.700	59.200	60.500	61.900	63.400
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.373.557,55	1.392.100	1.402.500	1.402.600	1.402.700	1.402.800
	5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.970.260,47	6.144.900	4.738.900	4.904.300	4.903.800	5.005.600
	5255910 Kostenerstattungen an Tagesmütter	154.615,40	154.900	118.300	121.000	123.800	126.700
	5255920 Kostenerstattungen an auswärtige, freie Träger	98.536,79	135.300	166.700	170.500	174.500	178.600
	5255930 Kostenerstattungen Bürgerarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	5255940 Kostenerstattungen an Horte	504.374,38	455.100	1.030.400	1.054.100	1.078.400	1.103.300
	5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	25.166,79	41.500	46.500	48.500	48.500	48.500
	5259100 Auslagenerstattung für Statikprüfung	574.052,07	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	5261110 Maßnahmen der Vorbereitung Städtebauliches Sondervermögen vorbereitende Untersuchungen	1.559.265,39	0	0	0	0	0
	5261220 Weitere Maßnahmen der Vorbereitung städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger	57.225,13	0	0	0	0	0
	5262000 Städtebauliches Sondervermögen sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vetreibskosten	2.412,47	0	0	0	0	0
	5269910 Aufwendungen für Stellplatzablöse	0,00	100	0	0	0	0
	5269920 Aufwendungen für Stellplatzablöse außerhalb der Altstadt	0,00	100	0	0	0	0
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.957,73	4.600	4.900	102.300	104.800	104.900
	5292100 Bestattungsleistungen Dritter	67.906,35	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	55.572,99	11.762.600	11.610.400	12.785.400	13.757.100	14.786.800
	5310000 Abschreibung auf Gebäude und Bauten	259,43	2.110.100	0	0	0	0
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	599.600	3.026.100	3.427.100	3.676.300	3.615.300
	5322000 Abschreibungen auf geleisteten Zuwendungen	0,00	0	7.300	9.200	9.900	12.000
	5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	116.700	132.800	134.000	157.700
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.078.300	2.314.900	2.558.500	2.690.100
	5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,26	7.396.000	5.184.400	5.571.400	5.985.000	6.818.900
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	282.100	282.100	282.100	282.100
	5370000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	200	100	100	100	100
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	150.000	183.400	193.100	199.200	215.100
	5385100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der BGA	0,00	77.500	0	0	0	0
	5385200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.657,53	109.000	113.500	123.500	120.200	126.300

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.683,12	574.200	445.300	559.000	620.200	697.000
	5385900 Abschreibungen auf Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	84,14	15.200	144.100	143.100	142.500	143.100
	5387000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	28.100	0	0	0	0
	5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	47.888,51	0	0	0	0	0
	5399030 Abschreibungen auf abnutzbare Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit bebauten/ unbebauten Grundstücken	0,00	702.700	29.100	29.100	29.100	29.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.978.021,64	19.605.300	19.968.900	19.811.900	20.280.900	20.905.400
	5412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	170.000,00	130.000	50.000	0	0	0
	5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	2.229,34	4.900	7.000	7.000	4.900	4.900
	5414910 Kommunale Projektförderung (Prävention)	19.049,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5415111 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmer d Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Altstadt	2.095,76	39.800	39.900	42.300	33.800	103.700
	5415112 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmer d Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Friedenshof	35.584,07	0	12.500	12.500	0	0
	5415113 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmer d Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Lübsche Burg	6.414,10	0	12.500	12.500	0	0
	5415114 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmer d Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Kagenmarkt	24.560,47	22.400	83.000	23.000	23.000	30.000
	5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	546.741,20	484.200	617.000	617.600	552.600	552.600
	5415920 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereinigungen	339.742,25	289.400	349.400	349.400	349.400	349.400
	5415930 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen priv. Bereich - Arbeitsmarktförderung -	28.922,91	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5415940 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere kulturelle Veranstaltungen	50.000,00	0	50.000	0	50.000	0
	5415950 Zuschüsse für laufende Zwecke an Gesundheitsmanagement	1.916,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5415960 Zuwendungen Wanderburschen	195,00	200	200	200	200	200
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	350,00	0	138.900	138.900	138.900	138.900
	5431000 Gewerbesteuerumlage	1.711.132,74	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.439.000	1.478.000
	5442100 Kreisumlage	15.589.088,23	16.654.400	16.618.500	16.618.500	17.177.100	17.735.700
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.692.505,30	3.128.200	2.394.700	2.395.300	2.504.900	2.486.400
	5741900 Zinsaufwendungen an den Bund (Sonstiges)	65.350,49	0	0	0	0	0
	5742000 Zinsaufwendungen an das Land	88,21	0	0	0	0	0
	5747200 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	28.075,20	91.200	10.200	9.400	86.400	79.000
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken (Kassenkredite)	7.122,12	140.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	5751900 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	2.543.518,50	2.782.000	2.258.500	2.250.200	2.283.100	2.273.100
	5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	43.041,50	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	4.969,88	5.000	6.000	5.700	5.400	4.300
	5799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	339,40	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.022.184,08	3.560.300	4.516.600	4.383.900	4.338.500	4.301.600

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	5612000 Aufwendungen für Fortbildung	137.844,82	212.300	230.600	237.200	221.400	210.300
	5612100 Aufwendungen für Ausbildung	73.612,54	76.500	96.400	103.800	105.000	105.000
	5613100 Dienstreisen	36.417,23	51.000	49.100	48.600	49.200	49.200
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	118,39	4.400	0	0	0	0
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	57.145,35	58.200	144.700	133.100	134.200	133.500
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.470,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	361.538,37	354.500	383.100	428.100	491.100	491.100
	5622100 Leasing/Miete technische Geräte	70.011,43	90.400	74.500	73.300	73.500	73.500
	5624300 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	6.159,32	8.000	0	0	0	0
	5625300 Honorare, Gutachter-, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	517.663,63	207.700	208.900	216.000	203.900	206.000
	5625310 Honorare Stadtführungen	65.422,00	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
	5625910 Wasser-, Luft- und Bodenuntersuchungen	0,00	500	0	0	0	0
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.037,41	2.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	5629100 Mitgliedsbeiträge	82.816,38	86.400	91.900	92.200	92.500	93.800
	5629200 Gebühren für Städtebaufördermittel	7.734,31	19.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	5629210 Verhinderung von Obdachlosigkeit	185.347,39	140.500	168.000	168.000	168.000	168.000
	5631000 Büromaterial	33.769,57	37.500	39.000	39.000	39.100	39.100
	5631100 Vervielfältigung, Druckkosten	42.241,45	59.400	56.600	54.600	56.600	54.600
	5631200 Vordrucke, Bundesdruckerei	149.430,59	169.800	154.700	154.700	154.700	154.700
	5632100 Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter	36.375,94	40.900	42.900	43.000	43.000	43.000
	5633100 Porto	107.738,38	127.100	130.100	130.100	130.100	130.100
	5634100 Fernmeldegebühren	52.533,39	68.900	118.100	96.600	97.100	97.100
	5634200 Datenübertragungsgebühren	17.852,60	21.900	22.700	22.700	22.800	22.800
	5634400 Wartung für Telefon	6.323,80	14.000	7.000	0	0	0
	5634600 GEZ	3.472,16	4.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	5634700 GEMA	1.111,83	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5634710 GEMA Schwedenfest	8.069,13	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	72.475,31	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	53.983,83	66.100	68.800	77.800	76.500	69.000
	5636100 Veranstaltungen	612.697,35	683.300	672.000	677.000	672.000	647.000
	5636200 Werbung	27.324,88	31.800	34.700	34.700	35.200	35.200
	5637000 Bankgebühren	6.865,72	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.174,77	15.100	14.800	14.800	14.800	14.800
	5639100 Leasing PKW	17.774,23	25.000	32.000	33.200	33.200	33.200
	5639200 Aufwendungen für Datenverarbeitung - Toner	5.346,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5639300 Sachverständigenbeirat	11.879,26	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5639400 Umzugskosten	0,00	16.000	0	32.000	0	0
	5641910 Schülerunfallversicherung	141.410,00	149.400	142.100	146.900	153.100	159.100
	5643000 Sonstige Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	5649100 Regul. Versicherungsschäden	31.831,94	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
	5651100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- immatrielle Vermögensgegenstände	46.627,71	0	0	0	0	0
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	142.969,56	0	0	0	0	0
	5652000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	0,00	0	242.400	0	0	0
	5655100 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	464.400	464.400	464.400	464.400
	5655200 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	180.600	180.600	180.600	180.600
	5655300 Abgang von Forderungen	257.598,61	120.000	0	0	0	0
	5673000 Kapitalertragssteuer	290.706,34	183.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	5679000 Solidaritätszuschlag	15.988,84	10.100	12.400	12.400	12.400	12.400

6.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	5681100 Grundsteuer an Dritte	1.108,20	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5681300 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	43.537,30	34.300	38.000	38.000	38.000	38.000
	5691000 Zuwendungen an Fraktionen	94.666,58	95.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	5692000 Verfügungsmittel	11.502,15	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	5693000 Repräsentationen	28.541,78	32.000	45.000	30.000	30.000	30.000
	5694000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	5695000 Aufwendungen für Vollstreckung	1.249,77	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5695100 Aufwendungen für Kommunalwahlen	25.665,75	20.000	0	25.000	0	0
	5695200 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	2.500	15.000	0	0
	5695300 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	2.500	15.000	0	0
	5695400 Aufwendungen für Europawahlen	0,00	30.000	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**71.029.621,36**	**81.498.000**	**84.565.600**	**87.089.900**	**89.013.900**	**91.135.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**10.994.793,47**	**71.200**	**-2.258.200**	**-5.628.500**	**-6.981.500**	**-7.947.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**10.994.793,47**	**71.200**	**-2.258.200**	**-5.628.500**	**-6.981.500**	**-7.947.400**
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	2.258.200	5.628.500	6.981.500	7.947.400
	4921000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	0	0	2.915.300	4.268.300	6.099.600
	4922000 Entnahme aus der zweckgebunden Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	2.258.200	2.713.200	2.713.200	1.847.800
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**	**10.994.793,47**	**71.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	625.655,57	6.853.426,75	6.924.626,75	6.924.626,75	6.924.626,75	6.924.626,75
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	6.853.426,75[1]	6.924.626,75	6.924.626,75	6.924.626,75	6.924.626,75	6.924.626,75

[1] Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres errechnet sich grundsätzlich aus dem in Z. 31 dargestellten Jahresergebnis und dem Ergebnisvortrag aus Z. 32. Um ein realistischeres Ergebnis zum 31.12.2018 abzubilden, ist der aktuelle Stand der Abschreibungen abzgl. der Auflösung der Sonderposten (Saldo = -4.767.022,29 EUR) für 2018 berücksichtigt.

6.2 Finanzhaushalt (mit Konten)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.552.236,04	42.655.300	41.680.300	42.092.500	42.014.700	42.948.400
	6011000 Grundsteuer A	28.572,22	28.000	27.500	27.500	27.000	27.000
	6011200 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	129,33	100	100	100	100	100
	6012000 Grundsteuer B	6.041.806,46	5.980.000	6.000.000	6.010.000	6.020.000	6.030.000
	6012200 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	59.156,89	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	6013100 Gewerbesteuer	22.000.278,77	19.000.000	19.000.000	19.000.000	18.500.000	19.000.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.825.448,29	11.353.100	11.813.100	12.108.400	12.411.100	12.721.400
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.578.142,57	3.419.200	3.561.600	3.668.500	3.778.500	3.891.900
	6031000 Vergnügungssteuer	561.754,69	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	6032000 Hundesteuer	161.211,85	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	6035000 Übernachtungssteuer	502.956,22	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	6052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	1.792.778,75	1.801.900	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.694.225,04	16.379.300	17.078.300	16.489.000	16.200.100	15.604.200
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.977.061,82	11.005.300	11.733.100	11.733.100	11.733.100	11.733.100
	6121200 Fehlbetragszuweisungen vom Land	2.000.000,00	0	0	0	0	0
	6121300 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds M-V	1.965.087,14	0	0	0	0	0
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.176.440,06	2.167.300	0	0	0	0
	6132100 § 15 FAG	2.842.166,95	2.845.000	3.043.400	3.043.400	3.043.400	3.043.400
	6132200 Konnexität	0,00	0	0	0	0	0
	6132300 Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren	0,00	0	1.833.700	1.222.400	1.018.700	509.300
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	16.087,85	0	53.500	53.500	26.000	0
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	121.833,13	146.500	203.400	225.400	227.700	167.200
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	434.352,46	193.200	197.700	197.700	137.700	137.700
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.600,00	19.100	10.600	10.600	10.600	10.600
	6144900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	50.333,00	0	0	0	0	0
	6145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	22.168,18	0	0	0	0	0
	6145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	768,46	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	1.800,00	0	0	0	0	0
	6172000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	24.560,48	0	0	0	0	0
	6173000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Kreis	24.560,48	0	0	0	0	0
	6174000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	25.405,03	0	0	0	0	0
	6199800 kamerale Altfälle	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.372.357,44	2.067.500	2.206.500	2.206.900	2.208.400	2.209.800
	6312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	213.783,99	213.500	225.500	225.200	225.200	225.200
	6319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.158.410,09	973.600	1.101.300	1.102.000	1.103.500	1.104.900
	6319300 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	1.190,78	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	6322700 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	5.471,33	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	6322710 Teilnahmegebühren	4.905,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	6322810 Stellplatzablöse Altstadt	0,00	100	0	0	0	0
	6322820 Sonstige Stellplatzablöse	0,00	100	0	0	0	0
	6322900 Sonstige Entgelte	456.542,44	382.900	371.600	371.600	371.600	371.600

6.2 Finanzhaushalt (mit Konten)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	6324000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	108.439,01	50.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	6325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	423.614,80	420.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.279.491,87	2.413.400	2.312.800	2.306.600	2.329.000	2.330.000
	6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.752.226,32	1.693.100	1.680.900	1.674.700	1.696.000	1.697.000
	6411300 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %	17.747,51	14.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	6414000 Bestattungswesen	34.542,30	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	474.975,74	658.300	567.300	567.300	568.400	568.400
	6419030 Gleisentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235.768,79	785.900	953.600	885.400	864.600	814.600
	6422000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.709,05	0	0	0	0	0
	6423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	62.484,26	57.500	61.700	4.000	4.000	4.000
	6423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)	12.166,97	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	67.500,20	30.000	30.000	70.000	0	0
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	209.949,32	215.600	212.100	211.600	210.800	210.800
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	92.219,12	69.500	102.000	102.000	102.000	102.000
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	631.783,69	315.700	405.700	355.700	405.700	355.700
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	47.197,51	0	40.400	40.400	40.400	40.400
	6429100 sonstige Kostenerstattung	107.758,67	85.100	89.200	89.200	89.200	89.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.742.449,13	2.603.900	3.909.300	3.463.000	3.431.000	3.466.200
	6714900 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	0	0	0	0
	6716100 Zinseinzahlungen für Kredite aus Ausleihungen an Privatpersonen	83,75	0	0	0	0	0
	6730000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	839.778,80	2.064.000	1.246.000	856.000	868.000	886.000
	6740000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternhmen	0,00	361.500	0	0	0	0
	6760000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.327.000,00	46.300	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	6780000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	937.987,88	0	973.300	917.000	883.000	900.200
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	632.478,70	132.000	140.000	140.000	130.000	130.000
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	5.120,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.762.982,27	3.952.700	4.246.600	4.256.300	4.278.400	4.284.600
	6621000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	654.611,75	801.200	801.300	801.300	801.300	801.300
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	75.180,40	115.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	6625000 Konzessionsabgaben	1.922.267,56	1.802.000	1.903.000	1.908.000	1.911.000	1.911.000
	6625100 Dividende/ Gewinnausschüttung	0,00	323.200	0	0	0	0
	6627000 Versicherungserstattungen	54.777,65	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	86.518,02	70.000	85.400	85.400	85.400	85.400
	6629100 Erstattung Rückrufgebühren	195,54	100	200	200	200	200
	6629200 Vollstreckungsgebühren	66.159,23	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6629300 Bürgschaftsprovisionen	13.401,27	13.500	10.700	9.400	8.000	6.600
	6629400 Spenden	58.967,49	0	0	0	0	0
	6629450 Sponsoring (umsatzsteuerfrei)	3.000,00	19.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	6629451 Sponsoring 19%	106.650,00	106.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	6629452 Sponsoring (gesperrt)	0,00	0	0	0	0	0

6.2 Finanzhaushalt (mit Konten)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	6629510 Einzahlung Rückerstattung	4.785,94	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	6629910 Einzahlungen aus sonstigen Verkaufserlösen	650.528,27	600.400	603.100	603.100	616.800	616.800
	6651000 Rückerstattung Personal	65.939,15	0	524.100	530.100	536.900	544.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**79.639.510,58**	**70.858.000**	**72.387.400**	**71.699.700**	**71.326.200**	**71.657.800**
11	– Personalauszahlungen	19.111.418,36	20.860.000	21.193.600	22.390.300	22.732.100	23.067.500
	7013000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	175.342,00	175.000	234.000	234.000	234.000	234.000
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	7.630,00	7.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	7021100 Dienstbezüge Beamte	4.050.291,66	4.446.200	4.417.400	4.748.700	4.830.200	4.902.400
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.690.430,77	12.798.600	12.863.800	13.531.700	13.743.300	13.949.200
	7022910 Abfindungen Arbeitnehmer	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	454.611,24	467.500	515.400	540.700	549.000	559.900
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.379.570,53	2.648.700	2.737.800	2.891.800	2.932.200	2.978.600
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	27.428,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	283.743,31	196.000	309.700	327.900	327.900	327.900
	7069900 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Sonstige)	41.941,68	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7069910 Auszahlungen für Ehrungen, Betriebsjubiläum	428,38	500	500	500	500	500
12	– Versorgungsauszahlungen	2.514.795,88	2.585.900	2.660.200	2.852.500	2.880.400	2.904.700
	7111100 Versorgungsauszahlungen Beamte - Allgemeine Umlage KVV	1.931.849,34	2.063.400	2.026.300	2.201.600	2.227.600	2.251.200
	7111200 Versorgungsauszahlungen Beamte - Umlage nach §14a BBesG an KVV	159.878,13	119.700	192.200	207.100	209.000	209.700
	7111300 Versorgungsauszahlungen Beamte - Dienstherrnanteil	117.828,41	90.000	127.700	121.800	121.800	121.800
	7141100 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte - Beihilfe-Umlage an KVV	305.240,00	312.800	314.000	322.000	322.000	322.000
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.568.645,85	19.283.600	20.101.600	20.383.000	20.384.800	20.524.200
	7221000 Abfall	114.758,30	114.500	128.500	129.000	132.100	132.100
	7221100 Auszahlungen für Sondermüll	310,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7223000 Fernwärme	522.682,70	705.800	542.300	562.300	617.900	617.900
	7226000 Strom	434.508,18	544.100	435.000	442.800	455.000	455.000
	7227000 Wasser	65.279,18	111.900	119.100	121.100	116.800	116.800
	7228000 Bewirtschaftungskosten- vorrauszahlung	76.890,33	68.700	77.600	77.600	77.600	77.600
	7229100 Auszahlungen für Reinigungsmittel	32.109,85	39.300	41.000	42.200	43.200	43.200
	7229200 Auszahlungen für Reinigungskosten	638.201,54	662.600	685.300	716.300	773.700	773.700
	7229210 Auszahlungen für Graffitibeseitigung	9.495,86	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7229300 Auszahlungen für Schornsteinfegergebühren	1.881,19	4.400	2.900	3.200	3.000	3.200
	7229400 Auszahlungen für Schädlingsbekämpfung	47,48	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	7229500 Auszahlungen für Straßenreinigung	1.091.904,45	1.270.400	1.280.300	1.300.600	1.323.900	1.347.100
	7229600 Auszahlungen für Bewachungskosten	281.539,23	305.500	379.200	379.100	379.100	379.100
	7229700 Auszahlungen für Versicherungen	237.668,60	312.500	257.800	273.000	273.000	273.000
	7229900 Auszahlungen für Wäschreinigung	178,45	500	700	700	700	700
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	514.848,75	349.000	285.000	285.000	155.000	155.000
	7231100 Unterhaltung der Grundstücke	794.485,88	655.700	792.200	733.800	713.900	713.900
	7231200 Unterhaltung der Außenanlagen	27.726,07	19.800	28.600	28.600	18.600	18.600
	7231300 Unterhaltung der Gebäude	53,55	0	0	0	0	0
	7232000 Bewirtschaftg. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	95.726,91	94.500	97.000	97.000	97.000	97.000
	7232100 Bewirtschaftung der Grundstücke	9.098,68	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7232200 Bewirtschaftung der Außenanlagen	10.319,35	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500

6.2 Finanzhaushalt (mit Konten)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	7232300 Bewirtschaftung der Gebäude	2.502,32	3.000	0	0	0	0
	7232500 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke des Umlaufvermögens	124.167,19	149.500	128.000	128.000	128.000	128.000
	7233200 Unterhatung der Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen	109.746,89	15.000	50.000	50.000	25.000	25.000
	7233300 Unterhatung der Stromversorgungsanlagen	0,00	0	32.000	0	0	0
	7233900 Unterhatung des sonstigen Infrasrukturvermögens	87.840,47	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	7234100 Unterhaltung von Denkmälern	7.963,78	10.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	7234130 Pflege von Gemeinschaftsgrabanlagen	15.618,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	7234200 Unterhaltung von Kunstgegensänden	13.524,27	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7234900 Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Kunstgegenständen	833,00	2.500	0	0	0	0
	7235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	118.065,08	109.100	118.000	118.000	115.300	115.300
	7235200 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	779,32	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
	7235900 Fahrzeugunterhaltung- Sonstige	4.466,54	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	311.229,60	306.200	375.400	392.000	397.000	397.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	344.731,05	396.800	1.385.800	1.410.800	1.411.200	1.411.200
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.446,19	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	7238200 Vermessungen	87.386,04	80.500	328.000	277.000	230.900	161.600
	7238300 Auszahlungen für Fachmaterial	201.447,82	159.400	147.500	147.500	147.500	147.500
	7242000 Essenskosten	4.646,04	3.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	7243000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	13.662,95	16.500	16.500	16.700	17.200	17.700
	7244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	49.916,63	52.300	65.700	65.600	65.900	65.800
	7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	44.346,45	49.300	56.300	59.100	59.500	59.500
	7246000 Lernmittel	73.386,12	87.700	91.100	94.100	96.600	98.000
	7246100 Schulbücher	16.756,75	18.100	21.200	22.300	23.200	24.200
	7248000 Sonstige bezogene Leistungen	1.570,30	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	110.412,50	62.800	88.200	88.200	61.200	35.200
	7249100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	140.000,56	59.400	64.100	62.600	60.600	60.600
	7249400 elektronische Registerführung	13.817,39	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	7254100 Kostenerstattungen an den Bund	27.637,16	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	7254200 Kostenerstattungen an das Land	10.199,60	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	104.759,41	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	7254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.284.563,76	3.398.600	3.659.800	3.642.100	3.715.200	3.789.800
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.374.255,73	1.392.100	1.402.500	1.402.600	1.402.700	1.402.800
	7255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	5.627.528,92	6.890.200	6.054.300	6.249.900	6.280.500	6.414.200
	7259000 Kostenerstattungen an Sonstige	591.687,88	291.500	396.500	398.500	398.500	398.500
	7261110 Maßnahmen der Vorbereitung Städtebauliches Sondervermögen vorbereitende Untersuchungen	1.559.332,11	0	0	0	0	0
	7261220 Weitere Maßnahmen der Vorbereitung städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger	57.225,13	0	0	0	0	0
	7262000 Städtebauliches Sondervermögen sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vetreibskosten	2.412,47	0	0	0	0	0
	7269910 Auszahlungen für Stellplatzablöse	0,00	200	0	0	0	0
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	69.064,88	72.600	74.900	172.300	174.800	174.900
	7293000 Auszahlungen LED	0,00	0	0	0	0	0
	7299990 Auszahlung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.094.103,57	19.605.300	19.968.900	19.811.900	20.280.900	20.905.400

6.2 Finanzhaushalt (mit Konten)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	7412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	170.000,00	130.000	50.000	0	0	0
	7414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	21.318,47	24.900	27.000	27.000	24.900	24.900
	7415111 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen des Städtebaul. Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Altstadt	2.095,76	39.800	39.900	42.300	33.800	103.700
	7415112 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen des Städtebaul. Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Friedenshof	844,56	0	12.500	12.500	0	0
	7415113 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen des Städtebaul. Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Lübsche Burg	6.414,10	0	12.500	12.500	0	0
	7415114 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen des Städtebaul. Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Kagenmarkt	24.560,47	22.400	83.000	23.000	23.000	30.000
	7415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	979.504,35	803.800	1.056.600	1.007.200	992.200	942.200
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.266,12	2.000	140.900	140.900	140.900	140.900
	7431000 Gewerbesteuerumlage	1.848.011,51	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.439.000	1.478.000
	7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	15.589.088,23	16.654.400	16.618.500	16.618.500	17.177.100	17.735.700
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.700.611,07	3.128.200	2.394.700	2.395.300	2.504.900	2.486.400
	7741900 Zinsauszahlungen an den Bund (Sonstiges)	65.350,49	0	0	0	0	0
	7742000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	7747900 Auszahlungen an sonst. öffentl Sonderrechnungen (sonstige)	29.018,54	0	10.200	9.400	86.400	79.000
	7749900 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	91.200	0	0	0	0
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken	7.122,12	140.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	7751900 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	2.550.385,58	2.782.000	2.258.500	2.250.200	2.283.100	2.273.100
	7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	43.086,50	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	5.072,80	5.000	6.000	5.700	5.400	4.300
	7799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	339,40	0	0	0	0	0
	7799782 Auszahlungen Spenden (Flüchtlinge)	235,64	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.266.741,14	3.408.500	4.594.500	4.847.600	3.658.300	3.621.400
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	220.427,36	288.800	327.000	341.000	326.400	315.300
	7613100 Fahrtkostenerstattung	35.748,64	51.000	49.100	48.600	49.200	49.200
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	118,39	4.400	0	0	0	0
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50.605,87	58.200	144.700	133.100	134.200	133.500
	7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.470,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	361.611,25	354.500	383.100	428.100	491.100	491.100
	7622000 Leasing	72.505,62	90.400	74.500	73.300	73.500	73.500
	7624300 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	6.159,32	8.000	0	0	0	0
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	205.558,41	207.700	208.900	216.000	203.900	206.000
	7625310 Honorare Stadtführungen	65.119,00	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.000,00	500	0	0	0	0
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	191.370,84	162.700	196.600	196.600	196.600	196.600
	7629100 Mitgliedsbeiträge	82.816,38	86.400	91.900	92.200	92.500	93.800
	7631000 Büromaterial	33.070,62	37.500	39.000	39.000	39.100	39.100
	7631100 Vervielfältigung, Druckkosten	39.113,10	59.400	56.600	54.600	56.600	54.600
	7631200 Vordrucke	147.117,79	169.800	154.700	154.700	154.700	154.700

6.2 Finanzhaushalt (mit Konten)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	7632100 Bücher	34.162,36	40.900	42.900	43.000	43.000	43.000
	7633100 Porto	110.579,71	127.100	130.100	130.100	130.100	130.100
	7634100 Fernmeldegebühren	49.589,86	68.900	118.100	96.600	97.100	97.100
	7634200 Datenübertragungsgebühren	17.729,14	21.900	22.700	22.700	22.800	22.800
	7634400 Wartung für Telefon	6.323,80	14.000	7.000	0	0	0
	7634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.606,22	4.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	7634700 GEMA	753,22	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	7634710 GEMA Schwedenfest	7.985,88	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	7635000 öffentl. Bekanntmachungen	72.475,31	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	7636000 Öffentlichkeitsarbeit	54.963,13	66.100	68.800	77.800	76.500	69.000
	7636100 Veranstaltungen	631.930,15	684.500	673.100	678.100	673.100	648.100
	7637000 Bankgebühren	6.872,28	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	51.131,04	62.100	67.800	69.000	69.000	69.000
	7639400 Umzugskosten	0,00	16.000	0	32.000	0	0
	7641910 Schülerunfallversicherung	141.410,00	149.400	142.100	146.900	153.100	159.100
	7649100 Regulier. Versicherungsschäden	31.868,91	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
	7669000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	11.786,69	0	0	0	0	0
	7673000 Kapitalertragssteuer	290.706,34	183.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	7679000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15.988,84	10.100	12.400	12.400	12.400	12.400
	7681100 Grundsteuer an Dritte	1.108,20	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	7681300 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	43.308,95	34.300	38.000	38.000	38.000	38.000
	7691000 Zuwendungen an Fraktionen	102.416,57	95.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	7692000 Verfügungsmittel	12.181,65	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	7693000 Repräsentationen	28.221,41	32.000	45.000	30.000	30.000	30.000
	7694000 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0	1.000.000	1.143.400	0	0
	7696100 Auszahlungen für Kommunalwahlen	25.665,75	20.000	0	25.000	0	0
	7696200 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	2.500	15.000	0	0
	7696300 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	2.500	15.000	0	0
	7696400 Auszahlungen für Europawahlen	0,00	30.000	0	0	0	0
	7699000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	1.162,77	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**66.256.315,87**	**68.871.500**	**70.913.500**	**72.680.600**	**72.441.400**	**73.509.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**13.383.194,71**	**1.986.500**	**1.473.900**	**-980.900**	**-1.115.200**	**-1.851.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	3.274,87	0	0	0	0	0
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen	3.274,87	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**13.386.469,58**	**1.986.500**	**1.473.900**	**-980.900**	**-1.115.200**	**-1.851.800**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.524.210,21	19.122.700	17.830.600	17.529.800	13.541.400	6.689.800
	6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	427.175,00	0	0	0	0	0
	6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für den SoPo Anlagevermögen	1.278,34	225.000	0	0	0	0
	6814220 Einzahlungen § 16 FAG	2.423.822,26	2.413.000	0	0	0	0
	6814230 investive Schlüsselzuweisungen	457.377,57	458.500	0	0	0	0
	6814250 Infrastrukturpauschale (investiv)	0,00	0	2.713.200	2.713.200	2.713.200	1.847.800
	6814600 Investitionszuwendungen von Sparkassen	400,00	0	0	0	0	0
	6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0

6.2 Finanzhaushalt (mit Konten)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	205.869,51	403.200	35.100	0	0	0
	6816100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	17.650,95	0	562.600	393.000	0	0
	6816200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	149.700	0	0	0	0
	6816310 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Sondervermögen - Eigenbetriebe	0,00	299.500	3.436.100	3.410.000	0	0
	6816610 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	375.314,52	225.000	1.385.800	1.307.900	294.000	0
	6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	12.588.761,51	8.259.500	8.488.100	8.815.700	9.894.900	3.592.000
	6816621 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land (§20 FAG M-V) SBZ	0,00	4.586.500	0	0	125.000	1.000.000
	6816630 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	858.123,70	577.800	166.700	0	0	0
	6816660 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Sparkassen	6.853,47	0	0	0	0	0
	6816680 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.158.883,38	1.525.000	743.000	590.000	514.300	250.000
	6816710 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0,00	0	300.000	300.000	0	0
	6816790 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von sonstigen privaten Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.546,42	133.100	0	0	0	0
	6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	112.120,06	0	0	0	0	0
	6826500 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	426,36	133.100	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.911.681,62	1.712.600	2.085.400	479.400	675.000	500.000
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.633.253,16	1.682.600	1.871.400	479.400	675.000	500.000
	6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	268.700,00	30.000	214.000	0	0	0
	6853000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26,24	0	0	0	0	0
	6856100 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €	9.702,22	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	21.129,94	9.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	6876000 Ausleihungen/ Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	21.129,94	9.200	6.600	6.600	6.600	6.600
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**21.569.568,19**	**20.977.600**	**19.922.600**	**18.015.800**	**14.223.000**	**7.196.400**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.635.877,02	1.503.800	1.965.200	456.800	431.900	336.400
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	0,00	26.000	20.000	26.000	20.000	26.000
	7844000 Auszahlungen für Anzahlungen immatrielle Vermögensgegenstände	1.635.877,02	1.477.800	1.945.200	430.800	411.900	310.400
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	21.470.683,99	22.891.300	21.226.400	22.411.100	17.722.100	13.563.400
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	259.134,58	203.000	183.000	443.000	183.000	173.000
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	5.918.392,36	21.483.200	18.886.500	20.215.600	14.501.800	11.112.900
	7853100 Auszahlungen für den Erwerb von von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.067,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	12.278.561,30	285.000	531.000	576.000	2.076.000	576.000
	7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	2.567.480,13	400.000	917.700	511.000	356.800	1.104.000
	7855000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	2.170,00	0	0	0	0	0

6.2 Finanzhaushalt (mit Konten)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	88.011,69	14.500	157.000	164.500	150.000	164.500
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	243.440,70	447.200	460.900	436.100	368.100	366.100
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	47.480,55	38.400	70.300	44.900	66.400	46.900
	7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	64.945,26	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**23.106.561,01**	**24.395.100**	**23.191.600**	**22.867.900**	**18.154.000**	**13.899.800**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.536.992,82**	**-3.417.500**	**-3.269.000**	**-4.852.100**	**-3.931.000**	**-6.703.400**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)**	**11.849.476,76**	**-1.431.000**	**-1.795.100**	**-5.833.000**	**-5.046.200**	**-8.555.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.646.700	3.061.300	8.468.800	11.724.700	6.678.900
	6926300 Investitionskredite vom sonst. inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	3.346.700	1.161.300	8.468.800	3.224.700	4.578.900
	6926320 Kreditaufnahme Umschuldung	0,00	4.300.000	1.900.000	0	8.500.000	2.100.000
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.069.566,06	3.236.000	3.223.900	3.414.700	3.607.500	3.767.400
	7926300 Kredite für Investitionen vom sonst. inländ. Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.308.525,55	2.467.000	2.483.100	2.673.500	2.865.700	3.024.900
	7929300 Kredite für Investitionen von sonst. öff. Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre	761.040,51	769.000	740.800	741.200	741.800	742.500
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.300.000	1.900.000	0	8.500.000	2.100.000
	7926320 Kreditaufnahme Umschuldung	0,00	4.300.000	1.900.000	0	8.500.000	2.100.000
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**-3.069.566,06**	**110.700**	**-2.062.600**	**5.054.100**	**-382.800**	**811.500**
45	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**-10.208,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)**	**8.769.702,46**	**-1.320.300**	**-3.857.700**	**-778.900**	**-5.429.000**	**-7.743.700**
	nachrichtlich:						
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	10.316.903,52	-1.249.500	-1.750.000	-4.395.600	-4.722.700	-5.619.200
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-18.143.288,26	-7.826.384,74	-9.075.884,74	-10.825.884,74	-15.221.484,74	-19.944.148,74
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-7.826.384,74	-9.075.884,74	-10.825.884,74	-15.221.484,74	-19.944.148,74	-25.563.384,74
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

7. Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2020)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Zentrale Finanzdienst-leistungen	Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege	Bildung, Jugend, Sport und Förder-angelegenheiten	Sicherheit und Ordnung	Finanz-verwaltung	Welterbe, Tourismus und Kultur	Zentrale Dienste
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.680.300	41.680.300	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	23.901.200	16.610.200	2.110.500	539.300	498.400	2.810.900	878.000	450.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.177.800	200	617.000	96.200	1.426.800	17.600	4.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197.300	0	0	179.300	278.100	0	325.200	1.414.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.500	0	431.300	275.700	12.200	2.000	62.000	164.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.169.300	3.909.300	49.000	17.800	678.600	126.400	3.800	318.900
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.228.000	2.053.000	2.000	101.600	1.062.800	136.300	817.200	2.047.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**82.307.400**	**64.253.000**	**3.209.800**	**1.209.900**	**3.956.900**	**3.093.200**	**2.090.200**	**4.395.600**
12	– Personalaufwendungen	23.986.300	0	2.804.100	2.459.900	6.842.400	2.016.200	1.916.900	6.389.500
13	– Versorgungsaufwendungen	2.021.800	0	79.500	21.400	1.094.400	162.200	9.400	500.300
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.066.900	3.600.000	2.014.600	9.298.700	1.129.400	156.600	1.266.400	2.560.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.610.400	0	4.429.400	909.900	998.000	3.149.900	1.383.900	737.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.968.900	18.546.500	147.900	1.185.300	38.200	0	0	13.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.394.700	2.394.700	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.516.600	882.400	185.200	451.400	690.200	53.500	1.076.300	911.600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**84.565.600**	**25.423.600**	**9.660.700**	**14.326.600**	**10.792.600**	**5.538.400**	**5.652.900**	**11.112.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.258.200**	**38.829.400**	**-6.450.900**	**-13.116.700**	**-6.835.700**	**-2.445.200**	**-3.562.700**	**-6.716.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.258.200**	**38.829.400**	**-6.450.900**	**-13.116.700**	**-6.835.700**	**-2.445.200**	**-3.562.700**	**-6.716.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	796.400	0	48.300	11.500	498.500	0	16.300	221.800
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.400	0	491.500	15.800	66.600	0	182.500	40.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.258.200**	**38.829.400**	**-6.894.100**	**-13.121.000**	**-6.403.800**	**-2.445.200**	**-3.728.900**	**-6.534.700**

7. Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2021)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Zentrale Finanzdienst-leistungen	Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege	Bildung, Jugend, Sport und Förder-angelegenheiten	Sicherheit und Ordnung	Finanz-verwaltung	Welterbe, Tourismus und Kultur	Zentrale Dienste
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.092.500	42.092.500	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	24.182.900	15.998.900	2.178.000	1.093.100	509.700	3.049.400	899.900	450.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.202.200	200	617.000	96.900	1.450.500	17.600	4.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191.100	0	0	172.100	278.100	0	325.200	1.415.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885.300	0	430.800	225.700	52.200	2.000	62.000	107.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.751.700	3.463.000	49.000	18.100	725.500	143.700	0	286.900
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.155.700	2.058.000	2.000	101.300	1.078.100	134.400	816.600	957.200
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**81.461.400**	**63.612.600**	**3.276.800**	**1.707.200**	**4.094.100**	**3.347.100**	**2.107.700**	**3.217.100**
12	– Personalaufwendungen	25.222.500	0	2.977.000	2.555.500	7.687.100	2.031.400	2.011.400	6.324.100
13	– Versorgungsaufwendungen	2.142.600	0	78.900	18.700	1.198.800	180.400	0	509.400
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.348.300	3.581.000	1.995.600	9.565.300	1.100.200	156.600	1.224.300	2.684.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.785.400	0	4.663.600	1.499.800	1.026.400	3.438.000	1.410.300	745.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.811.900	18.546.500	90.300	1.085.300	38.200	0	0	13.600
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.395.300	2.395.300	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.383.900	882.400	184.900	539.800	735.200	65.700	1.086.500	640.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**87.089.900**	**25.405.200**	**9.990.300**	**15.264.400**	**11.785.900**	**5.872.100**	**5.732.500**	**10.917.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.628.500**	**38.207.400**	**-6.713.500**	**-13.557.200**	**-7.691.800**	**-2.525.000**	**-3.624.800**	**-7.700.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.628.500**	**38.207.400**	**-6.713.500**	**-13.557.200**	**-7.691.800**	**-2.525.000**	**-3.624.800**	**-7.700.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	826.800	0	48.800	11.500	498.500	0	16.300	251.700
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826.800	0	491.500	17.400	73.700	0	204.200	40.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.628.500**	**38.207.400**	**-7.156.200**	**-13.563.100**	**-7.267.000**	**-2.525.000**	**-3.812.700**	**-7.488.900**

7. Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2020)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Verwaltungs-steuerung							
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.800							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65.500							
10	+ Sonstige laufende Erträge	8.100							
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**98.800**							
12	– Personalaufwendungen	1.557.300							
13	– Versorgungsaufwendungen	154.600							
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000							
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.800							
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0							
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.000							
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	266.000							
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.058.700**							
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.959.900**							
23	+ Außerordentliche Erträge	0							
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0							
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.959.900**							
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.959.900**							

7. Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2021)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Verwaltungs-steuerung							
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.800							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65.500							
10	+ Sonstige laufende Erträge	8.100							
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**98.800**							
12	– Personalaufwendungen	1.636.000							
13	– Versorgungsaufwendungen	156.400							
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000							
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.400							
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0							
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.000							
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	249.000							
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.121.800**							
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.023.000**							
23	+ Außerordentliche Erträge	0							
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0							
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.023.000**							
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.023.000**							

7. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2020)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Zentrale Finanzdienst-leistungen	Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege	Bildung, Jugend, Sport und Förder-angelegenheiten	Sicherheit und Ordnung	Finanz-verwaltung	Welterbe, Tourismus und Kultur	Zentrale Dienste
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.680.300	41.680.300	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.078.300	16.610.200	0	285.400	9.700	53.500	115.700	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.206.500	200	503.200	96.200	1.569.300	17.600	4.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.312.800	0	0	179.300	278.100	0	440.700	1.414.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.600	0	431.300	275.800	12.200	2.000	62.000	164.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.909.300	3.909.300	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.246.600	1.903.000	200	100.600	877.600	131.200	701.100	526.900
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**72.387.400**	**64.103.000**	**934.700**	**937.300**	**2.746.900**	**204.300**	**1.323.500**	**2.106.500**
11	– Personalauszahlungen	21.193.600	0	2.729.000	2.391.000	5.652.300	1.821.500	1.910.500	5.232.200
12	– Versorgungsauszahlungen	2.660.200	0	79.500	21.400	1.379.900	162.200	9.400	853.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.101.600	3.600.000	2.014.600	9.299.300	1.129.400	156.600	1.297.000	2.560.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.968.900	18.546.500	147.900	1.185.300	38.200	0	0	13.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.394.700	2.394.700	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.594.500	237.400	185.200	450.800	690.200	53.500	1.045.700	1.669.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**70.913.500**	**24.778.600**	**5.156.200**	**13.347.800**	**8.890.000**	**2.193.800**	**4.262.600**	**10.327.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**1.473.900**	**39.324.400**	**-4.221.500**	**-12.410.500**	**-6.143.100**	**-1.989.500**	**-2.939.100**	**-8.221.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**1.473.900**	**39.324.400**	**-4.221.500**	**-12.410.500**	**-6.143.100**	**-1.989.500**	**-2.939.100**	**-8.221.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-443.200	-4.300	431.900	0	-166.200	181.800
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.473.900	39.324.400	-4.664.700	-12.414.800	-5.711.200	-1.989.500	-3.105.300	-8.039.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.830.600	2.713.200	5.531.400	1.190.100	75.000	7.870.900	450.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.085.400	0	0	0	0	0	0	2.085.400
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**19.922.600**	**2.719.800**	**5.531.400**	**1.190.100**	**75.000**	**7.870.900**	**450.000**	**2.085.400**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.965.200	0	558.500	24.300	0	1.382.400	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	21.226.400	0	9.981.400	2.324.000	352.000	7.776.900	492.800	299.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**23.191.600**	**0**	**10.539.900**	**2.348.300**	**352.000**	**9.159.300**	**492.800**	**299.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-3.269.000**	**2.719.800**	**-5.008.500**	**-1.158.200**	**-277.000**	**-1.288.400**	**-42.800**	**1.786.400**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.795.100**	**42.044.200**	**-9.673.200**	**-13.573.000**	**-5.988.200**	**-3.277.900**	**-3.148.100**	**-6.253.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.061.300	3.061.300	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.123.900	5.123.900	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**-2.062.600**	**-2.062.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2021)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Zentrale Finanzdienst-leistungen	Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege	Bildung, Jugend, Sport und Förder-angelegenheiten	Sicherheit und Ordnung	Finanz-verwaltung	Welterbe, Tourismus und Kultur	Zentrale Dienste
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.092.500	42.092.500	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.489.000	15.998.900	0	307.400	9.700	53.500	115.700	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.206.900	200	503.200	96.900	1.569.000	17.600	4.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.306.600	0	0	172.100	278.100	0	440.700	1.415.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885.400	0	430.800	225.800	52.200	2.000	62.000	107.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.463.000	3.463.000	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.256.300	1.908.000	200	100.600	877.600	129.900	701.100	532.900
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**71.699.700**	**63.462.600**	**934.200**	**902.800**	**2.786.600**	**203.000**	**1.323.500**	**2.055.800**
11	– Personalauszahlungen	22.390.300	0	2.901.900	2.552.200	6.010.200	1.811.800	2.011.400	5.567.000
12	– Versorgungsauszahlungen	2.852.500	0	78.900	18.700	1.505.800	180.400	0	912.300
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.383.000	3.581.000	1.995.600	9.565.900	1.100.200	156.600	1.254.900	2.684.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.811.900	18.546.500	90.300	1.085.300	38.200	0	0	13.600
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.395.300	2.395.300	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.847.600	237.400	184.900	539.200	735.200	65.700	1.055.900	1.783.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**72.680.600**	**24.760.200**	**5.251.600**	**13.761.300**	**9.389.600**	**2.214.500**	**4.322.200**	**10.961.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-980.900**	**38.702.400**	**-4.317.400**	**-12.858.500**	**-6.603.000**	**-2.011.500**	**-2.998.700**	**-8.905.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-980.900**	**38.702.400**	**-4.317.400**	**-12.858.500**	**-6.603.000**	**-2.011.500**	**-2.998.700**	**-8.905.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-442.700	-5.900	424.800	0	-187.900	211.700
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-980.900	38.702.400	-4.760.100	-12.864.400	-6.178.200	-2.011.500	-3.186.600	-8.693.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.529.800	2.713.200	5.145.200	1.307.900	75.000	8.038.500	250.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	479.400	0	0	0	0	0	0	479.400
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**18.015.800**	**2.719.800**	**5.145.200**	**1.307.900**	**75.000**	**8.038.500**	**250.000**	**479.400**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	456.800	0	430.800	26.000	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	22.411.100	0	8.788.600	2.785.400	322.000	9.581.500	293.600	640.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**22.867.900**	**0**	**9.219.400**	**2.811.400**	**322.000**	**9.581.500**	**293.600**	**640.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-4.852.100**	**2.719.800**	**-4.074.200**	**-1.503.500**	**-247.000**	**-1.543.000**	**-43.600**	**-160.600**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-5.833.000**	**41.422.200**	**-8.834.300**	**-14.367.900**	**-6.425.200**	**-3.554.500**	**-3.230.200**	**-8.854.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.468.800	8.468.800	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.414.700	3.414.700	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**5.054.100**	**5.054.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2020)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verwaltungs-steuerung							
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.800							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.000							
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**31.200**							
11	– Personalauszahlungen	1.457.100							
12	– Versorgungsauszahlungen	154.600							
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500							
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.000							
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	262.500							
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.956.700**							
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.925.500**							
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0							
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0							
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.925.500**							
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.925.500							
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0							
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0							
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**							
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0							
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	300							
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
36	– Auszahlungen für Vorräten	0							
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**300**							
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-300**							
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.925.800**							
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0							
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0							
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0							
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0**							

7. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2021)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Verwaltungs-steuerung							
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.800							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.000							
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**31.200**							
11	– Personalauszahlungen	1.535.800							
12	– Versorgungsauszahlungen	156.400							
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500							
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.000							
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	245.500							
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.020.200**							
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.989.000**							
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0							
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0							
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.989.000**							
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.989.000							
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0							
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0							
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**							
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0							
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0							
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
36	– Auszahlungen für Vorräten	0							
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**							
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**							
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.989.000**							
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0							
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0							
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0							
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0**							

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung

Herr Beyer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	8.410,35	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.560,60	3.600	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.843,94	0	5.400	5.400	5.400	5.400
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	238.972,75	172.600	65.500	65.500	67.600	68.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	70.776,44	37.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**354.564,08**	**216.100**	**98.800**	**98.800**	**100.900**	**101.400**
12	– Personalaufwendungen	2.370.542,71	1.385.300	1.557.300	1.636.000	1.657.500	1.685.400
13	– Versorgungsaufwendungen	182.985,87	208.600	154.600	156.400	158.800	161.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.965,71	33.400	41.000	41.000	41.000	41.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	500	1.800	1.400	1.200	700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.685,93	35.600	38.000	38.000	38.000	38.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	270.955,80	246.200	266.000	249.000	251.000	249.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.874.136,02**	**1.909.600**	**2.058.700**	**2.121.800**	**2.147.500**	**2.175.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.519.571,94**	**-1.693.500**	**-1.959.900**	**-2.023.000**	**-2.046.600**	**-2.074.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.519.571,94**	**-1.693.500**	**-1.959.900**	**-2.023.000**	**-2.046.600**	**-2.074.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270,00	500	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.520.841,94**	**-1.694.000**	**-1.959.900**	**-2.023.000**	**-2.046.600**	**-2.074.500**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.436,00	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.610,60	3.600	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.964,54	0	5.400	5.400	5.400	5.400
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.963,14	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**55.974,28**	**12.600**	**31.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**
11	– Personalauszahlungen	1.300.686,21	1.273.600	1.457.100	1.535.800	1.554.900	1.581.400
12	– Versorgungsauszahlungen	252.571,06	265.400	154.600	156.400	158.800	161.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.184,97	38.900	44.500	44.500	44.500	44.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.222,87	35.600	38.000	38.000	38.000	38.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	235,64	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	273.750,39	240.700	262.500	245.500	247.500	245.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.878.651,14**	**1.854.200**	**1.956.700**	**2.020.200**	**2.043.700**	**2.071.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.822.676,86**	**-1.841.600**	**-1.925.500**	**-1.989.000**	**-2.012.500**	**-2.040.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.822.676,86**	**-1.841.600**	**-1.925.500**	**-1.989.000**	**-2.012.500**	**-2.040.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.270,00	-500	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.823.946,86	-1.842.100	-1.925.500	-1.989.000	-2.012.500	-2.040.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	224,92	0	300	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**224,92**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-224,92**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.824.171,78**	**-1.842.100**	**-1.925.800**	**-1.989.000**	**-2.012.500**	**-2.040.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 (*Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)* verantwortlich Herr Marco Trunk							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.750,00	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.520,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.062,61	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.925,00	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**17.257,61**	**12.600**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
12	– Personalaufwendungen	311.375,75	313.800	405.000	470.400	476.900	489.100
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350,88	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	400	600	300	300	300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.368,69	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	97.499,21	49.100	43.700	43.700	43.700	43.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**422.594,53**	**390.600**	**476.700**	**541.800**	**548.300**	**560.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-405.336,92**	**-378.000**	**-465.900**	**-531.000**	**-537.500**	**-549.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-405.336,92**	**-378.000**	**-465.900**	**-531.000**	**-537.500**	**-549.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-405.336,92**	**-378.500**	**-465.900**	**-531.000**	**-537.500**	**-549.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 (*Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)* verantwortlich Herr Marco Trunk							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.750,00	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.520,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.111,87	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.925,00	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**17.306,87**	**12.600**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
11	– Personalauszahlungen	311.375,75	313.800	405.000	470.400	476.900	489.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.780,89	8.800	6.900	6.900	6.900	6.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.329,96	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	92.574,31	43.600	40.200	40.200	40.200	40.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**422.060,91**	**390.200**	**476.100**	**541.500**	**548.000**	**560.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-404.754,04**	**-377.600**	**-465.300**	**-530.700**	**-537.200**	**-549.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-404.754,04**	**-377.600**	**-465.300**	**-530.700**	**-537.200**	**-549.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-404.754,04	-378.100	-465.300	-530.700	-537.200	-549.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-404.754,04**	**-378.100**	**-465.600**	**-530.700**	**-537.200**	**-549.400**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Thomas Beyer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**11130 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung
Produktverantwortung:	Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle Herr Marco Trunk
Beschreibung:	- Beantwortung von Medienanfragen, Informieren der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der Stadt - Betreuung der Website, Social Media - Erstellung des Stadtanzeigers - Erstellung von Werbe- und Marketingmaterial für die Pressestelle und andere Fachämter - Umsetzung „Willkommenskultur" - Internationales, protokollarische Angelegenheiten, Ehrungen und Repräsentation - Sonderaufgaben im Bezug auf aktuelle Entwicklungen, Maßnahmen, Projekte - Anliegen- und Beschwerdemanagement
Grundzahlen:	- Kosten Werbung 4.900 € /Jahr - Kosten Öffentliche Bekanntmachungen 72.500 €/Jahr (HHJ 2018)
Art der Aufgabe:	freiwillig / pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung
Produktziel:	1. Verringerung der Aufwendungen für Werbung
Zielkategorie:	Finanzziel
Kennzahl:	a.) Aufwendungen für Werbung

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	5.500 €	3.500 €	3.500 €

Maßnahme:

- Einsparung durch Erbringung von Eigenleistungen statt Agenturvergabe

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	3.500 €	-	3.500 €	(Kto.: 5636200/7249000)
Plan 2021:	-	3.500 €	-	3.500 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	12.600 €	391.100 €	-378.500 €	12.600 €	390.700 €	-378.100 €
Plan 2020:	10.800 €	476.700 €	-465.900 €	10.800 €	476.400 €	-465.600 €
Plan 2021:	10.800 €	541.800 €	-531.000 €	10.800 €	541.500 €	-530.700 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 (*Gremien)* verantwortlich Frau Gabi Kaminski

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	13.777,73	0	5.400	5.400	5.400	5.400
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**13.777,73**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
12	– Personalaufwendungen	289.457,89	288.300	350.000	353.500	355.200	357.000
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.042,13	13.000	11.400	11.400	11.400	11.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	1.000	900	800	300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.317,24	11.600	14.000	14.000	14.000	14.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	105.094,27	117.400	129.600	129.600	129.600	129.600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**409.911,53**	**430.300**	**506.000**	**509.400**	**511.000**	**512.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-396.133,80**	**-430.300**	**-500.600**	**-504.000**	**-505.600**	**-506.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-396.133,80**	**-430.300**	**-500.600**	**-504.000**	**-505.600**	**-506.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-396.133,80**	**-430.300**	**-500.600**	**-504.000**	**-505.600**	**-506.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 (*Gremien)* verantwortlich Frau Gabi Kaminski							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.844,01	0	5.400	5.400	5.400	5.400
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**13.844,01**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
11	– Personalauszahlungen	291.612,89	288.300	350.000	353.500	355.200	357.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.043,08	13.000	11.400	11.400	11.400	11.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.892,91	11.600	14.000	14.000	14.000	14.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	112.844,26	117.400	129.600	129.600	129.600	129.600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**418.393,14**	**430.300**	**505.000**	**508.500**	**510.200**	**512.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-404.549,13**	**-430.300**	**-499.600**	**-503.100**	**-504.800**	**-506.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-404.549,13**	**-430.300**	**-499.600**	**-503.100**	**-504.800**	**-506.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-404.549,13	-430.300	-499.600	-503.100	-504.800	-506.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-404.549,13**	**-430.300**	**-499.600**	**-503.100**	**-504.800**	**-506.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 (*Gleichstellung)* verantwortlich Frau Petra Steffan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.660,35	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**4.660,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	37.935,62	34.300	33.100	33.600	34.100	34.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,70	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	17.679,17	16.500	15.800	13.800	15.800	13.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**56.112,49**	**52.000**	**50.000**	**48.500**	**51.000**	**49.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-51.452,14**	**-52.000**	**-50.000**	**-48.500**	**-51.000**	**-49.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-51.452,14**	**-52.000**	**-50.000**	**-48.500**	**-51.000**	**-49.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-51.452,14**	**-52.000**	**-50.000**	**-48.500**	**-51.000**	**-49.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 (*Gleichstellung)* verantwortlich Frau Petra Steffan							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.686,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.686,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	37.935,62	34.300	33.100	33.600	34.100	34.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366,76	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	235,64	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	17.679,20	16.500	15.800	13.800	15.800	13.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**56.217,22**	**52.000**	**50.000**	**48.500**	**51.000**	**49.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-51.531,22**	**-52.000**	**-50.000**	**-48.500**	**-51.000**	**-49.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-51.531,22**	**-52.000**	**-50.000**	**-48.500**	**-51.000**	**-49.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-51.531,22	-52.000	-50.000	-48.500	-51.000	-49.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-51.531,22**	**-52.000**	**-50.000**	**-48.500**	**-51.000**	**-49.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11190 (*Verwaltungsleitung)* verantwortlich Herr Thomas Beyer / Herr Michael Berkhahn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.040,60	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,60	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	58.644,20	54.900	20.200	20.200	20.800	21.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	16.408,64	30.900	3.600	3.600	3.600	3.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**87.097,04**	**85.800**	**35.800**	**35.800**	**36.400**	**36.600**
12	– Personalaufwendungen	514.130,81	458.400	431.600	437.700	444.900	451.300
13	– Versorgungsaufwendungen	90.152,09	126.500	75.800	76.500	77.600	78.900
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.440,44	15.900	17.300	17.300	17.300	17.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	43.224,70	54.200	67.900	52.900	52.900	52.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**659.948,04**	**655.000**	**592.600**	**584.400**	**592.700**	**600.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-572.851,00**	**-569.200**	**-556.800**	**-548.600**	**-556.300**	**-563.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-572.851,00**	**-569.200**	**-556.800**	**-548.600**	**-556.300**	**-563.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-574.121,00**	**-569.200**	**-556.800**	**-548.600**	**-556.300**	**-563.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11190 (*Verwaltungsleitung*) verantwortlich Herr Thomas Beyer / Herr Michael Berkhahn							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.090,60	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,66	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.583,04	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**18.682,30**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	– Personalauszahlungen	408.664,54	400.500	400.800	406.900	413.300	419.300
12	– Versorgungsauszahlungen	90.152,09	128.500	75.800	76.500	77.600	78.900
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.227,82	15.900	17.300	17.300	17.300	17.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	43.668,48	54.200	67.900	52.900	52.900	52.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**553.712,93**	**599.100**	**561.800**	**553.600**	**561.100**	**568.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-535.030,63**	**-599.100**	**-546.800**	**-538.600**	**-546.100**	**-553.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-535.030,63**	**-599.100**	**-546.800**	**-538.600**	**-546.100**	**-553.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.270,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-536.300,63	-599.100	-546.800	-538.600	-546.100	-553.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	224,92	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**224,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-224,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-536.525,55**	**-599.100**	**-546.800**	**-538.600**	**-546.100**	**-553.400**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11801 (*Prüfung)* verantwortlich Frau Corinna Treumann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	180.328,55	117.700	45.300	45.300	46.800	47.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	51.442,80	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**231.771,35**	**117.700**	**46.800**	**46.800**	**48.300**	**48.600**
12	– Personalaufwendungen	1.217.642,64	290.500	337.600	340.800	346.400	353.400
13	– Versorgungsaufwendungen	92.833,78	82.100	78.800	79.900	81.200	82.900
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.634,56	0	7.800	7.800	7.800	7.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	200	200	100	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.458,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.325.569,43**	**381.700**	**433.400**	**437.700**	**444.500**	**453.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.093.798,08**	**-264.000**	**-386.600**	**-390.900**	**-396.200**	**-404.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.093.798,08**	**-264.000**	**-386.600**	**-390.900**	**-396.200**	**-404.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.093.798,08**	**-264.000**	**-386.600**	**-390.900**	**-396.200**	**-404.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11801 (*Prüfung*) verantwortlich Frau Corinna Treumann							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.455,10	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.455,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	251.097,41	236.700	268.200	271.400	275.400	281.400
12	– Versorgungsauszahlungen	162.418,97	136.900	78.800	79.900	81.200	82.900
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.766,42	0	7.800	7.800	7.800	7.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.984,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**428.266,94**	**382.600**	**363.800**	**368.100**	**373.400**	**381.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-426.811,84**	**-382.600**	**-363.800**	**-368.100**	**-373.400**	**-381.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-426.811,84**	**-382.600**	**-363.800**	**-368.100**	**-373.400**	**-381.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-426.811,84	-382.600	-363.800	-368.100	-373.400	-381.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-426.811,84**	**-382.600**	**-363.800**	**-368.100**	**-373.400**	**-381.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste

Herr Dr. Grützmacher

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	363.400	450.100	450.100	455.100	460.100
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	1.424.134,18	1.426.500	1.414.700	1.415.700	1.416.700	1.417.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.558,23	105.600	164.900	107.200	107.200	107.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	146.107,33	299.100	318.900	286.900	297.800	299.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.681.567,56	1.512.600	2.047.000	957.200	1.066.700	1.072.700
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.426.367,30**	**3.707.200**	**4.395.600**	**3.217.100**	**3.343.500**	**3.356.700**
12	– Personalaufwendungen	4.443.374,78	5.040.700	6.389.500	6.324.100	6.403.200	6.502.600
13	– Versorgungsaufwendungen	235.579,16	263.900	500.300	509.400	514.200	519.500
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.698,87	1.555.800	2.560.200	2.684.300	2.695.300	2.695.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.006,15	723.400	737.500	745.900	735.500	760.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.977,28	13.600	13.000	13.600	13.600	13.600
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	88,21	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	969.423,32	665.500	911.600	640.400	639.400	640.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**7.108.147,77**	**8.262.900**	**11.112.100**	**10.917.700**	**11.001.200**	**11.131.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.681.780,47**	**-4.555.700**	**-6.716.500**	**-7.700.600**	**-7.657.700**	**-7.775.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.681.780,47**	**-4.555.700**	**-6.716.500**	**-7.700.600**	**-7.657.700**	**-7.775.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.740,90	134.400	221.800	251.700	251.700	251.700
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.516.039,57**	**-4.461.300**	**-6.534.700**	**-7.488.900**	**-7.446.000**	**-7.563.300**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416.414,99	1.426.500	1.414.700	1.415.700	1.416.700	1.417.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.008,70	105.800	164.900	107.200	107.200	107.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	94.023,67	59.100	526.900	532.900	539.700	547.300
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.688.447,36**	**1.591.400**	**2.106.500**	**2.055.800**	**2.063.600**	**2.072.200**
11	– Personalauszahlungen	3.939.380,67	4.843.500	5.232.200	5.567.000	5.635.400	5.730.000
12	– Versorgungsauszahlungen	314.192,30	334.900	853.200	912.300	917.100	922.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.678,78	1.555.800	2.560.200	2.684.300	2.695.300	2.695.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.639,24	13.600	13.000	13.600	13.600	13.600
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	581.460,11	665.500	1.669.200	1.783.800	639.400	640.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.242.351,10**	**7.413.300**	**10.327.800**	**10.961.000**	**9.900.800**	**10.002.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-4.553.903,74**	**-5.821.900**	**-8.221.300**	**-8.905.200**	**-7.837.200**	**-7.929.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-4.553.903,74**	**-5.821.900**	**-8.221.300**	**-8.905.200**	**-7.837.200**	**-7.929.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.740,90	94.400	181.800	211.700	211.700	211.700
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.388.162,84	-5.727.500	-8.039.500	-8.693.500	-7.625.500	-7.718.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.053,34	0	0	0	0	525.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.901.953,16	1.712.600	2.085.400	479.400	675.000	500.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**3.334.006,50**	**1.712.600**	**2.085.400**	**479.400**	**675.000**	**1.025.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	840.753,54	383.000	299.000	640.000	350.000	1.061.700
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**840.753,54**	**383.000**	**299.000**	**640.000**	**350.000**	**1.061.700**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**2.493.252,96**	**1.329.600**	**1.786.400**	**-160.600**	**325.000**	**-36.700**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.894.909,88**	**-4.397.900**	**-6.253.100**	**-8.854.100**	**-7.300.500**	**-7.754.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"*) verantwortlich Herr Dr. Christoph Grützmacher							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.080,74	79.000	10.100	10.100	10.100	10.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	291,02	0	300	300	300	300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**17.371,76**	**79.000**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
12	– Personalaufwendungen	141.004,44	214.100	223.000	226.300	229.300	232.600
13	– Versorgungsaufwendungen	27.800,22	23.300	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256,19	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	308,86	3.200	300	300	300	300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**170.369,71**	**242.500**	**225.800**	**229.100**	**232.100**	**235.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-152.997,95**	**-163.500**	**-215.400**	**-218.700**	**-221.700**	**-225.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-152.997,95**	**-163.500**	**-215.400**	**-218.700**	**-221.700**	**-225.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-152.997,95**	**-163.500**	**-215.400**	**-218.700**	**-221.700**	**-225.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"*) verantwortlich Herr Dr. Christoph Grützmacher							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	291,02	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**291,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	107.063,52	178.000	207.600	210.900	213.900	217.200
12	– Versorgungsauszahlungen	27.800,22	23.300	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006,10	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	195,29	3.200	300	300	300	300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**136.065,13**	**206.400**	**210.400**	**213.700**	**216.700**	**220.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-135.774,11**	**-206.400**	**-210.400**	**-213.700**	**-216.700**	**-220.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-135.774,11**	**-206.400**	**-210.400**	**-213.700**	**-216.700**	**-220.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-135.774,11	-206.400	-210.400	-213.700	-216.700	-220.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-135.774,11**	**-206.400**	**-210.400**	**-213.700**	**-216.700**	**-220.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 (*Personalvertretung)* verantwortlich Herr Roland Wigger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	4.341,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**4.341,40**	**3.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	– Personalaufwendungen	103.577,00	98.800	96.900	98.400	99.900	101.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859,23	0	3.700	3.700	3.700	3.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.061,16	11.600	11.000	11.600	11.600	11.600
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**113.497,39**	**110.400**	**111.700**	**113.800**	**115.300**	**117.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-109.155,99**	**-106.900**	**-107.700**	**-109.800**	**-111.300**	**-113.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-109.155,99**	**-106.900**	**-107.700**	**-109.800**	**-111.300**	**-113.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-109.155,99**	**-106.900**	**-107.700**	**-109.800**	**-111.300**	**-113.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 (*Personalvertretung*) verantwortlich Herr Roland Wigger							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.341,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.341,40**	**3.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	– Personalauszahlungen	103.577,00	98.800	96.900	98.400	99.900	101.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980,09	0	3.700	3.700	3.700	3.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.723,12	11.600	11.000	11.600	11.600	11.600
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**113.280,21**	**110.400**	**111.700**	**113.800**	**115.300**	**117.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-108.938,81**	**-106.900**	**-107.700**	**-109.800**	**-111.300**	**-113.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-108.938,81**	**-106.900**	**-107.700**	**-109.800**	**-111.300**	**-113.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-108.938,81	-106.900	-107.700	-109.800	-111.300	-113.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-108.938,81**	**-106.900**	**-107.700**	**-109.800**	**-111.300**	**-113.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11200 (*Personal)* verantwortlich Herr Michel Ohlerich							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	58.142,86	54.000	57.700	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	76.171,78	74.700	230.000	185.900	194.100	194.400
10	+ Sonstige laufende Erträge	59.371,03	32.900	632.200	641.300	648.100	655.700
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**193.685,67**	**161.600**	**919.900**	**827.200**	**842.200**	**850.100**
12	– Personalaufwendungen	1.438.744,40	1.574.000	2.970.600	2.827.600	2.862.400	2.898.300
13	– Versorgungsaufwendungen	92.987,40	127.800	361.600	351.000	351.900	354.700
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.458,25	8.300	7.900	105.400	107.900	107.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.916,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	114.909,26	142.000	166.700	174.100	175.300	175.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.655.015,43**	**1.854.200**	**3.508.900**	**3.460.200**	**3.499.600**	**3.538.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.461.329,76**	**-1.692.600**	**-2.589.000**	**-2.633.000**	**-2.657.400**	**-2.688.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.461.329,76**	**-1.692.600**	**-2.589.000**	**-2.633.000**	**-2.657.400**	**-2.688.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.438,61	56.800	84.400	94.000	94.000	94.000
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.393.891,15**	**-1.635.800**	**-2.504.600**	**-2.539.000**	**-2.563.400**	**-2.594.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11200 (*Personal*) verantwortlich Herr Michel Ohlerich							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.142,86	54.000	57.700	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.006,25	0	459.000	465.000	471.800	479.400
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**80.149,11**	**54.000**	**516.700**	**465.000**	**471.800**	**479.400**
11	– Personalauszahlungen	1.083.009,88	1.505.800	1.949.600	2.199.700	2.227.700	2.260.900
12	– Versorgungsauszahlungen	148.602,24	174.000	714.500	753.900	754.800	757.600
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.354,16	8.300	7.900	105.400	107.900	107.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.916,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	128.344,28	142.000	166.700	174.100	175.300	175.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.367.226,68**	**1.832.100**	**2.840.700**	**3.235.100**	**3.267.700**	**3.303.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.287.077,57**	**-1.778.100**	**-2.324.000**	**-2.770.100**	**-2.795.900**	**-2.824.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.287.077,57**	**-1.778.100**	**-2.324.000**	**-2.770.100**	**-2.795.900**	**-2.824.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.438,61	56.800	84.400	94.000	94.000	94.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.219.638,96	-1.721.300	-2.239.600	-2.676.100	-2.701.900	-2.730.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.219.638,96**	**-1.721.300**	**-2.239.600**	**-2.676.100**	**-2.701.900**	**-2.730.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11301 (*Organisation)* verantwortlich Frau Anja Sauck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.598,71	33.900	10.100	10.100	10.400	10.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	29.420,16	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**34.018,87**	**38.500**	**15.200**	**15.200**	**15.500**	**15.600**
12	– Personalaufwendungen	323.628,08	394.000	375.600	380.900	395.900	410.800
13	– Versorgungsaufwendungen	27.221,69	19.000	20.900	21.200	23.200	23.500
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.140,00	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	60.147,03	67.100	73.800	68.600	68.900	70.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**417.136,80**	**488.300**	**478.000**	**478.400**	**495.700**	**512.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-383.117,93**	**-449.800**	**-462.800**	**-463.200**	**-480.200**	**-496.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-383.117,93**	**-449.800**	**-462.800**	**-463.200**	**-480.200**	**-496.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.223,30	29.300	53.300	66.500	66.500	66.500
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-347.894,63**	**-420.500**	**-409.500**	**-396.700**	**-413.700**	**-430.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11301 (*Organisation)* verantwortlich Frau Anja Sauck							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.076,96	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**5.076,96**	**4.600**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
11	– Personalauszahlungen	296.493,75	378.500	360.200	365.500	380.100	394.800
12	– Versorgungsauszahlungen	27.221,69	19.000	20.900	21.200	23.200	23.500
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.332,75	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	59.906,95	67.100	73.800	68.600	68.900	70.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**388.955,14**	**472.700**	**462.500**	**462.900**	**479.800**	**496.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-383.878,18**	**-468.100**	**-457.700**	**-458.100**	**-475.000**	**-491.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-383.878,18**	**-468.100**	**-457.700**	**-458.100**	**-475.000**	**-491.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.223,30	29.300	53.300	66.500	66.500	66.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-348.654,88	-438.800	-404.400	-391.600	-408.500	-424.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-348.654,88**	**-438.800**	**-404.400**	**-391.600**	**-408.500**	**-424.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11401 (*Gebäudemanagement)* verantwortlich Frau Karin Wurm

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	28.300	28.400	28.400	33.400	38.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.174,23	62.300	39.700	39.700	39.700	39.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.966,47	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.195,31	51.900	23.400	30.300	31.200	31.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.942,00	3.600	9.500	9.500	9.500	9.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**93.278,01**	**173.600**	**128.500**	**135.400**	**141.300**	**146.600**
12	– Personalaufwendungen	1.350.847,05	1.553.300	1.484.900	1.533.500	1.542.100	1.563.000
13	– Versorgungsaufwendungen	30.620,63	39.300	29.100	36.700	37.200	37.700
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.491,27	599.700	692.900	684.500	693.000	693.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	259,43	70.600	59.000	62.900	74.400	85.200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	222.895,35	207.400	202.600	171.600	169.100	169.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.153.113,73**	**2.470.300**	**2.468.500**	**2.489.200**	**2.515.800**	**2.548.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.059.835,72**	**-2.296.700**	**-2.340.000**	**-2.353.800**	**-2.374.500**	**-2.401.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.059.835,72**	**-2.296.700**	**-2.340.000**	**-2.353.800**	**-2.374.500**	**-2.401.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.059.835,72**	**-2.336.700**	**-2.380.000**	**-2.393.800**	**-2.414.500**	**-2.441.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11401 (*Gebäudemanagement)* verantwortlich Frau Karin Wurm							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.670,98	62.300	39.700	39.700	39.700	39.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.402,23	27.700	27.500	27.500	27.500	27.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.807,59	0	8.600	8.600	8.600	8.600
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**73.880,80**	**90.000**	**75.800**	**75.800**	**75.800**	**75.800**
11	– Personalauszahlungen	1.323.389,60	1.511.400	1.448.700	1.512.100	1.519.200	1.539.200
12	– Versorgungsauszahlungen	30.620,63	39.300	29.100	36.700	37.200	37.700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507.017,16	599.700	692.900	684.500	693.000	693.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	183.522,99	207.400	202.600	171.600	169.100	169.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.044.550,38**	**2.357.800**	**2.373.300**	**2.404.900**	**2.418.500**	**2.439.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.970.669,58**	**-2.267.800**	**-2.297.500**	**-2.329.100**	**-2.342.700**	**-2.363.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.970.669,58**	**-2.267.800**	**-2.297.500**	**-2.329.100**	**-2.342.700**	**-2.363.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.970.669,58	-2.307.800	-2.337.500	-2.369.100	-2.382.700	-2.403.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.678,34	0	0	0	0	525.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**5.678,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**525.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	88.481,49	30.000	105.000	215.000	185.000	896.700
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**88.481,49**	**30.000**	**105.000**	**215.000**	**185.000**	**896.700**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-82.803,15**	**-30.000**	**-105.000**	**-215.000**	**-185.000**	**-371.700**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.053.472,73**	**-2.337.800**	**-2.442.500**	**-2.584.100**	**-2.567.700**	**-2.774.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Dr. Christoph Grützmacher

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**11401**	**Gebäudemanagement**
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste, Abt. Gebäudemanagement Frau Karin Wurm	
Beschreibung:	- Bauliche Unterhaltung, Sanierung, Neubau von stadteigenen Gebäuden samt Kirchen - Bewirtschaftung (Betriebskosten-, Mietvertragsmanagement) - Abwicklung des internen und externen Postdienstes, Energiemanagement - Hausmeisterservice, Reinigung, Fahrdienste, Empfangsdienst, zentrale interne Beschaffung von Dienstleistungen wie Bewachung, Feuerlöscheinrichtungen, Winterdienste	
Grundzahlen:	- Bruttogrundfläche (BGF) stadteigene Verwaltungsobjekte (11401) 16.845 m² (ab 2017 inkl. Zentrallager, dann insgesamt 19.320 m²) Rathaus 5.685 m² Stadthaus 1.961 m² Zeughaus 3.658 m² Hinter dem Rathaus 6 2.308 m² Beguinenstr. 4 809 m² Baumhaus 501 m² Scheuerstr. 2 nur OA 1.923 m² Zentrallager 2.475 m² (ab 2017) - Stromverbrauch aller stadteigenen Verwaltungsobjekte (11401) 343.319 kWh (ab 2017 inkl. Zentrallager, dann voraussichtlich 537.959 kWh) - Gasverbrauch aller stadteigenen Verwaltungsobjekte (11401) 905.394 kWh (ab 2017 inkl. Zentrallager, dann voraussichtlich 1.133.394 kWh)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Ziele und Kennzahlen:		
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung	
Produktziel: **Zielkategorie:** **Kennzahlen:**	1. Reduzierung der Kosten für Heizenergie für stadteigene Verwaltungsgebäude Finanzziel a.) Kosten Heizenergie für durch das Produkt 11401 verwaltete stadteigene Verwaltungsgebäude	

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert :	115.000 €	110.000 €	105.000 €

Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Dr. Christoph Grützmacher

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Maßnahmen:

- kritische Überprüfung der aktuell verwendeten Haustechnik unter dem Gesichtspunkt der Verbrauchsoptimierung

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	50.000 €	-	50.000 €	Anbindung/Vernetzung an das zentrale GLT-Programm 11401.5231000
Plan 2021:	-	50.000 €	-	50.000 €	

Maßnahmen:

- Fortbildungsaufwand für SGL, HM Schuk-HM und Bedienungspersonal bzgl. Benchmarking

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	4.000 €	-	4.000 €	11401.5612000
Plan 2021:	-	5.000 €	-	5.000 €	

Produktziel: 2. Stabilisierung der Kosten für Elektroenergie für stadteigene Verwaltungsgebäude

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahlen:

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

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	140.000 €	180.000 €	180.000 €

Maßnahmen:

- Austausch uneffizienter/alter Leuchtmittel durch LED

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	15.000 €	-	15.000 €	11401.5239100
Plan 2021:	-	15.000 €	-	15.000 €	

Maßnahmen:

- Aufbau eines zentralen Energiemanagement

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	6.000 €	-	6.000 €	11401.5612000
Plan 2021:	-	3.000 €	-	3.000 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	173.600 €	2.510.300 €	-2.336.700 €	90.000 €	2.427.800 €	-2.337.800 €
Plan 2020:	128.500 €	2.508.500 €	-2.380.000 €	75.800 €	2.518.300 €	-2.442.500 €
Plan 2021:	135.400 €	2.529.200 €	-2.393.800 €	75.800 €	2.659.900 €	-2.584.100 €

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	11401003 Erneuerung Elektroverteilung Rathaus											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	160.000	0	0	0	0	0	210.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11401004 Neubau Berufsfeuerwehr											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	525.000	1.050.000	0	0	525.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**525.000**	**1.050.000**	**0**	**0**	**525.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	100.000	841.700	1.683.300	0	0	941.700	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**841.700**	**1.683.300**	**0**	**0**	**941.700**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	100.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-316.700**	**-633.300**	**0**	**0**	**-416.700**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1140112000 Ausstattung Gebäudemanagement											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.605,11	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000	100.000	300.000	90.605	610.605	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.605,11**	**30.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**100.000**	**300.000**	**90.605**	**610.605**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.605,11**	**-30.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-90.605**	**-610.605**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11402 (*Liegenschaften)* verantwortlich Herr Ralph Leupert

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	335.100	421.700	421.700	421.700	421.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382.959,95	1.362.200	1.373.000	1.374.000	1.375.000	1.376.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.018,55	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.806,00	19.200	20.200	20.200	20.800	21.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.539.997,60	1.419.500	1.347.000	248.100	350.800	349.200
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.990.782,10**	**3.146.000**	**3.206.900**	**2.109.000**	**2.213.300**	**2.212.900**
12	– Personalaufwendungen	404.432,28	379.100	409.800	410.000	413.500	419.400
13	– Versorgungsaufwendungen	31.417,58	31.900	31.300	31.800	32.200	32.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.911,42	326.400	301.800	301.800	301.800	301.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	434.800	524.900	524.900	524.900	522.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	88,21	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	126.693,72	82.000	310.900	68.500	68.500	68.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**953.543,21**	**1.254.200**	**1.578.700**	**1.337.000**	**1.340.900**	**1.345.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**2.037.238,89**	**1.891.800**	**1.628.200**	**772.000**	**872.400**	**867.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**2.037.238,89**	**1.891.800**	**1.628.200**	**772.000**	**872.400**	**867.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**2.037.238,89**	**1.891.800**	**1.628.200**	**772.000**	**872.400**	**867.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11402 (*Liegenschaften)* verantwortlich Herr Ralph Leupert							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374.744,01	1.362.200	1.373.000	1.374.000	1.375.000	1.376.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.975,59	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.208,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.439.927,76**	**1.374.700**	**1.420.500**	**1.421.500**	**1.422.500**	**1.423.500**
11	– Personalauszahlungen	376.330,55	362.100	379.000	379.200	381.900	387.400
12	– Versorgungsauszahlungen	54.415,88	56.700	31.300	31.800	32.200	32.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.446,43	326.400	301.800	301.800	301.800	301.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	73.950,26	82.000	68.500	68.500	68.500	68.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**896.143,12**	**827.200**	**780.600**	**781.300**	**784.400**	**790.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**543.784,64**	**547.500**	**639.900**	**640.200**	**638.100**	**633.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**543.784,64**	**547.500**	**639.900**	**640.200**	**638.100**	**633.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	543.784,64	547.500	639.900	640.200	638.100	633.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.375,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.901.953,16	1.712.600	2.085.400	479.400	675.000	500.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**3.328.328,16**	**1.712.600**	**2.085.400**	**479.400**	**675.000**	**500.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	660.694,58	125.000	20.000	280.000	20.000	20.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**660.694,58**	**125.000**	**20.000**	**280.000**	**20.000**	**20.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**2.667.633,58**	**1.587.600**	**2.065.400**	**199.400**	**655.000**	**480.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**3.211.418,22**	**2.135.100**	**2.705.300**	**839.600**	**1.293.100**	**1.113.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	11402128800001 Grunderwerb											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	233.372,58	20.000	20.000	280.000	20.000	20.000	20.000	120.000	253.373	713.373	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**233.372,58**	**20.000**	**20.000**	**280.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**120.000**	**253.373**	**713.373**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-233.372,58**	**-20.000**	**-20.000**	**-280.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-120.000**	**-253.373**	**-713.373**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11403 (*Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)*) verantwortlich Herr Jens Eggert

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.000,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	– Personalaufwendungen	393.975,45	561.700	435.800	446.700	453.200	464.100
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.923,04	376.300	1.366.800	1.391.800	1.391.800	1.391.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	746,72	217.800	153.400	157.900	136.000	151.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	61.777,75	85.300	76.500	76.500	76.500	76.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**789.422,96**	**1.241.100**	**2.032.500**	**2.072.900**	**2.057.500**	**2.084.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-787.422,96**	**-1.239.100**	**-2.030.500**	**-2.070.900**	**-2.055.500**	**-2.082.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-787.422,96**	**-1.239.100**	**-2.030.500**	**-2.070.900**	**-2.055.500**	**-2.082.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.078,99	48.300	84.100	91.200	91.200	91.200
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-724.343,97**	**-1.190.800**	**-1.946.400**	**-1.979.700**	**-1.964.300**	**-1.990.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11403 (*Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)*) verantwortlich Herr Jens Eggert							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.000,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	– Personalauszahlungen	393.975,45	561.700	435.800	446.700	453.200	464.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.666,90	376.300	1.366.800	1.391.800	1.391.800	1.391.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	69.205,10	85.300	76.500	76.500	76.500	76.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**787.847,45**	**1.023.300**	**1.879.100**	**1.915.000**	**1.921.500**	**1.932.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-785.847,45**	**-1.021.300**	**-1.877.100**	**-1.913.000**	**-1.919.500**	**-1.930.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-785.847,45**	**-1.021.300**	**-1.877.100**	**-1.913.000**	**-1.919.500**	**-1.930.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.078,99	48.300	84.100	91.200	91.200	91.200
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-722.768,46	-973.000	-1.793.000	-1.821.800	-1.828.300	-1.839.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	91.577,47	228.000	174.000	145.000	145.000	145.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**91.577,47**	**228.000**	**174.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-91.577,47**	**-228.000**	**-174.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-814.345,93**	**-1.201.000**	**-1.967.000**	**-1.966.800**	**-1.973.300**	**-1.984.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	Abt. Organisation und EDV, Sachgebiet EDV Herr Jens Eggert
Beschreibung:	- Aufrechterhaltung der Arbeitsbereitschaft der IT-Anlagen - technischer Support der Anwender und Anwendungsbetreuer - technische Planung von TuI-Projekten - Festlegung und Umsetzung der technischen Gesamtkonzeption und des IT-Sicherheitskonzeptes in der Stadtverwaltung - zentrale Beschaffung von Hard- und Software
Grundzahlen:	- Anzahl der TuI gestützten Arbeitsplätze in der Verwaltung: 400 - Anzahl der mobilen Endgeräte : 70 (ohne Telefonie-Handys)
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Anteil der ausgetauschten Netzwerkkomponenten

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	0 %	90 %	100 %

Maßnahmen:
- Auslagerung der Netzwerkinfrastruktur an einen externen Dienstleister
- Parallelaufbau einer modernen und sicheren Netzwerkinfrastruktur
- Umstellung der einzelnen Standorte auf die neue Netzwerinfrastruktur

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	94.000 €	-	94.000 €	Produktkonto 11403.5237000
Plan 2021:	-	94.000 €	-	94.000 €	

Produktziel: 2. Austausch der virtuellen Desktops gegen PC's

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Anteil der ausgetauschten Geräte

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	0 %	90 %	100 %

Maßnahmen:

- Aufbau einer Interimsserverplattform
- Migration von Novell zu Microsoft
- Austausch der Endgeräte

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	726.000 €	-	726.000 €	Produktkonto 11403.5237000
Plan 2021:	-	726.000 €	-	726.000 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021 (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	50.300 €	1.241.100 €	-1.190.800 €	50.300 €	1.251.300 €	-1.201.000 €
Plan 2020:	86.100 €	2.032.500 €	-1.946.400 €	86.100 €	2.053.100 €	-1.967.000 €
Plan 2021:	93.200 €	2.072.900 €	-1.979.700 €	93.200 €	2.060.000 €	-1.966.800 €

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	1140312000 EDV für alle Ämter *											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	91.577,47	228.000	174.000	145.000	145.000	145.000	192.000	1.080.000	319.577	2.008.577	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.577,47**	**228.000**	**174.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**192.000**	**1.080.000**	**319.577**	**2.008.577**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-91.577,47**	**-228.000**	**-174.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-192.000**	**-1.080.000**	**-319.577**	**-2.008.577**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: in 2013 40,0 T€ für Zeiterfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 11901 (*Recht)* verantwortlich Frau Silke Miller / Frau Diana Ruske

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	29.088,95	10.600	30.700	30.700	30.700	30.700
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.254,79	40.400	25.100	30.300	31.200	31.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	45.545,75	52.000	52.900	52.900	52.900	52.900
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**90.889,49**	**103.000**	**108.700**	**113.900**	**114.800**	**115.100**
12	– Personalaufwendungen	287.166,08	265.700	392.900	400.700	406.900	412.800
13	– Versorgungsaufwendungen	25.531,64	22.600	57.400	68.700	69.700	70.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.659,47	235.100	177.000	187.000	187.000	187.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	382.691,35	78.500	80.700	80.700	80.700	80.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**856.048,54**	**601.900**	**708.000**	**737.100**	**744.300**	**751.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-765.159,05**	**-498.900**	**-599.300**	**-623.200**	**-629.500**	**-636.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-765.159,05**	**-498.900**	**-599.300**	**-623.200**	**-629.500**	**-636.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-765.159,05**	**-498.900**	**-599.300**	**-623.200**	**-629.500**	**-636.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11901 (*Recht)* verantwortlich Frau Silke Miller / Frau Diana Ruske							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.146,62	10.600	30.700	30.700	30.700	30.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	55.633,69	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**82.780,31**	**62.600**	**82.700**	**82.700**	**82.700**	**82.700**
11	– Personalauszahlungen	255.540,92	247.200	354.400	354.500	359.500	364.800
12	– Versorgungsauszahlungen	25.531,64	22.600	57.400	68.700	69.700	70.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.875,19	235.100	177.000	187.000	187.000	187.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	66.335,24	78.500	1.080.700	1.224.100	80.700	80.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**508.282,99**	**583.400**	**1.669.500**	**1.834.300**	**696.900**	**703.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-425.502,68**	**-520.800**	**-1.586.800**	**-1.751.600**	**-614.200**	**-620.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-425.502,68**	**-520.800**	**-1.586.800**	**-1.751.600**	**-614.200**	**-620.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-425.502,68	-520.800	-1.586.800	-1.751.600	-614.200	-620.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-425.502,68**	**-520.800**	**-1.586.800**	**-1.751.600**	**-614.200**	**-620.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 Welterbe, Tourismus und Kultur

Herr Huschner

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botan. Gärten
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	167.954,03	908.000	878.000	899.900	903.000	912.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.132,33	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.113,01	342.200	325.200	325.200	326.300	326.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.883,47	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.397,22	33.600	3.800	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	819.480,88	877.100	817.200	816.600	822.300	822.300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.364.960,94**	**2.214.500**	**2.090.200**	**2.107.700**	**2.117.600**	**2.127.000**
12	– Personalaufwendungen	1.876.548,69	1.911.400	1.916.900	2.011.400	2.059.300	2.105.800
13	– Versorgungsaufwendungen	27.066,14	19.600	9.400	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.213,83	1.629.500	1.266.400	1.224.300	1.233.400	1.218.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16,10	1.154.300	1.383.900	1.410.300	1.414.800	1.426.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	987.914,72	1.071.300	1.076.300	1.086.500	1.085.400	1.080.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**4.031.759,48**	**5.786.100**	**5.652.900**	**5.732.500**	**5.792.900**	**5.829.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.666.798,54**	**-3.571.600**	**-3.562.700**	**-3.624.800**	**-3.675.300**	**-3.702.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.666.798,54**	**-3.571.600**	**-3.562.700**	**-3.624.800**	**-3.675.300**	**-3.702.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.850,37	12.300	16.300	16.300	16.300	16.300
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.515,56	107.800	182.500	204.200	195.400	195.400
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.778.463,73**	**-3.667.100**	**-3.728.900**	**-3.812.700**	**-3.854.400**	**-3.882.000**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	164.180,42	245.200	115.700	115.700	115.700	115.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.124,33	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.105,87	557.700	440.700	440.700	441.800	441.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.089,41	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	16.800	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	793.485,85	661.600	701.100	701.100	706.800	706.800
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.353.985,88**	**1.534.900**	**1.323.500**	**1.323.500**	**1.330.300**	**1.330.300**
11	– Personalauszahlungen	1.839.999,35	1.896.000	1.910.500	2.011.400	2.059.300	2.105.800
12	– Versorgungsauszahlungen	27.066,14	19.600	9.400	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.318,41	1.655.000	1.297.000	1.254.900	1.264.500	1.249.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	964.913,13	1.045.800	1.045.700	1.055.900	1.054.300	1.048.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.978.297,03**	**4.616.400**	**4.262.600**	**4.322.200**	**4.378.100**	**4.403.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.624.311,15**	**-3.081.500**	**-2.939.100**	**-2.998.700**	**-3.047.800**	**-3.073.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	1.324,88	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-2.622.986,27**	**-3.081.500**	**-2.939.100**	**-2.998.700**	**-3.047.800**	**-3.073.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.665,19	-95.500	-166.200	-187.900	-179.100	-179.100
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.734.651,46	-3.177.000	-3.105.300	-3.186.600	-3.226.900	-3.252.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	466.353,47	475.000	450.000	250.000	250.000	250.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**466.353,47**	**475.000**	**450.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.781.956,84	665.100	492.800	293.600	263.600	263.600
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.781.956,84**	**665.100**	**492.800**	**293.600**	**263.600**	**263.600**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.315.603,37**	**-190.100**	**-42.800**	**-43.600**	**-13.600**	**-13.600**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-4.050.254,83**	**-3.367.100**	**-3.148.100**	**-3.230.200**	**-3.240.500**	**-3.266.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"*) verantwortlich Herr Norbert Huschner							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	215.146,05	201.500	174.100	176.700	179.500	182.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.572,96	7.400	4.100	4.100	4.100	4.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.931,90	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**223.650,91**	**215.000**	**183.500**	**186.100**	**188.900**	**191.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-223.650,91**	**-215.000**	**-183.500**	**-186.100**	**-188.900**	**-191.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-223.650,91**	**-215.000**	**-183.500**	**-186.100**	**-188.900**	**-191.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-223.650,91**	**-215.000**	**-183.500**	**-186.100**	**-188.900**	**-191.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"*) verantwortlich Herr Norbert Huschner							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	215.146,05	201.500	174.100	176.700	179.500	182.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.394,37	7.400	4.100	4.100	4.100	4.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.000,76	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**223.541,18**	**214.000**	**182.500**	**185.100**	**187.900**	**190.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-223.541,18**	**-214.000**	**-182.500**	**-185.100**	**-187.900**	**-190.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-223.541,18**	**-214.000**	**-182.500**	**-185.100**	**-187.900**	**-190.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-223.541,18	-214.000	-182.500	-185.100	-187.900	-190.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	473,62	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**473,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-473,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-224.014,80**	**-214.000**	**-182.500**	**-185.100**	**-187.900**	**-190.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 25101 (*Stadtgeschichtliches Museum)* verantwortlich Frau Corinna Schubert

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.577,42	125.300	184.100	184.100	184.100	184.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	83.325,96	225.500	125.500	125.500	125.500	125.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**84.903,38**	**350.800**	**309.600**	**309.600**	**309.600**	**309.600**
12	– Personalaufwendungen	360.026,96	410.300	383.500	395.200	401.300	424.000
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.019,87	527.300	389.000	389.300	389.400	389.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16,10	167.500	288.200	289.100	289.100	290.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	85.243,40	139.900	131.300	131.500	132.900	132.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**741.306,33**	**1.245.000**	**1.192.000**	**1.205.100**	**1.212.700**	**1.236.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-656.402,95**	**-894.200**	**-882.400**	**-895.500**	**-903.100**	**-926.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-656.402,95**	**-894.200**	**-882.400**	**-895.500**	**-903.100**	**-926.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.352,76	18.800	31.100	35.100	35.100	35.100
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-678.755,71**	**-913.000**	**-913.500**	**-930.600**	**-938.200**	**-961.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 25101 (*Stadtgeschichtliches Museum)* verantwortlich Frau Corinna Schubert							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.577,42	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	215.500	115.500	115.500	115.500	115.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	80.219,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**81.796,69**	**225.500**	**125.500**	**125.500**	**125.500**	**125.500**
11	– Personalauszahlungen	360.026,96	410.300	383.500	395.200	401.300	424.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.942,90	534.800	404.500	404.800	405.400	405.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	83.997,89	132.400	115.800	116.000	116.900	116.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**721.967,75**	**1.077.500**	**903.800**	**916.000**	**923.600**	**946.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-640.171,06**	**-852.000**	**-778.300**	**-790.500**	**-798.100**	**-820.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	1.324,88	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-638.846,18**	**-852.000**	**-778.300**	**-790.500**	**-798.100**	**-820.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.352,76	-18.800	-31.100	-35.100	-35.100	-35.100
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-661.198,94	-870.800	-809.400	-825.600	-833.200	-856.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.853,47	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**6.853,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.253.726,68	63.100	5.600	5.600	5.600	5.600
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.253.726,68**	**63.100**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.246.873,21**	**-63.100**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.908.072,15**	**-933.900**	**-815.000**	**-831.200**	**-838.800**	**-861.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Norbert Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**25101**	**BgA Stadtgeschichtliches Museum**
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Corinna Schubert	
Beschreibung:	- kontinuierlicher Aufbau und Erhaltung der Sammlung zu Bildungs- und Forschungszwecken - Forschung und Vermittlung zur Geschichte und Kultur der Hansestadt Wismar - Ausstellung der Sammlung und Beratung und Unterstützung von Einrichtungen der Hansestadt Wismar bei Fragen zur Geschichte und Kultur Wismars sowie bei Fragen zur Sammlung - Dokumentation, Erhaltung, Forschung, Vermittlung und Ausstellung	
Grundzahlen:	- Versicherungswert in € : 15.092.070 - Besucher 20.000 pro Jahr	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung
Produktziel:	1. Stabilisierung der Erträge und Einzahlungen aus Eintrittsgeldern
Zielkategorie:	Finanzziel
Kennzahlen:	a.) Anzahl Besucher pro Jahr

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	40.000	20.000	20.000

Maßnahmen:

- Veranstaltungen, Führungen, Vorträge, Vermietung von Räumen, Verkaufsartikel im Museumsshop, Ausbau bekannter Formate, Entwicklung neuer Formate, Erarbeitung attraktiver Sonderausstellungen, Erschließung neuer Besuchergruppen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	125.500 €	-	125.500 €	-	25101.46299
Plan 2021:	125.500 €	-	125.500 €	-	

Produktziel: 2. Erhöhung der regionalen und überregionalen Bedeutung

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Anzahl der durchgeführten Werbemaßnahmen

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	10	20	20

Maßnahmen:

- Druck von Quartalsflyern sowie Informationsmaterial zu Großveranstaltungen und Sonderausstellungen, Veröffentlichung von Artikeln sowie Werbung in allen Medien (insbesondere im Internet)

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	15.500 €	-	15.500 €	25101.5636200/7249000
Plan 2021:	-	15.500 €	-	15.500 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	350.800 €	1.263.800 €	-913.000 €	225.500 €	1.159.400 €	-933.900 €
Plan 2020:	309.600 €	1.223.100 €	-913.500 €	125.500 €	940.500 €	-815.000 €
Plan 2021:	309.600 €	1.240.200 €	-930.600 €	125.500 €	956.700 €	-831.200 €

Teilergebnishaushalt Produkt 26100 (*Theater)* verantwortlich Frau Theresa Eberlein

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100.000,00	100.000	104.600	104.600	104.600	104.600
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	19.140,93	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	247.998,11	223.000	251.500	251.500	251.500	251.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**367.139,04**	**339.000**	**375.100**	**375.100**	**375.100**	**375.100**
12	– Personalaufwendungen	302.166,78	305.400	289.500	322.500	333.500	338.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.074,23	97.800	103.100	103.100	103.100	103.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	18.900	103.000	103.100	103.100	103.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	290.201,49	367.300	358.000	358.000	358.000	358.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**708.442,50**	**789.400**	**853.600**	**886.700**	**897.700**	**902.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-341.303,46**	**-450.400**	**-478.500**	**-511.600**	**-522.600**	**-527.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-341.303,46**	**-450.400**	**-478.500**	**-511.600**	**-522.600**	**-527.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.643,57	27.000	37.800	42.800	42.800	42.800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-362.947,03**	**-477.400**	**-516.300**	**-554.400**	**-565.400**	**-570.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 26100 (*Theater)* verantwortlich Frau Theresa Eberlein							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.228,83	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	233.496,95	223.000	251.500	251.500	251.500	251.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**353.725,78**	**339.000**	**370.500**	**370.500**	**370.500**	**370.500**
11	– Personalauszahlungen	302.166,78	305.400	289.500	322.500	333.500	338.300
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.669,11	112.800	116.100	116.100	116.100	116.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	273.298,25	352.300	345.000	345.000	345.000	345.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**692.134,14**	**770.500**	**750.600**	**783.600**	**794.600**	**799.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-338.408,36**	**-431.500**	**-380.100**	**-413.100**	**-424.100**	**-428.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-338.408,36**	**-431.500**	**-380.100**	**-413.100**	**-424.100**	**-428.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.643,57	-27.000	-37.800	-42.800	-42.800	-42.800
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-360.051,93	-458.500	-417.900	-455.900	-466.900	-471.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.777,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.777,13**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.777,13**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-361.829,06**	**-460.500**	**-419.900**	**-457.900**	**-468.900**	**-473.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Norbert Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**26100**	**BgA Theater**
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	261	Theater
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Theresa Eberlein	
Beschreibung:	- Durchführung von Gastspielveranstaltungen, Buchung, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung - Durchführung von Eigenproduktionen, Produktion, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung - Vermietung von Spielstätten und anderen Räumen im Haus an externe Nutzer - Zusammenarbeit mit anderen Theatern und Theatergruppen - Stärkung des Standortfaktors Kultur in der Hansestadt Wismar	
Grundzahlen:	- Zahl Vorstellungen pro Jahr: 130 (2018) - vss. Zahl Besucher pro Jahr: 25.625 (2018) - vorläufiger Kostendeckungsgrad: 50,29 % (2018) - vorläufige Erträge aus Einmietungen: 19.875 € (2018)	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel: 1. Erhöhung des Kostendeckungsgrads um 1 %

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahlen: a.) Kostendeckungsgrad

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	41,17%	42,17%	43,17%

Maßnahmen: - Verbesserung von Marketing und PR zur Erhöhung der Besucherzahlen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2021:	-	-	-	-	

– Erhöhung der Zahl der Einmietungen durch vermehrte Kommunikation des Angebots

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2021:	-	-	-	-	

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Norbert Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: 2. Stabilisierung der Zahl an Veranstaltungen

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Veranstaltungen

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	130	130	130

Maßnahmen: - Effiziente Nutzung der vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen
Plan 2021:	-	-	-	-	Mittel erforderlich

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	339.000 €	816.400 €	-477.400 €	339.000 €	799.500 €	-460.500 €
Plan 2020:	375.100 €	891.400 €	-516.300 €	370.500 €	790.400 €	-419.900 €
Plan 2021:	375.100 €	929.500 €	-554.400 €	370.500 €	828.400 €	-457.900 €

Teilergebnishaushalt Produkt 28200 (*Kirchen)* verantwortlich Herr Reinhard Helwing / Frau Karin Wurm

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	54.106,61	539.700	415.900	437.800	440.900	450.300
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	18.764,41	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.198,61	16.800	1.900	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	16.948,60	0	300	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**99.018,23**	**574.500**	**437.100**	**456.800**	**459.900**	**469.300**
12	– Personalaufwendungen	105.787,69	111.800	83.400	79.200	83.500	84.600
13	– Versorgungsaufwendungen	13.533,07	9.800	4.700	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.744,02	445.700	255.200	243.900	252.900	237.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	815.600	825.100	849.600	854.300	863.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.657,75	2.800	12.300	12.300	12.300	12.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**385.722,53**	**1.385.700**	**1.180.700**	**1.185.000**	**1.203.000**	**1.197.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-286.704,30**	**-811.200**	**-743.600**	**-728.200**	**-743.100**	**-728.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-286.704,30**	**-811.200**	**-743.600**	**-728.200**	**-743.100**	**-728.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.640,37	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-276.063,93**	**-805.700**	**-735.100**	**-719.700**	**-734.600**	**-720.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28200 (*Kirchen*) verantwortlich Herr Reinhard Helwing / Frau Karin Wurm							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.333,00	125.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.164,42	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.668,39	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**88.165,81**	**143.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
11	– Personalauszahlungen	87.513,03	104.100	80.200	79.200	83.500	84.600
12	– Versorgungsauszahlungen	13.533,07	9.800	4.700	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.552,41	446.700	255.300	244.000	253.000	237.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.569,42	1.800	12.200	12.200	12.200	12.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**369.167,93**	**562.400**	**352.400**	**335.400**	**348.700**	**334.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-281.002,12**	**-419.400**	**-333.400**	**-316.400**	**-329.700**	**-315.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-281.002,12**	**-419.400**	**-333.400**	**-316.400**	**-329.700**	**-315.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.640,37	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-270.361,75	-413.900	-324.900	-307.900	-321.200	-306.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	458.000,00	475.000	450.000	250.000	250.000	250.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**458.000,00**	**475.000**	**450.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	516.170,91	600.000	472.200	280.000	250.000	250.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**516.170,91**	**600.000**	**472.200**	**280.000**	**250.000**	**250.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-58.170,91**	**-125.000**	**-22.200**	**-30.000**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-328.532,66**	**-538.900**	**-347.100**	**-337.900**	**-321.200**	**-306.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	28200001 St. Marien - Nationale Projekte des Städtebaus											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000,00	225.000	200.000	0	0	0	0	0	485.000	685.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.000,00**	**225.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**485.000**	**685.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	432.262,96	250.000	222.200	0	0	0	0	0	682.263	904.463	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**432.262,96**	**250.000**	**222.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**682.263**	**904.463**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-172.262,96**	**-25.000**	**-22.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-197.263**	**-219.463**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820012000 St. Georgen											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.500.000	448.000	2.948.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**198.000,00**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**1.500.000**	**448.000**	**2.948.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	55.856,30	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.500.000	405.856	2.905.856	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.856,30**	**350.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**1.500.000**	**405.856**	**2.905.856**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.143,70**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.144**	**42.144**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 (*Märkte)* verantwortlich Herr Mike Engelberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	94.707,50	125.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**94.707,50**	**125.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
12	– Personalaufwendungen	56.274,79	54.900	46.800	47.600	48.200	49.000
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.283,84	55.000	69.900	46.600	46.600	46.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	29.294,65	28.000	31.400	31.400	31.400	31.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**122.853,28**	**137.900**	**148.100**	**125.600**	**126.200**	**127.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-28.145,78**	**-12.900**	**-53.100**	**-30.600**	**-31.200**	**-32.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-28.145,78**	**-12.900**	**-53.100**	**-30.600**	**-31.200**	**-32.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.843,08	2.600	3.700	4.300	4.300	4.300
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-32.988,86**	**-15.500**	**-56.800**	**-34.900**	**-35.500**	**-36.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 (*Märkte*) verantwortlich Herr Mike Engelberg							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.320,77	125.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**94.320,77**	**125.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
11	– Personalauszahlungen	56.274,79	54.900	46.800	47.600	48.200	49.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.004,08	55.000	69.900	46.600	46.600	46.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	29.292,48	28.000	31.400	31.400	31.400	31.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**139.571,35**	**137.900**	**148.100**	**125.600**	**126.200**	**127.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-45.250,58**	**-12.900**	**-53.100**	**-30.600**	**-31.200**	**-32.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-45.250,58**	**-12.900**	**-53.100**	**-30.600**	**-31.200**	**-32.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.843,08	-2.600	-3.700	-4.300	-4.300	-4.300
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-50.093,66	-15.500	-56.800	-34.900	-35.500	-36.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-50.093,66**	**-15.500**	**-56.800**	**-34.900**	**-35.500**	**-36.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Norbert Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**57301 BgA Märkte**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Herr Mike Engelberg
Beschreibung:	- Durchführung von Wochenmärkten an drei Standorten in der Hansestadt Wismar - Gestellung Weihnachtsbäume Marktplatz und St. Georgen
Grundzahl:	- Anzahl Standvergaben pro Jahr: 2.588 (Stand: 31.12.2018)
Art der Aufgabe:	freiwillig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel: 1. Erhöhung des Kostendeckungsgrads um einmalig 10%

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahlen: a.) Kostendeckungsgrad

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	70%	80%	80%

Maßnahmen: - Effizientere Gestaltung der Wochenmärkte auf dem Marktplatz und in Wendorf, insbesondere Überarbeitung der Reinigungs- und Entsorgungsroutinen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen
Plan 2021:	-	-	-	-	Mittel erforderlich

Produktziel: 2. Stabilisierung der Händleranzahl

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Anzahl der Standvergaben pro Jahr

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	3.115	2.588	2.588

Maßnahmen: - aktive Händlerakquise

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen
Plan 2021:	-	-	-	-	Mittel erforderlich

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	125.000 €	140.500 €	-15.500 €	125.000 €	140.500 €	-15.500 €
Plan 2020:	95.000 €	151.800 €	-56.800 €	95.000 €	151.800 €	-56.800 €
Plan 2021:	95.000 €	129.900 €	-34.900 €	95.000 €	129.900 €	-34.900 €

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 (*Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe)* verantwortlich Herr Norbert Huschner

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	11.070,00	78.800	84.300	84.300	84.300	84.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511,94	500	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.883,47	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.198,61	16.800	1.900	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	12.051,60	0	300	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**59.327,62**	**146.100**	**149.200**	**147.000**	**147.000**	**147.000**
12	– Personalaufwendungen	149.369,91	157.800	199.800	190.100	193.000	195.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	9.800	4.700	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.045,09	169.100	99.300	99.300	99.300	99.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	93.900	85.600	85.600	85.600	85.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	171.881,05	151.600	161.000	168.500	168.500	161.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**465.296,05**	**582.200**	**550.400**	**543.500**	**546.400**	**541.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-405.968,43**	**-436.100**	**-401.200**	**-396.500**	**-399.400**	**-394.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-405.968,43**	**-436.100**	**-401.200**	**-396.500**	**-399.400**	**-394.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.300	8.800	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-405.968,43**	**-436.100**	**-409.500**	**-405.300**	**-399.400**	**-394.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 (*Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe)* verantwortlich Herr Norbert Huschner							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.070,00	8.900	14.400	14.400	14.400	14.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,75	500	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.089,41	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	16.800	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.351,60	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**88.623,76**	**76.200**	**77.100**	**77.100**	**77.100**	**77.100**
11	– Personalauszahlungen	131.095,23	150.100	196.600	190.100	193.000	195.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	9.800	4.700	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.636,46	170.100	100.300	100.300	100.300	100.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	151.285,10	150.600	160.000	167.500	167.500	160.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**428.016,79**	**480.600**	**461.600**	**457.900**	**460.800**	**456.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-339.393,03**	**-404.400**	**-384.500**	**-380.800**	**-383.700**	**-379.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-339.393,03**	**-404.400**	**-384.500**	**-380.800**	**-383.700**	**-379.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.300	-8.800	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-339.393,03	-404.400	-392.800	-389.600	-383.700	-379.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-337.893,03**	**-404.400**	**-392.800**	**-389.600**	**-383.700**	**-379.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 57502 (*BgA Veranstaltungszentrale)* verantwortlich Frau Theresa Eberlein

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.200,00	64.200	64.400	64.400	64.400	64.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.520,33	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100,81	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	231.938,33	225.600	221.100	221.100	221.100	221.100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**246.759,47**	**302.500**	**299.000**	**299.000**	**299.000**	**299.000**
12	– Personalaufwendungen	340.726,02	328.200	390.800	422.600	436.400	442.500
13	– Versorgungsaufwendungen	13.533,07	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.705,30	59.500	92.300	84.400	84.400	84.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	52.700	52.500	53.000	52.600	53.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	326.041,09	294.000	295.600	294.900	294.200	294.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**727.005,48**	**734.400**	**831.200**	**854.900**	**867.600**	**874.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-480.246,01**	**-431.900**	**-532.200**	**-555.900**	**-568.600**	**-575.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-480.246,01**	**-431.900**	**-532.200**	**-555.900**	**-568.600**	**-575.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.210,00	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.151,80	31.100	57.900	63.900	63.900	63.900
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-518.187,81**	**-458.700**	**-583.800**	**-613.500**	**-626.200**	**-632.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57502 (*BgA Veranstaltungszentrale)* verantwortlich Frau Theresa Eberlein							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	11.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.512,33	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.214,27	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	218.271,39	225.600	221.100	221.100	221.100	221.100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**234.197,99**	**249.600**	**235.900**	**235.900**	**235.900**	**235.900**
11	– Personalauszahlungen	340.726,02	328.200	390.800	422.600	436.400	442.500
12	– Versorgungsauszahlungen	13.533,07	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.751,32	60.500	93.300	85.400	85.400	85.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	343.937,77	293.000	294.600	293.900	293.200	293.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**748.948,18**	**681.700**	**778.700**	**801.900**	**815.000**	**821.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-514.750,19**	**-432.100**	**-542.800**	**-566.000**	**-579.100**	**-585.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-514.750,19**	**-432.100**	**-542.800**	**-566.000**	**-579.100**	**-585.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.941,80	-26.800	-51.600	-57.600	-57.600	-57.600
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-552.691,99	-458.900	-594.400	-623.600	-636.700	-642.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	3.000	3.000	3.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-552.691,99**	**-458.900**	**-604.400**	**-626.600**	**-639.700**	**-645.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Norbert Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**57502 BgA Veranstaltungszentrale**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575 Tourismus
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Theresa Eberlein
Beschreibung:	- Vergabe von Räumen und Flächen an interne und externe Nutzer - Fachliche Beratung und Unterstützung von Veranstaltern (Ansprechpartner sowohl für andere Ämter der Verwaltung, wie für Vereine und Verbände oder kommerzielle Veranstalter und Nutzer von Räumen) - Durchführung von eigenen Veranstaltungen (Produktion, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung), insbesondere des Schwedenfestes - Ansprechpartner für Veranstalter von privatisierten Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt oder dem Hafenfest
Grundzahlen:	- Entgeltpflichtige Raumvergaben pro Jahr: 180 (Stand: 31.12.2018) - Durchgeführte und technisch betreute Veranstaltungen pro Jahr: 293 - vorläufiger Kostendeckungsgrad: 33,32 % (Stand 31.12.2018) - akquirierte Drittmittel (Zuweisungen/Zuschüsse, Sponsoring, Spenden) 2018: 124.375 EUR
Art der Aufgabe:	freiwillig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel: 1. Stabilisierung des Kostendeckungsgrads

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahlen: a.) Kostendeckungsgrad

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	39,67%	30,00%	30,00%

Maßnahmen: - Erhöhung der Erträge durch vermehrte Akquise von Drittmitteln

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2021:	-	-	-	-	

- Erhöhung der Erträge durch vermehrte Raumvergabe

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2021:	-	-	-	-	

Maßnahmen: - Evaluierung der Auswirkungen der Entgeltordung

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2021:	-	-	-	-	

- Verbesserte Kommunikation des vorhandenen Angebots

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2021:	-	-	-	-	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	306.800 €	765.500 €	-458.700 €	253.900 €	712.800 €	-458.900 €
Plan 2020:	305.300 €	889.100 €	-583.800 €	242.200 €	846.600 €	-604.400 €
Plan 2021:	305.300 €	918.800 €	-613.500 €	242.200 €	868.800 €	-626.600 €

Teilergebnishaushalt Produkt 57503 (*BgA Tourismuszentrale)* verantwortlich Frau Sybille Donath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	24.700	24.700	24.700	24.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.887,42	173.600	182.000	182.000	183.100	183.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	227.218,28	203.000	218.500	218.500	224.200	224.200
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**413.105,70**	**376.600**	**425.200**	**425.200**	**432.000**	**432.000**
12	– Personalaufwendungen	347.050,49	341.500	349.000	377.500	383.900	389.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.768,52	267.700	253.500	253.600	253.600	253.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.700	28.500	28.900	29.100	29.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	78.663,39	82.600	82.400	85.600	83.800	85.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**657.482,40**	**696.500**	**713.400**	**745.600**	**750.400**	**758.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-244.376,70**	**-319.900**	**-288.200**	**-320.400**	**-318.400**	**-326.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-244.376,70**	**-319.900**	**-288.200**	**-320.400**	**-318.400**	**-326.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.524,35	25.800	42.200	47.800	47.800	47.800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-279.901,05**	**-345.700**	**-330.400**	**-368.200**	**-366.200**	**-374.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57503 (*BgA Tourismuszentrale)* verantwortlich Frau Sybille Donath							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.676,83	173.600	182.000	182.000	183.100	183.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	227.478,25	203.000	218.500	218.500	224.200	224.200
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**413.155,08**	**376.600**	**400.500**	**400.500**	**407.300**	**407.300**
11	– Personalauszahlungen	347.050,49	341.500	349.000	377.500	383.900	389.300
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.367,76	267.700	253.500	253.600	253.600	253.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	76.531,46	82.600	82.400	85.600	83.800	85.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**654.949,71**	**691.800**	**684.900**	**716.700**	**721.300**	**728.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-241.794,63**	**-315.200**	**-284.400**	**-316.200**	**-314.000**	**-321.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-241.794,63**	**-315.200**	**-284.400**	**-316.200**	**-314.000**	**-321.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.524,35	-25.800	-42.200	-47.800	-47.800	-47.800
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-277.318,98	-341.000	-326.600	-364.000	-361.800	-369.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.808,50	0	3.000	3.000	3.000	3.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**9.808,50**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-9.808,50**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-287.127,48**	**-341.000**	**-329.600**	**-367.000**	**-364.800**	**-372.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Norbert Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**57503 BgA Tourismuszentrale**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575 Tourismus
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Sibylle Donath
Beschreibung:	- Wahrnehmung von Aufgaben der kommunalen Tourismusförderung - Betrieb der Tourist-Information, Beratung und Information von Gästen und Bürgern - Angebot von Stadtführungen und Zimmervermittlung, Vorverkauf Veranstaltungen - Betrieb von touristischen Ausstellungen (Rathauskeller, St.-Marien, St.-Georgen) - Netzwerkpartner für lokale touristische Akteure
Grundzahlen:	- Besucher in der Tourist-Information: ca. 135.000 im Jahr - Besucher touristischer Ausstellungen: ca. 328.000 im Jahr - touristische Übernachtungen (amtliche Statistik): ca. 381.000 Übernachtungen/Jahr - durchschnittliche Verweildauer (amtliche Statistik): 2,2 Tage
Art der Aufgabe:	freiwillig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel: 1. Stabilisierung der Umsätze bei Vermittlungsprovisionen

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahl: a.) Umsatz durch Vermittlung von Beherbergungsleistungen

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	17.000 €	5.000 €	5.000 €

Maßnahmen: - Installation einer neuen Software für die Vermittlung von Beherbergungsleistungen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	5.000 €	-	5.000 €	Jahrespflegeaufwand für die Software
Plan 2021:	-	5.000 €	-	5.000 €	

- Akquise weiterer Beherbergungskapazitäten in und um Wismar

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2021:	-	-	-	-	

Kennzahl: b.) Stabilisierung des Umsatzes durch Vermittlung von Veranstaltungstickets

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	13.000 €	13.000 €	13.000 €

Maßnahme: - Nutzung des Eventim Sales Client (ein bundesweit übergreifendes Verkaufsnetz)

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2021:	-	-	-	-	

Produktziel: 2. Stabilisierung der Besucheranzahl in den touristischen Ausstellungen

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahl: a.) Besucheranzahl in St.-Marien

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	140.000	110.000	110.000

Maßnahme: - ab 2018 Verlagerung der Öffnungszeiten St.-Marien in der Sommersaison von 10 Uhr bis 18 Uhr

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2021:	-	-	-	-	

Kennzahl: b.) Besucheranzahl in St.-Georgen

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	210.000	210.000	210.000

Maßnahme: - Ab 2018 Verlagerung der Öffnungszeiten St.-Georgen in der Sommersaison von 10 Uhr bis 18 Uhr

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2021:	-	-	-	-	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	376.600 €	722.300 €	-345.700 €	376.600 €	717.600 €	-341.000 €
Plan 2020:	425.200 €	755.600 €	-330.400 €	400.500 €	730.100 €	-329.600 €
Plan 2021:	425.200 €	793.400 €	-368.200 €	400.500 €	767.500 €	-367.000 €

Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung Frau Bansemer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	37.538,44	2.976.500	2.810.900	3.049.400	3.289.200	3.647.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.747,91	22.100	17.600	17.600	17.600	17.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.062,84	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	175.731,32	215.400	126.400	143.700	147.600	148.800
10	+ Sonstige laufende Erträge	225.167,51	188.800	136.300	134.400	133.000	131.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**456.248,02**	**3.405.100**	**3.093.200**	**3.347.100**	**3.589.400**	**3.947.200**
12	– Personalaufwendungen	2.420.071,55	2.186.600	2.016.200	2.031.400	2.055.900	2.078.200
13	– Versorgungsaufwendungen	233.306,49	201.000	162.200	180.400	183.300	182.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.046,09	64.000	156.600	156.600	104.100	78.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.093.900	3.149.900	3.438.000	3.715.400	4.136.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	85.797,17	55.400	53.500	65.700	56.500	48.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.127.221,30**	**5.600.900**	**5.538.400**	**5.872.100**	**6.115.200**	**6.524.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.670.973,28**	**-2.195.800**	**-2.445.200**	**-2.525.000**	**-2.525.800**	**-2.576.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.670.973,28**	**-2.195.800**	**-2.445.200**	**-2.525.000**	**-2.525.800**	**-2.576.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.670.973,28**	**-2.195.800**	**-2.445.200**	**-2.525.000**	**-2.525.800**	**-2.576.800**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.249,62	0	53.500	53.500	26.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297,23	22.100	17.600	17.600	17.600	17.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.573,77	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	134.522,53	148.700	131.200	129.900	128.500	127.100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**195.643,15**	**173.100**	**204.300**	**203.000**	**174.100**	**146.700**
11	– Personalauszahlungen	1.780.741,23	1.877.300	1.821.500	1.811.800	1.831.300	1.850.600
12	– Versorgungsauszahlungen	322.463,68	295.800	162.200	180.400	183.300	182.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.074,06	64.000	156.600	156.600	104.100	78.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	64.563,92	55.400	53.500	65.700	56.500	48.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.518.842,89**	**2.292.500**	**2.193.800**	**2.214.500**	**2.175.200**	**2.159.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.323.199,74**	**-2.119.400**	**-1.989.500**	**-2.011.500**	**-2.001.100**	**-2.012.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-2.323.199,74**	**-2.119.400**	**-1.989.500**	**-2.011.500**	**-2.001.100**	**-2.012.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.323.199,74	-2.119.400	-1.989.500	-2.011.500	-2.001.100	-2.012.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.684.336,17	8.469.400	7.870.900	8.038.500	9.289.800	2.707.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**11.684.336,17**	**8.469.400**	**7.870.900**	**8.038.500**	**9.289.800**	**2.707.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.382.400	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	13.138.201,47	9.011.000	7.776.900	9.581.500	11.313.600	3.262.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**13.138.201,47**	**9.011.000**	**9.159.300**	**9.581.500**	**11.313.600**	**3.262.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.453.865,30**	**-541.600**	**-1.288.400**	**-1.543.000**	**-2.023.800**	**-555.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.777.065,04**	**-2.661.000**	**-3.277.900**	**-3.554.500**	**-4.024.900**	**-2.567.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"*) verantwortlich Frau Heike Bansemer							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	143.654,64	147.800	152.800	155.200	157.500	159.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.128,59	100	4.200	4.200	4.200	4.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	297,48	400	900	900	900	900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**147.080,71**	**148.300**	**157.900**	**160.300**	**162.600**	**164.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-147.080,71**	**-148.300**	**-157.900**	**-160.300**	**-162.600**	**-164.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-147.080,71**	**-148.300**	**-157.900**	**-160.300**	**-162.600**	**-164.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-147.080,71**	**-148.300**	**-157.900**	**-160.300**	**-162.600**	**-164.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"*) verantwortlich Frau Heike Bansemer							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	143.654,64	147.800	152.800	155.200	157.500	159.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.899,68	100	4.200	4.200	4.200	4.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	192,48	400	900	900	900	900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**147.746,80**	**148.300**	**157.900**	**160.300**	**162.600**	**164.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-147.746,80**	**-148.300**	**-157.900**	**-160.300**	**-162.600**	**-164.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-147.746,80**	**-148.300**	**-157.900**	**-160.300**	**-162.600**	**-164.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-147.746,80	-148.300	-157.900	-160.300	-162.600	-164.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-147.746,80**	**-148.300**	**-157.900**	**-160.300**	**-162.600**	**-164.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11601 (*Finanzen)* verantwortlich Frau Heike Bansemer

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	29.400	29.400	29.400	29.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602,71	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.353,79	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	111.731,35	215.400	126.400	143.700	147.600	148.800
10	+ Sonstige laufende Erträge	225.167,51	179.900	136.300	134.400	133.000	131.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**338.855,36**	**398.200**	**294.700**	**310.100**	**312.600**	**312.400**
12	– Personalaufwendungen	2.051.725,21	1.961.100	1.783.100	1.794.700	1.822.700	1.841.500
13	– Versorgungsaufwendungen	226.639,86	195.800	162.200	180.400	183.300	182.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.876,63	42.700	42.600	42.600	42.600	42.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.100	12.300	12.600	12.700	13.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	74.651,68	50.100	48.400	60.600	51.400	42.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.391.893,38**	**2.257.800**	**2.048.600**	**2.090.900**	**2.112.700**	**2.122.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.053.038,02**	**-1.859.600**	**-1.753.900**	**-1.780.800**	**-1.800.100**	**-1.810.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.053.038,02**	**-1.859.600**	**-1.753.900**	**-1.780.800**	**-1.800.100**	**-1.810.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.053.038,02**	**-1.859.600**	**-1.753.900**	**-1.780.800**	**-1.800.100**	**-1.810.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11601 (*Finanzen)* verantwortlich Frau Heike Bansemer							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587,99	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,72	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	134.522,53	148.700	131.200	129.900	128.500	127.100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**135.975,24**	**151.600**	**133.800**	**132.500**	**131.100**	**129.700**
11	– Personalauszahlungen	1.558.542,89	1.651.800	1.588.400	1.575.100	1.598.100	1.613.900
12	– Versorgungsauszahlungen	315.797,05	290.600	162.200	180.400	183.300	182.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.046,07	42.700	42.600	42.600	42.600	42.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	32.088,30	50.100	48.400	60.600	51.400	42.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.952.474,31**	**2.035.200**	**1.841.600**	**1.858.700**	**1.875.400**	**1.882.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.816.499,07**	**-1.883.600**	**-1.707.800**	**-1.726.200**	**-1.744.300**	**-1.752.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.816.499,07**	**-1.883.600**	**-1.707.800**	**-1.726.200**	**-1.744.300**	**-1.752.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.816.499,07	-1.883.600	-1.707.800	-1.726.200	-1.744.300	-1.752.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.879,87	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**5.879,87**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-5.879,87**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.822.378,94**	**-1.884.600**	**-1.709.800**	**-1.728.200**	**-1.746.300**	**-1.754.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 (*Wirtschaftsförderung)* verantwortlich Frau Kornelia Spieler

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	37.538,44	2.976.500	2.781.500	3.020.000	3.259.800	3.617.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.145,20	21.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.709,05	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	63.999,97	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	8.900	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**117.392,66**	**3.006.900**	**2.798.500**	**3.037.000**	**3.276.800**	**3.634.800**
12	– Personalaufwendungen	224.691,70	77.700	80.300	81.500	75.700	76.900
13	– Versorgungsaufwendungen	6.666,63	5.200	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.040,87	21.200	109.800	109.800	57.300	31.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.085.800	3.137.600	3.425.400	3.702.700	4.123.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.848,01	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**588.247,21**	**3.194.800**	**3.331.900**	**3.620.900**	**3.839.900**	**4.236.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-470.854,55**	**-187.900**	**-533.400**	**-583.900**	**-563.100**	**-601.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-470.854,55**	**-187.900**	**-533.400**	**-583.900**	**-563.100**	**-601.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-470.854,55**	**-187.900**	**-533.400**	**-583.900**	**-563.100**	**-601.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 (*Wirtschaftsförderung)* verantwortlich Frau Kornelia Spieler							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.249,62	0	53.500	53.500	26.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709,24	21.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.709,05	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**59.667,91**	**21.500**	**70.500**	**70.500**	**43.000**	**17.000**
11	– Personalauszahlungen	78.543,70	77.700	80.300	81.500	75.700	76.900
12	– Versorgungsauszahlungen	6.666,63	5.200	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.128,31	21.200	109.800	109.800	57.300	31.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	32.283,14	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**418.621,78**	**109.000**	**194.300**	**195.500**	**137.200**	**112.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-358.953,87**	**-87.500**	**-123.800**	**-125.000**	**-94.200**	**-95.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-358.953,87**	**-87.500**	**-123.800**	**-125.000**	**-94.200**	**-95.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-358.953,87	-87.500	-123.800	-125.000	-94.200	-95.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.684.336,17	8.469.400	7.870.900	8.038.500	9.289.800	2.707.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**11.684.336,17**	**8.469.400**	**7.870.900**	**8.038.500**	**9.289.800**	**2.707.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.382.400	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	13.132.321,60	9.010.000	7.774.900	9.579.500	11.311.600	3.260.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**13.132.321,60**	**9.010.000**	**9.157.300**	**9.579.500**	**11.311.600**	**3.260.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.447.985,43**	**-540.600**	**-1.286.400**	**-1.541.000**	**-2.021.800**	**-553.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.806.939,30**	**-628.100**	**-1.410.200**	**-1.666.000**	**-2.116.000**	**-648.400**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**57100 Wirtschaftsförderung**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571 Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Frau Kornelia Spieler
Beschreibung:	- Beratung und Unterstützung bei der Gründung, Ansiedlung und Expansion von Unternehmen in Bezug auf die Schaffung notwendiger Standortvoraussetzungen - Beratung von Unternehmen und Existenzgründern zu Fördermöglichkeiten - Zusammenarbeit mit Institutionen und Mitarbeit in Infrastrukturprojekten - Bewertung und Analyse der (über-) regionalen Wirtschaftsentwicklung
Grundzahlen:	- Erweiterung der Gewerbe- und Industriegebiete um ca. 65 ha auf 302 ha durch die Erschließung des Großgewerbestandortes Wismar-Kritzow
Art der Aufgabe:	freiwillig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Verbesserung der wirtschaftsnahen und touristischen Infrastruktur

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Auslastung der Gewerbe- und Industriegebiete

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	75 %	80 %	85 %

Maßnahmen:

- weiterer Ausbau als Wirtschaftsstandort für die maritime Wirtschaft, für die Holzindustrie und für erneuerbare Energien

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2021:	-	-	-	-	

- effektive Nutzung von Förderprogrammen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2021:	-	-	-	-	

Produktziel: 2. Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen: a.) Anzahl neu angesiedelter Unternehmen in den Gewerbe- und Industriegebieten

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	1	1	2

Maßnahmen:

- weiterer Ausbau als Wirtschaftsstandort für die maritime Wirtschaft, für die Holzindustrie und für erneuerbare Energien (finanzielle Auswirkungen: siehe oben)
- effektive Nutzung von Förderprogrammen (finanzielle Auswirkungen: siehe oben)

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	3.006.900 €	3.194.800 €	-187.900 €	8.490.900 €	9.119.000 €	-628.100 €
Plan 2020:	2.798.500 €	3.331.900 €	-533.400 €	7.941.400 €	9.351.600 €	-1.410.200 €
Plan 2021:	3.037.000 €	3.620.900 €	-583.900 €	8.109.000 €	9.775.000 €	-1.666.000 €

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	57100127912027 Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000	225.000	450.000	1.800.000	450.000	0	0	225.000	3.150.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**225.000**	**225.000**	**450.000**	**1.800.000**	**450.000**	**0**	**0**	**225.000**	**3.150.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	250.000	500.000	2.000.000	500.000	0	0	250.000	3.500.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.000**	**250.000**	**500.000**	**2.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	**250.000**	**3.500.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			500.000	2.000.000	500.000	0	0	250.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	2.000.000	500.000	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-50.000**	**-200.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-350.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57100127912031 Hafenerweiterung II. BA											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.710.393,99	0	0	0	0	0	0	0	10.710.394	10.710.394	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.710.393,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.710.394**	**10.710.394**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.710.393,99	0	0	0	0	0	0	0	10.710.394	10.710.394	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.710.393,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.710.394**	**10.710.394**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5710038 Kreuzschifffahrtabfertigung Alter Hafen											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.480.978,46	0	175.000	0	0	0	0	0	1.480.978	1.655.978	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.480.978,46**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.480.978**	**1.655.978**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.480.978,46**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.480.978**	**-1.655.978**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5710042 Verkehrl. Anbindung GE West 2. BA gemäß Verkehrsgutachten											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	864.000	2.848.800	3.008.800	4.018.400	1.424.000	0	0	864.000	12.164.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**864.000**	**2.848.800**	**3.008.800**	**4.018.400**	**1.424.000**	**0**	**0**	**864.000**	**12.164.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	148.297,24	1.080.000	3.186.000	3.386.000	5.100.000	1.780.000	0	0	1.228.297	14.680.297	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.297,24**	**1.080.000**	**3.186.000**	**3.386.000**	**5.100.000**	**1.780.000**	**0**	**0**	**1.228.297**	**14.680.297**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			340.000	0	0	0	0	3.160.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	3.000.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-148.297,24**	**-216.000**	**-337.200**	**-377.200**	**-1.081.600**	**-356.000**	**0**	**0**	**-364.297**	**-2.516.297**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	5710045 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2. BA											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.230.700	643.700	0	0	0	0	0	7.230.700	7.874.400	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.230.700**	**643.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.230.700**	**7.874.400**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.680.000	670.000	0	0	0	0	0	7.680.000	8.350.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.680.000**	**670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.680.000**	**8.350.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-449.300**	**-26.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-449.300**	**-475.600**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5710047 Brunkowkai											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.037.700	2.421.400	0	0	0	0	0	3.459.100	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.037.700**	**2.421.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.459.100**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.297.200	3.026.800	0	0	0	0	0	4.324.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.297.200**	**3.026.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.324.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-259.500**	**-605.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-864.900**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5710048 Innovationszentrum											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.382.400	0	0	0	0	0	0	1.382.400	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.382.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.382.400**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.382.400	0	0	0	0	0	0	1.382.400	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.382.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.382.400**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5710049 Gleisbau Haffeld Süd 3											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.733.300	1.733.300	1.733.200	0	0	0	0	5.199.800	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.733.300**	**1.733.300**	**1.733.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.199.800**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.166.700	2.166.700	2.166.600	0	0	0	0	6.500.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.166.700**	**2.166.700**	**2.166.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	1.500.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-433.400**	**-433.400**	**-433.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.200**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	5710050 GE Wendorf Süd - Ankauf und Kampfmittel-/Altlastenberäumung											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	425.000	1.738.200	833.000	0	0	0	2.996.200	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**425.000**	**1.738.200**	**833.000**	**0**	**0**	**0**	**2.996.200**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	500.000	2.045.000	980.000	0	0	0	3.525.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**500.000**	**2.045.000**	**980.000**	**0**	**0**	**0**	**3.525.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				500.000	2.045.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-75.000**	**-306.800**	**-147.000**	**0**	**0**	**0**	**-528.800**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Herr Brosig

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
54 Verkehrsflächen und -anlagen
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	21.917,66	436.200	498.400	509.700	457.700	468.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114.011,59	1.410.400	1.426.800	1.450.500	1.458.000	1.474.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.841,79	263.000	278.100	278.100	278.100	278.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.543,65	42.500	12.200	52.200	12.200	12.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	637.391,62	1.225.000	678.600	725.500	749.400	755.300
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.348.617,31	1.027.800	1.062.800	1.078.100	1.078.100	1.078.100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.450.323,62**	**4.404.900**	**3.956.900**	**4.094.100**	**4.033.500**	**4.066.300**
12	– Personalaufwendungen	7.530.343,81	6.526.200	6.842.400	7.687.100	7.801.700	7.908.900
13	– Versorgungsaufwendungen	1.143.709,02	1.123.000	1.094.400	1.198.800	1.212.400	1.227.600
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.455,74	891.500	1.129.400	1.100.200	991.300	991.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	54.352,14	925.500	998.000	1.026.400	1.021.500	1.019.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.858,00	36.100	38.200	38.200	36.100	36.100
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	584.768,94	583.900	690.200	735.200	668.700	667.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**10.296.487,65**	**10.086.200**	**10.792.600**	**11.785.900**	**11.731.700**	**11.851.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-6.846.164,03**	**-5.681.300**	**-6.835.700**	**-7.691.800**	**-7.698.200**	**-7.785.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-6.846.164,03**	**-5.681.300**	**-6.835.700**	**-7.691.800**	**-7.698.200**	**-7.785.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.000,00	501.200	498.500	498.500	498.500	498.500
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.734,55	37.800	66.600	73.700	73.700	73.700
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.397.898,58**	**-5.217.900**	**-6.403.800**	**-7.267.000**	**-7.273.400**	**-7.360.200**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.707,18	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.621.112,22	1.567.100	1.569.300	1.569.000	1.569.000	1.569.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.926,40	263.000	278.100	278.100	278.100	278.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.079,10	42.500	12.200	52.200	12.200	12.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	6.100	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	741.846,18	874.000	877.600	877.600	877.600	877.600
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.697.671,08**	**2.762.400**	**2.746.900**	**2.786.600**	**2.746.600**	**2.746.600**
11	– Personalauszahlungen	5.411.678,25	5.850.200	5.652.300	6.010.200	6.098.100	6.192.700
12	– Versorgungsauszahlungen	1.477.185,53	1.547.500	1.379.900	1.505.800	1.519.400	1.534.600
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	927.271,13	891.500	1.129.400	1.100.200	991.300	991.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.858,00	36.100	38.200	38.200	36.100	36.100
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	513.159,01	583.900	690.200	735.200	668.700	667.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**8.371.151,92**	**8.909.200**	**8.890.000**	**9.389.600**	**9.313.600**	**9.422.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-5.673.480,84**	**-6.146.800**	**-6.143.100**	**-6.603.000**	**-6.567.000**	**-6.675.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-5.673.480,84**	**-6.146.800**	**-6.143.100**	**-6.603.000**	**-6.567.000**	**-6.675.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.265,45	463.400	431.900	424.800	424.800	424.800
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.225.215,39	-5.683.400	-5.711.200	-6.178.200	-6.142.200	-6.250.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.784,56	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	9.702,22	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**108.486,78**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	424.676,13	122.000	352.000	322.000	292.000	282.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**424.676,13**	**122.000**	**352.000**	**322.000**	**292.000**	**282.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-316.189,35**	**-47.000**	**-277.000**	**-247.000**	**-217.000**	**-207.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-5.541.404,74**	**-5.730.400**	**-5.988.200**	**-6.425.200**	**-6.359.200**	**-6.457.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"*) verantwortlich Herr Frank Brosig							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.304,34	48.800	10.100	10.100	10.400	10.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	9.155,92	13.000	300	300	300	300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**33.460,26**	**61.800**	**10.400**	**10.400**	**10.700**	**10.800**
12	– Personalaufwendungen	211.344,00	227.200	143.800	146.000	148.400	150.500
13	– Versorgungsaufwendungen	55.688,46	53.600	29.700	30.000	30.500	30.900
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468,59	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	785,05	1.300	500	500	500	500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**271.286,10**	**285.400**	**177.800**	**180.300**	**183.200**	**185.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-237.825,84**	**-223.600**	**-167.400**	**-169.900**	**-172.500**	**-174.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-237.825,84**	**-223.600**	**-167.400**	**-169.900**	**-172.500**	**-174.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-237.825,84**	**-224.200**	**-167.400**	**-169.900**	**-172.500**	**-174.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"*) verantwortlich Herr Frank Brosig							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.791,02	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.791,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	155.211,37	221.100	144.400	130.800	132.800	134.700
12	– Versorgungsauszahlungen	95.191,56	96.300	29.700	30.000	30.500	30.900
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.536,72	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	627,55	1.300	500	500	500	500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**254.567,20**	**321.900**	**178.300**	**165.000**	**167.500**	**169.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-252.776,18**	**-321.900**	**-178.300**	**-165.000**	**-167.500**	**-169.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-252.776,18**	**-321.900**	**-178.300**	**-165.000**	**-167.500**	**-169.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-252.776,18	-322.500	-178.300	-165.000	-167.500	-169.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-252.776,18**	**-322.500**	**-178.300**	**-165.000**	**-167.500**	**-169.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11405 (*Bürger- und Fundbüro)* verantwortlich Herr Lars Sperling

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	22.663,72	32.900	26.400	26.100	26.100	26.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,90	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.965,65	23.400	10.100	10.100	10.400	10.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.042,73	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**29.829,00**	**58.800**	**39.300**	**39.000**	**39.300**	**39.400**
12	– Personalaufwendungen	165.102,37	164.000	97.100	98.200	99.700	101.000
13	– Versorgungsaufwendungen	13.208,02	13.300	10.500	10.700	10.900	11.000
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.555,66	23.000	35.700	35.700	35.700	35.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195,00	200	200	200	200	200
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	796,44	2.400	4.900	4.900	4.900	4.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**202.857,49**	**202.900**	**150.100**	**151.400**	**153.100**	**154.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-173.028,49**	**-144.100**	**-110.800**	**-112.400**	**-113.800**	**-115.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-173.028,49**	**-144.100**	**-110.800**	**-112.400**	**-113.800**	**-115.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-173.028,49**	**-144.100**	**-110.800**	**-112.400**	**-113.800**	**-115.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11405 (*Bürger- und Fundbüro)* verantwortlich Herr Lars Sperling							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.663,72	32.900	26.400	26.100	26.100	26.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,90	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	540,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**23.361,17**	**35.400**	**28.900**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
11	– Personalauszahlungen	153.508,47	153.300	81.700	82.800	83.900	85.000
12	– Versorgungsauszahlungen	13.208,02	13.300	10.500	10.700	10.900	11.000
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.980,68	23.000	35.700	35.700	35.700	35.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	195,00	200	200	200	200	200
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	796,44	2.400	4.900	4.900	4.900	4.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**186.688,61**	**192.200**	**133.000**	**134.300**	**135.600**	**136.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-163.327,44**	**-156.800**	**-104.100**	**-105.700**	**-107.000**	**-108.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-163.327,44**	**-156.800**	**-104.100**	**-105.700**	**-107.000**	**-108.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-163.327,44	-156.800	-104.100	-105.700	-107.000	-108.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-163.327,44**	**-156.800**	**-104.100**	**-105.700**	**-107.000**	**-108.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 (*Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken)* verantwortlich Frau Sophie Tarras

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	430,00	300	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**430,00**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	– Personalaufwendungen	149.784,24	170.900	80.600	78.500	79.700	80.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.271,73	3.100	5.400	5.400	5.400	5.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	69,37	1.100	700	700	700	700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**155.125,34**	**175.200**	**86.700**	**84.600**	**85.800**	**87.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-154.695,34**	**-174.900**	**-86.300**	**-84.200**	**-85.400**	**-86.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-154.695,34**	**-174.900**	**-86.300**	**-84.200**	**-85.400**	**-86.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-154.695,34**	**-174.900**	**-86.300**	**-84.200**	**-85.400**	**-86.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 (*Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken)* verantwortlich Frau Sophie Tarras							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	300	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**430,00**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	– Personalauszahlungen	149.784,24	170.900	80.600	78.500	79.700	80.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.377,09	3.100	5.400	5.400	5.400	5.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	69,37	1.100	700	700	700	700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**155.230,70**	**175.100**	**86.700**	**84.600**	**85.800**	**87.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-154.800,70**	**-174.800**	**-86.300**	**-84.200**	**-85.400**	**-86.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-154.800,70**	**-174.800**	**-86.300**	**-84.200**	**-85.400**	**-86.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-154.800,70	-174.800	-86.300	-84.200	-85.400	-86.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-154.800,70**	**-174.800**	**-86.300**	**-84.200**	**-85.400**	**-86.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 (*Wahlen und sonstige Abstimmungen)* verantwortlich Frau Sophie Tarras

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	24,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	40.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**24,00**	**30.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	52.600	53.500	58.100	59.000
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571,72	6.300	2.700	2.700	2.700	2.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	25.665,75	50.000	5.100	55.100	100	100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**28.237,47**	**56.400**	**60.500**	**111.400**	**61.000**	**61.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-28.213,47**	**-26.400**	**-60.500**	**-71.400**	**-61.000**	**-61.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-28.213,47**	**-26.400**	**-60.500**	**-71.400**	**-61.000**	**-61.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-28.213,47**	**-27.200**	**-60.500**	**-71.400**	**-61.000**	**-61.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12102 (*Wahlen und sonstige Abstimmungen)* verantwortlich Frau Sophie Tarras							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.985,49	30.000	0	40.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**21.009,49**	**30.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	52.600	53.500	58.100	59.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662,16	6.300	2.700	2.700	2.700	2.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	25.665,75	50.000	5.100	55.100	100	100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**28.327,91**	**56.300**	**60.400**	**111.300**	**60.900**	**61.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-7.318,42**	**-26.300**	**-60.400**	**-71.300**	**-60.900**	**-61.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-7.318,42**	**-26.300**	**-60.400**	**-71.300**	**-60.900**	**-61.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.318,42	-27.100	-60.400	-71.300	-60.900	-61.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.318,42**	**-27.100**	**-60.400**	**-71.300**	**-60.900**	**-61.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 (*Sicherheit und Ordnung)* verantwortlich Frau Elke Barz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.131,58	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.788,75	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.565,82	31.800	20.200	20.200	20.800	21.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	118.286,10	77.800	74.600	74.600	74.600	74.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**207.644,25**	**205.300**	**190.500**	**190.500**	**191.100**	**191.300**
12	– Personalaufwendungen	224.530,75	176.400	201.000	208.800	212.200	215.000
13	– Versorgungsaufwendungen	45.092,40	41.200	28.000	30.300	30.800	31.100
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.554,51	54.300	58.600	58.600	58.600	58.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.800	11.300	13.800	13.800	13.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	196.874,72	145.300	173.100	173.100	173.100	173.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**574.052,38**	**461.000**	**507.000**	**519.600**	**523.500**	**526.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-366.408,13**	**-255.700**	**-316.500**	**-329.100**	**-332.400**	**-335.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-366.408,13**	**-255.700**	**-316.500**	**-329.100**	**-332.400**	**-335.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-366.408,13**	**-256.500**	**-316.500**	**-329.100**	**-332.400**	**-335.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 (*Sicherheit und Ordnung)* verantwortlich Frau Elke Barz							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.134,17	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.542,30	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	64.551,92	67.500	74.000	74.000	74.000	74.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**136.650,35**	**154.500**	**161.000**	**161.000**	**161.000**	**161.000**
11	– Personalauszahlungen	194.952,88	151.500	170.200	178.000	180.600	183.000
12	– Versorgungsauszahlungen	65.402,80	87.300	28.000	30.300	30.800	31.100
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.212,93	54.300	58.600	58.600	58.600	58.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	184.710,53	145.300	173.100	173.100	173.100	173.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**551.279,14**	**473.400**	**464.900**	**475.000**	**478.100**	**480.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-414.628,79**	**-318.900**	**-303.900**	**-314.000**	**-317.100**	**-319.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-414.628,79**	**-318.900**	**-303.900**	**-314.000**	**-317.100**	**-319.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-414.628,79	-319.700	-303.900	-314.000	-317.100	-319.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-414.628,79**	**-319.700**	**-353.900**	**-314.000**	**-317.100**	**-319.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	1220112000 Ausstattung Sicherheit und Ordnung											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 (*Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente)* verantwortlich Herr Lars Sperling

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	188.960,50	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.719,68	41.800	20.200	20.200	20.800	21.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	582,04	4.200	600	600	600	600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**206.262,22**	**276.000**	**220.800**	**220.800**	**221.400**	**221.600**
12	– Personalaufwendungen	534.405,30	506.900	584.700	617.600	616.100	632.700
13	– Versorgungsaufwendungen	35.885,28	34.100	31.700	32.100	28.900	29.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.951,02	20.700	30.800	30.800	30.800	30.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	400	1.800	1.800	1.800	1.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	126.874,77	148.800	136.200	136.200	136.200	136.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**716.116,37**	**710.900**	**785.200**	**818.500**	**813.800**	**830.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-509.854,15**	**-434.900**	**-564.400**	**-597.700**	**-592.400**	**-609.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-509.854,15**	**-434.900**	**-564.400**	**-597.700**	**-592.400**	**-609.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-509.854,15**	**-434.900**	**-564.400**	**-597.700**	**-592.400**	**-609.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 (*Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente)* verantwortlich Herr Lars Sperling							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.960,50	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	582,04	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**189.542,54**	**230.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
11	– Personalauszahlungen	503.999,92	483.600	553.900	586.800	584.500	600.700
12	– Versorgungsauszahlungen	35.885,28	34.100	31.700	32.100	28.900	29.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.356,11	20.700	30.800	30.800	30.800	30.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	124.418,54	148.800	136.200	136.200	136.200	136.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**684.659,85**	**687.200**	**752.600**	**785.900**	**780.400**	**796.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-495.117,31**	**-457.200**	**-552.600**	**-585.900**	**-580.400**	**-596.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-495.117,31**	**-457.200**	**-552.600**	**-585.900**	**-580.400**	**-596.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-495.117,31	-457.200	-552.600	-585.900	-580.400	-596.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	938,92	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**938,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-938,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-496.056,23**	**-457.200**	**-552.600**	**-585.900**	**-580.400**	**-596.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 12208 (*Hafenaufsicht)* verantwortlich Frau Merlene Schröder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	14.814,90	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.899,08	42.800	19.200	19.200	19.700	19.900
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.613,55	5.300	600	600	600	600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**51.327,53**	**63.100**	**33.800**	**33.800**	**34.300**	**34.500**
12	– Personalaufwendungen	217.341,85	160.600	147.700	151.500	153.800	156.100
13	– Versorgungsaufwendungen	57.845,27	36.000	26.000	27.100	27.500	27.900
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.385,92	40.900	41.900	43.900	43.900	43.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	500	100	100	100	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.271,03	19.400	26.200	30.900	24.600	24.600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**310.844,07**	**257.400**	**241.900**	**253.500**	**249.900**	**252.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-259.516,54**	**-194.300**	**-208.100**	**-219.700**	**-215.600**	**-218.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-259.516,54**	**-194.300**	**-208.100**	**-219.700**	**-215.600**	**-218.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-259.516,54**	**-194.300**	**-211.100**	**-222.700**	**-218.600**	**-221.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12208 (*Hafenaufsicht)* verantwortlich Frau Merlene Schröder							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.723,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	510,75	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**14.233,75**	**15.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
11	– Personalauszahlungen	144.530,42	135.800	118.400	122.200	123.900	125.700
12	– Versorgungsauszahlungen	57.583,02	36.000	26.000	27.100	27.500	27.900
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.934,45	40.900	41.900	43.900	43.900	43.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.045,00	19.400	26.200	30.900	24.600	24.600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**238.092,89**	**232.100**	**212.500**	**224.100**	**219.900**	**222.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-223.859,14**	**-217.100**	**-198.500**	**-210.100**	**-205.900**	**-208.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-223.859,14**	**-217.100**	**-198.500**	**-210.100**	**-205.900**	**-208.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-223.859,14	-217.100	-201.500	-213.100	-208.900	-211.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	182,40	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**182,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-182,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-224.041,54**	**-217.100**	**-201.500**	**-213.100**	**-208.900**	**-211.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 12209 (*Personenstandswesen)* verantwortlich Frau Lisa Treumann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	97.593,55	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.671,65	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.054,80	58.900	26.500	26.500	27.200	27.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	78.073,06	4.100	900	900	900	900
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**208.393,06**	**161.500**	**132.400**	**132.400**	**133.100**	**133.400**
12	– Personalaufwendungen	216.728,93	231.400	242.400	245.100	254.900	258.500
13	– Versorgungsaufwendungen	70.520,97	43.800	34.200	34.600	37.100	37.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.799,36	28.400	27.300	27.300	27.300	27.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.000	500	1.500	2.500	2.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.850,31	9.400	10.900	10.900	10.900	10.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**318.899,57**	**314.000**	**315.300**	**319.400**	**332.700**	**337.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-110.506,51**	**-152.500**	**-182.900**	**-187.000**	**-199.600**	**-203.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-110.506,51**	**-152.500**	**-182.900**	**-187.000**	**-199.600**	**-203.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-110.506,51**	**-152.500**	**-182.900**	**-187.000**	**-199.600**	**-203.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12209 (*Personenstandswesen)* verantwortlich Frau Lisa Treumann							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.593,55	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.671,65	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	873,06	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**109.138,26**	**98.500**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
11	– Personalauszahlungen	177.342,00	200.400	201.900	204.600	213.400	216.500
12	– Versorgungsauszahlungen	70.520,97	65.300	34.200	34.600	37.100	37.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.527,30	28.400	27.300	27.300	27.300	27.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.590,05	9.400	10.900	10.900	10.900	10.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**277.980,32**	**303.500**	**274.300**	**277.400**	**288.700**	**292.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-168.842,06**	**-205.000**	**-169.300**	**-172.400**	**-183.700**	**-187.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-168.842,06**	**-205.000**	**-169.300**	**-172.400**	**-183.700**	**-187.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-168.842,06	-205.000	-169.300	-172.400	-183.700	-187.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	30.000	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-168.842,06**	**-205.000**	**-169.300**	**-202.400**	**-183.700**	**-187.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 12300 (*Verkehrsangelegenheiten)* verantwortlich Herr Norbert Benz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	520.230,29	495.700	517.400	517.400	517.400	517.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.749,75	49.400	20.200	20.200	20.800	21.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	611.934,94	804.100	801.600	801.600	801.600	801.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.143.914,98**	**1.349.200**	**1.339.200**	**1.339.200**	**1.339.800**	**1.340.000**
12	– Personalaufwendungen	1.350.854,92	1.452.900	1.330.700	1.404.500	1.426.500	1.447.500
13	– Versorgungsaufwendungen	32.729,58	37.000	32.200	32.600	33.000	33.600
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.109,84	66.100	100.100	100.100	100.100	100.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	300	300	300	300	300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	81.525,47	45.200	49.000	48.000	47.500	46.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.548.219,81**	**1.601.500**	**1.512.300**	**1.585.500**	**1.607.400**	**1.628.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-404.304,83**	**-252.300**	**-173.100**	**-246.300**	**-267.600**	**-288.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-404.304,83**	**-252.300**	**-173.100**	**-246.300**	**-267.600**	**-288.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-404.304,83**	**-255.300**	**-173.100**	**-246.300**	**-267.600**	**-288.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12300 (*Verkehrsangelegenheiten)* verantwortlich Herr Norbert Benz							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.841,36	495.700	517.400	517.400	517.400	517.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	643.371,83	801.000	801.000	801.000	801.000	801.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.157.213,19**	**1.296.700**	**1.318.400**	**1.318.400**	**1.318.400**	**1.318.400**
11	– Personalauszahlungen	1.233.229,26	1.399.200	1.352.600	1.428.700	1.449.200	1.469.200
12	– Versorgungsauszahlungen	32.767,74	37.000	32.200	32.600	33.000	33.600
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.077,06	66.100	100.100	100.100	100.100	100.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	37.758,26	45.200	49.000	48.000	47.500	46.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.380.832,32**	**1.547.500**	**1.533.900**	**1.609.400**	**1.629.800**	**1.649.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-223.619,13**	**-250.800**	**-215.500**	**-291.000**	**-311.400**	**-331.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-223.619,13**	**-250.800**	**-215.500**	**-291.000**	**-311.400**	**-331.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-223.619,13	-253.800	-215.500	-291.000	-311.400	-331.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	159,99	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**159,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-159,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-223.779,12**	**-253.800**	**-215.500**	**-291.000**	**-311.400**	**-331.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 (*Brandschutz)* verantwortlich Herr Ronny Bieschke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.789,52	41.800	38.000	49.300	52.600	63.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.814,54	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	515.414,45	922.000	551.300	598.200	618.500	623.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	527.800,51	113.800	181.000	196.300	196.300	196.300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.084.819,02**	**1.115.700**	**807.500**	**881.000**	**904.600**	**919.600**
12	– Personalaufwendungen	3.719.426,15	2.679.400	3.220.700	3.932.500	3.990.100	4.035.600
13	– Versorgungsaufwendungen	828.996,17	859.400	900.700	1.000.000	1.012.300	1.024.700
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.477,61	186.700	196.300	192.500	192.500	192.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	51.859,08	165.600	154.500	175.300	178.300	199.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.663,00	900	3.000	3.000	900	900
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	62.193,49	93.900	139.000	129.000	129.000	129.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**4.973.615,50**	**3.985.900**	**4.614.200**	**5.432.300**	**5.503.100**	**5.582.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.888.796,48**	**-2.870.200**	**-3.806.700**	**-4.551.300**	**-4.598.500**	**-4.662.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.888.796,48**	**-2.870.200**	**-3.806.700**	**-4.551.300**	**-4.598.500**	**-4.662.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.200	8.500	8.500	8.500	8.500
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.888.796,48**	**-2.859.000**	**-3.809.700**	**-4.554.300**	**-4.601.500**	**-4.665.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 (*Brandschutz)* verantwortlich Herr Ronny Bieschke							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.579,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.043,34	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.026,55	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**69.648,93**	**39.800**	**38.900**	**38.900**	**38.900**	**38.900**
11	– Personalauszahlungen	1.979.881,44	2.142.500	2.156.000	2.394.900	2.431.400	2.467.500
12	– Versorgungsauszahlungen	1.102.883,27	1.173.600	1.186.200	1.307.000	1.319.300	1.331.700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.689,49	186.700	196.300	192.500	192.500	192.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.663,00	900	3.000	3.000	900	900
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	54.645,57	93.900	139.000	129.000	129.000	129.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.456.762,77**	**3.597.600**	**3.680.500**	**4.026.400**	**4.073.100**	**4.121.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-3.387.113,84**	**-3.557.800**	**-3.641.600**	**-3.987.500**	**-4.034.200**	**-4.082.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-3.387.113,84**	**-3.557.800**	**-3.641.600**	**-3.987.500**	**-4.034.200**	**-4.082.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.387.113,84	-3.546.600	-3.644.600	-3.990.500	-4.037.200	-4.085.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.873,03	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	9.702,22	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**95.575,25**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	105.173,47	88.000	98.000	238.000	88.000	238.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**105.173,47**	**88.000**	**98.000**	**238.000**	**88.000**	**238.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-9.598,22**	**-13.000**	**-23.000**	**-163.000**	**-13.000**	**-163.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.396.712,06**	**-3.559.600**	**-3.667.600**	**-4.153.500**	**-4.050.200**	**-4.248.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Frank Brosig

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**12600 Brandschutz**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126 Brandschutz
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Brandschutz Herr Ronny Bieschke
Beschreibung:	- Der vorbeugende Brandschutz erstreckt sich auf Maßnahmen zur Verhinderung eines Brandausbruchs und einer Brandausbreitung sowie zur Sicherung der Rettungswege - Der abwehrende Brandschutz umfasst alle Maßnahmen zur Bekämpfung von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei Bränden und Explosionen entstehen - Die technische Hilfeleistung umfasst alle Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei sonstigen Not- und Unglücksfällen entstehen - Anhand einer Gefahren- und Risikoanalyse sind in der Brandschutzbedarfsplanung Schutzziele zu erarbeiten, die als objektive Grundlage für die Feststellung einer leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr dienen
Grundzahlen:	Als Grundlage der Zahlen wurden die Jahre 2016 bis 2018 betrachtet - Anzahl der Brandeinsätze: durchschnittlich **280** Brandalarmierungen pro Jahr - Anzahl der Technischen Hilfeleistungen: durchschnittlich 502 technische Hilfeleistungen pro Jahr
Art der Aufgabe:	pflichtig / freiwillig
Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung gesetzlicher Aufgaben
Produktziel:	1. Stabilisierung der leistungsfähigen Feuerwehr unter Beachtung und Umsetzung der Schutzzieldefinition
Zielkategorie:	Sachziel
Kennzahlen:	a.) **Schutzziel 1:** Für einen kritischen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in geschlossener Bauweise und enge bauliche Verhältnisse in der historischen Altstadt sowie in den angrenzenden Stadtteilen im Radius zur Altstadt von 2 Kilometern, sollen insgesamt 9 Einsatzkräfte nach 10 Minuten und 6 weitere Einsatzkräfte nach 15 Minuten mit den entsprechenden Fahrzeugen nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen.

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	80%	80%	80%

b.) **Schutzziel 2:** Für das übrige Stadtgebiet, sollen insgesamt 7 Einsatzkräfte nach 12 Minuten und 6 weitere Einsatzkräfte nach 15 Minuten mit den entsprechenden Fahrzeugen nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen.

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	80%	80%	80%

Maßnahmen:

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	60.000 €	-	60.000 €	Kto.-Nr.: 5612000/7612000
Plan 2021:	-	60.000 €	-	60.000 €	

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

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	1.500 €	-	1.500 €	Kto.-Nr.: 5636000/7636000
Plan 2021:	-	1.500 €	-	1.500 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	1.126.900 €	3.985.900 €	-2.859.000 €	126.000 €	3.685.600 €	-3.559.600 €
Plan 2020:	816.000 €	4.625.700 €	-3.809.700 €	122.400 €	3.790.000 €	-3.667.600 €
Plan 2021:	889.500 €	5.443.800 €	-4.554.300 €	122.400 €	4.275.900 €	-4.153.500 €

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	150.000	0	150.000	0	300.000	0	600.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**300.000**	**0**	**600.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**-600.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1260012013 Feuerwehrumlage											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.873,03	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	450.000	190.873	940.873	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.873,03**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**450.000**	**190.873**	**940.873**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.193,24	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	450.000	128.193	878.193	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.193,24**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**450.000**	**128.193**	**878.193**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.679,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.680**	**62.680**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 (*Freiwillige Feuerwehr)* verantwortlich Herr Ronny Bieschke							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	28.200	55.300	55.300	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	1.000	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**29.200**	**55.400**	**55.400**	**100**	**100**
12	– Personalaufwendungen	51.076,24	47.500	75.200	75.200	75.200	75.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.037,26	88.500	86.000	84.400	81.400	81.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.441,08	70.700	97.900	97.600	97.700	104.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	39.560,99	35.200	92.900	92.900	90.900	90.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**180.115,57**	**241.900**	**352.000**	**350.100**	**345.200**	**351.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-180.115,57**	**-212.700**	**-296.600**	**-294.700**	**-345.100**	**-351.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-180.115,57**	**-212.700**	**-296.600**	**-294.700**	**-345.100**	**-351.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-180.115,57**	**-212.700**	**-296.600**	**-294.700**	**-345.100**	**-351.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 (*Freiwillige Feuerwehr)* verantwortlich Herr Ronny Bieschke							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.470,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.470,00**	**1.000**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	– Personalauszahlungen	49.104,72	47.500	75.200	75.200	75.200	75.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.679,66	88.500	86.000	84.400	81.400	81.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	39.120,52	35.200	92.900	92.900	90.900	90.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**168.904,90**	**171.200**	**254.100**	**252.500**	**247.500**	**247.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-160.434,90**	**-170.200**	**-254.000**	**-252.400**	**-247.400**	**-247.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-160.434,90**	**-170.200**	**-254.000**	**-252.400**	**-247.400**	**-247.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-160.434,90	-170.200	-254.000	-252.400	-247.400	-247.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.911,53	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**12.911,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	18.473,74	11.500	161.500	11.500	161.500	11.500
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**18.473,74**	**11.500**	**161.500**	**11.500**	**161.500**	**11.500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-5.562,21**	**-11.500**	**-161.500**	**-11.500**	**-161.500**	**-11.500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-165.997,11**	**-181.700**	**-415.500**	**-263.900**	**-408.900**	**-258.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	1260112000 Freiwillige Feuerwehr											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.784,80	10.000	160.000	10.000	160.000	10.000	160.000	660.000	13.785	1.013.785	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.784,80**	**10.000**	**160.000**	**10.000**	**160.000**	**10.000**	**160.000**	**660.000**	**13.785**	**1.013.785**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.784,80**	**-10.000**	**-160.000**	**-10.000**	**-160.000**	**-10.000**	**-160.000**	**-660.000**	**-13.785**	**-1.013.785**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 35100 (*Wohngeld)* verantwortlich Herr Lars Sperling

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	116.421,88	119.000	174.500	177.100	179.900	182.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.959,67	28.000	6.100	6.100	6.100	6.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	500	500	500	500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.064,04	9.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**128.445,59**	**156.300**	**182.400**	**185.000**	**187.800**	**190.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-128.445,59**	**-156.300**	**-182.400**	**-185.000**	**-187.800**	**-190.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-128.445,59**	**-156.300**	**-182.400**	**-185.000**	**-187.800**	**-190.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-128.445,59**	**-156.300**	**-182.400**	**-185.000**	**-187.800**	**-190.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35100 (*Wohngeld*) verantwortlich Herr Lars Sperling							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	107.358,28	119.000	174.500	177.100	179.900	182.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.909,49	28.000	6.100	6.100	6.100	6.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.898,24	9.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**120.166,01**	**156.300**	**181.900**	**184.500**	**187.300**	**190.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-120.166,01**	**-156.300**	**-181.900**	**-184.500**	**-187.300**	**-190.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-120.166,01**	**-156.300**	**-181.900**	**-184.500**	**-187.300**	**-190.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-120.166,01	-156.300	-181.900	-184.500	-187.300	-190.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-120.166,01**	**-156.300**	**-181.900**	**-184.500**	**-187.300**	**-190.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 54801 (*BgA Stadthafen)* verantwortlich Frau Merlene Schröder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	349.300	388.200	388.200	388.200	388.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.624,83	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.567,42	6.100	800	800	800	800
10	+ Sonstige laufende Erträge	56,75	0	300	300	300	300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**265.249,00**	**565.400**	**619.300**	**619.300**	**619.300**	**619.300**
12	– Personalaufwendungen	85.674,51	97.100	50.200	50.900	51.800	52.500
13	– Versorgungsaufwendungen	3.742,87	4.600	1.400	1.400	1.400	1.400
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.370,03	102.900	151.400	128.500	128.500	128.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	596.600	643.700	646.700	638.400	638.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.304,01	3.500	11.300	11.300	11.300	11.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**175.091,42**	**804.700**	**858.000**	**838.800**	**831.400**	**832.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**90.157,58**	**-239.300**	**-238.700**	**-219.500**	**-212.100**	**-212.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**90.157,58**	**-239.300**	**-238.700**	**-219.500**	**-212.100**	**-212.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.105,06	4.200	8.700	9.900	9.900	9.900
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**86.052,52**	**-243.500**	**-247.400**	**-229.400**	**-222.000**	**-222.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54801 (*BgA Stadthafen)* verantwortlich Frau Merlene Schröder							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.686,65	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	6.100	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	56,75	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**237.743,40**	**216.100**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
11	– Personalauszahlungen	75.122,58	132.500	49.100	49.400	50.200	50.900
12	– Versorgungsauszahlungen	3.742,87	4.600	1.400	1.400	1.400	1.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.419,16	102.900	151.400	128.500	128.500	128.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.120,76	3.500	11.300	11.300	11.300	11.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**165.405,37**	**243.500**	**213.200**	**190.600**	**191.400**	**192.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**72.338,03**	**-27.400**	**16.800**	**39.400**	**38.600**	**37.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**72.338,03**	**-27.400**	**16.800**	**39.400**	**38.600**	**37.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.105,06	-4.200	-8.700	-9.900	-9.900	-9.900
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	68.232,97	-31.600	8.100	29.500	28.700	28.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	-20.628,30	0	20.000	20.000	20.000	10.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**-20.628,30**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**10.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**20.628,30**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**88.861,27**	**-31.600**	**-11.900**	**9.500**	**8.700**	**18.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 (*Friedhofs- und Bestattungswesen)* verantwortlich Frau Grit Schaller-Uhl

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	20.128,14	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.372,51	472.400	499.500	523.500	531.000	547.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.247,31	5.000	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	150,63	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	71,71	3.000	100	100	100	100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**218.970,30**	**488.600**	**507.900**	**531.900**	**539.400**	**555.900**
12	– Personalaufwendungen	487.652,67	492.900	441.200	447.700	455.300	461.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.942,82	239.400	383.400	380.500	274.600	274.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	51,98	81.300	85.500	86.900	86.200	56.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	20.933,50	19.100	39.100	40.400	37.700	37.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**713.580,97**	**832.700**	**949.200**	**955.500**	**853.800**	**830.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-494.610,67**	**-344.100**	**-441.300**	**-423.600**	**-314.400**	**-274.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-494.610,67**	**-344.100**	**-441.300**	**-423.600**	**-314.400**	**-274.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.000,00	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.629,49	28.400	43.400	49.300	49.300	49.300
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-42.240,16**	**117.500**	**5.300**	**17.100**	**126.300**	**166.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 (*Friedhofs- und Bestattungswesen)* verantwortlich Frau Grit Schaller-Uhl							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.128,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.722,58	629.100	642.000	642.000	642.000	642.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.516,55	5.000	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	71,71	3.000	100	100	100	100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**728.438,98**	**645.100**	**650.200**	**650.200**	**650.200**	**650.200**
11	– Personalauszahlungen	487.652,67	492.900	441.200	447.700	455.300	461.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.908,83	239.400	383.400	380.500	274.600	274.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	16.692,43	19.100	39.100	40.400	37.700	37.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**702.253,93**	**751.400**	**863.700**	**868.600**	**767.600**	**774.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**26.185,05**	**-106.300**	**-213.500**	**-218.400**	**-117.400**	**-123.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**26.185,05**	**-106.300**	**-213.500**	**-218.400**	**-117.400**	**-123.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.370,51	461.600	446.600	440.700	440.700	440.700
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	478.555,56	355.300	233.100	222.300	323.300	316.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	320.375,91	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**320.375,91**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-320.375,91**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**158.179,65**	**332.800**	**210.600**	**199.800**	**300.800**	**294.400**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Fröhlich

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
20 Schulträgeraufgaben,allgemeine Schul- verwaltung
21 Schulträgeraufgaben
25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botan. Gärten
27 Volkshochschulen,Büchereien, u.a.
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
33 Förderung der Wohlfahrtspflege
36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
42 Sportförderung
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	405.847,03	712.400	539.300	1.093.100	1.531.300	1.592.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.320,26	88.300	96.200	96.900	98.400	99.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.998,78	166.200	179.300	172.100	192.400	192.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.217,66	195.200	275.700	225.700	245.700	195.700
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.746,95	37.300	17.800	18.100	18.600	18.800
10	+ Sonstige laufende Erträge	123.707,44	41.600	101.600	101.300	109.300	109.300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.157.838,12**	**1.241.000**	**1.209.900**	**1.707.200**	**2.195.700**	**2.208.100**
12	– Personalaufwendungen	2.317.577,95	2.366.500	2.459.900	2.555.500	2.594.500	2.627.000
13	– Versorgungsaufwendungen	28.993,43	26.700	21.400	18.700	21.000	21.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.162.676,21	10.050.000	9.298.700	9.565.300	9.668.600	9.807.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21,34	1.348.300	909.900	1.499.800	2.067.500	2.254.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.093.625,06	875.400	1.185.300	1.085.300	1.070.300	1.020.300
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	410.338,54	410.100	451.400	539.800	572.000	550.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**13.013.232,53**	**15.077.000**	**14.326.600**	**15.264.400**	**15.993.900**	**16.280.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-11.855.394,41**	**-13.836.000**	**-13.116.700**	**-13.557.200**	**-13.798.200**	**-14.072.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-11.855.394,41**	**-13.836.000**	**-13.116.700**	**-13.557.200**	**-13.798.200**	**-14.072.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.943,16	9.800	15.800	17.400	17.400	17.400
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-11.866.337,57**	**-13.845.800**	**-13.121.000**	**-13.563.100**	**-13.804.100**	**-14.078.200**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	408.369,86	104.000	285.400	307.400	249.700	189.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.964,90	46.000	96.200	96.900	98.400	99.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.968,31	166.200	179.300	172.100	192.400	192.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.989,54	195.700	275.800	225.800	245.800	195.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.652,15	77.800	100.600	100.600	108.600	108.600
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.097.944,76**	**589.700**	**937.300**	**902.800**	**894.900**	**785.800**
11	– Personalauszahlungen	2.297.666,56	2.349.400	2.391.000	2.552.200	2.589.700	2.621.200
12	– Versorgungsauszahlungen	28.993,43	26.700	21.400	18.700	21.000	21.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.087.031,68	10.050.800	9.299.300	9.565.900	9.669.200	9.807.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.105.368,83	875.400	1.185.300	1.085.300	1.070.300	1.020.300
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	395.485,82	409.300	450.800	539.200	571.400	549.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**12.914.546,32**	**13.711.600**	**13.347.800**	**13.761.300**	**13.921.600**	**14.020.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-11.816.601,56**	**-13.121.900**	**-12.410.500**	**-12.858.500**	**-13.026.700**	**-13.234.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	1.949,99	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-11.814.651,57**	**-13.121.900**	**-12.410.500**	**-12.858.500**	**-13.026.700**	**-13.234.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.943,16	-9.800	-4.300	-5.900	-5.900	-5.900
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-11.825.594,73	-13.131.700	-12.414.800	-12.864.400	-13.032.600	-13.240.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	711.832,12	4.669.000	1.190.100	1.307.900	419.000	1.000.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**711.832,12**	**4.669.000**	**1.190.100**	**1.307.900**	**419.000**	**1.000.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	871,37	108.500	24.300	26.000	20.000	26.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.353.664,10	7.142.200	2.324.000	2.785.400	1.775.200	2.093.900
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.354.535,47**	**7.250.700**	**2.348.300**	**2.811.400**	**1.795.200**	**2.119.900**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.642.703,35**	**-2.581.700**	**-1.158.200**	**-1.503.500**	**-1.376.200**	**-1.119.900**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-13.468.298,08**	**-15.713.400**	**-13.573.000**	**-14.367.900**	**-14.408.800**	**-14.360.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07")* verantwortlich Herr Peter Fröhlich							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.557,24	21.800	9.800	10.100	10.400	10.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	291,02	0	600	300	300	300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**5.848,26**	**21.800**	**10.400**	**10.400**	**10.700**	**10.800**
12	– Personalaufwendungen	318.907,88	299.800	333.800	363.000	368.600	374.000
13	– Versorgungsaufwendungen	12.209,13	12.400	13.500	10.700	10.900	11.000
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.754,14	5.500	3.900	3.900	3.900	3.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.931,64	5.300	5.300	5.900	5.900	5.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**339.802,79**	**323.000**	**356.500**	**383.500**	**389.300**	**394.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-333.954,53**	**-301.200**	**-346.100**	**-373.100**	**-378.600**	**-384.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-333.954,53**	**-301.200**	**-346.100**	**-373.100**	**-378.600**	**-384.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-333.954,53**	**-301.200**	**-346.100**	**-373.100**	**-378.600**	**-384.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"*) verantwortlich Herr Peter Fröhlich							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	291,02	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**291,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	308.064,51	289.800	318.400	347.600	352.800	358.000
12	– Versorgungsauszahlungen	12.209,13	12.400	13.500	10.700	10.900	11.000
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589,41	5.500	3.900	3.900	3.900	3.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.459,77	5.300	5.300	5.900	5.900	5.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**328.322,82**	**313.000**	**341.100**	**368.100**	**373.500**	**378.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-328.031,80**	**-313.000**	**-341.100**	**-368.100**	**-373.500**	**-378.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-328.031,80**	**-313.000**	**-341.100**	**-368.100**	**-373.500**	**-378.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-328.031,80	-313.000	-341.100	-368.100	-373.500	-378.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-328.031,80**	**-313.000**	**-341.100**	**-368.100**	**-373.500**	**-378.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 20101 (*Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung)* verantwortlich Herr Peter Fröhlich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	246.100	126.900	249.900	249.400	246.000
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	89.785,51	104.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	105,86	500	100	100	100	100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**89.891,37**	**350.600**	**227.000**	**350.000**	**349.500**	**346.100**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.296,93	1.015.100	990.100	990.100	990.100	990.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	270.000	131.200	276.500	281.400	294.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,10	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**940.297,03**	**1.286.200**	**1.122.500**	**1.267.800**	**1.272.700**	**1.285.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-850.405,66**	**-935.600**	**-895.500**	**-917.800**	**-923.200**	**-939.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-850.405,66**	**-935.600**	**-895.500**	**-917.800**	**-923.200**	**-939.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-850.405,66**	**-935.600**	**-895.500**	**-917.800**	**-923.200**	**-939.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 20101 (*Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung)* verantwortlich Herr Peter Fröhlich							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.954,42	104.500	100.100	100.100	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**89.954,42**	**104.500**	**100.100**	**100.100**	**100.100**	**100.100**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	916.085,26	1.015.100	990.100	990.100	990.100	990.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	954,02	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**917.039,28**	**1.016.200**	**991.300**	**991.300**	**991.300**	**991.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-827.084,86**	**-911.700**	**-891.200**	**-891.200**	**-891.200**	**-891.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-827.084,86**	**-911.700**	**-891.200**	**-891.200**	**-891.200**	**-891.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-827.084,86	-911.700	-891.200	-891.200	-891.200	-891.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	108,16	10.000	38.500	100.000	60.000	60.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**108,16**	**10.000**	**38.500**	**100.000**	**60.000**	**60.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-108,16**	**-10.000**	**-38.500**	**-100.000**	**-60.000**	**-60.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-827.193,02**	**-921.700**	**-929.700**	**-991.200**	**-951.200**	**-951.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	2010112003 Ausstattungen in Schulen											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	108,16	10.000	38.500	100.000	60.000	60.000	10.000	60.000	10.108	328.608	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108,16**	**10.000**	**38.500**	**100.000**	**60.000**	**60.000**	**10.000**	**60.000**	**10.108**	**328.608**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-108,16**	**-10.000**	**-38.500**	**-100.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-10.000**	**-60.000**	**-10.108**	**-328.608**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 (*Seeblick-Schule)* verantwortlich Herr Peter Fröhlich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	14.000	28.000	28.000	28.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.019,92	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.570,95	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**73.590,87**	**71.800**	**86.100**	**100.100**	**100.100**	**100.100**
12	– Personalaufwendungen	108.099,48	124.100	89.000	90.300	91.600	93.000
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.147,41	94.700	115.400	118.900	105.800	105.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	67.500	85.700	96.100	94.600	92.200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	28.280,48	27.500	28.800	28.300	28.300	28.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**232.527,37**	**313.800**	**318.900**	**333.600**	**320.300**	**319.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-158.936,50**	**-242.000**	**-232.800**	**-233.500**	**-220.200**	**-219.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-158.936,50**	**-242.000**	**-232.800**	**-233.500**	**-220.200**	**-219.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-158.936,50**	**-242.000**	**-232.800**	**-233.500**	**-220.200**	**-219.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 (*Seeblick-Schule)* verantwortlich Herr Peter Fröhlich							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.775,14	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.924,95	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-1.644,56	7.200	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**72.055,53**	**71.800**	**72.100**	**72.100**	**72.100**	**72.100**
11	– Personalauszahlungen	108.099,48	124.100	89.000	90.300	91.600	93.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.198,98	94.700	115.400	118.900	105.800	105.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	27.328,53	27.500	28.800	28.300	28.300	28.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**231.626,99**	**246.300**	**233.200**	**237.500**	**225.700**	**227.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-159.571,46**	**-174.500**	**-161.100**	**-165.400**	**-153.600**	**-155.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-159.571,46**	**-174.500**	**-161.100**	**-165.400**	**-153.600**	**-155.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-159.571,46	-174.500	-161.100	-165.400	-153.600	-155.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.769,51	0	139.600	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**1.769,51**	**0**	**139.600**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.601,01	2.800	158.100	2.900	2.900	2.900
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**4.601,01**	**2.800**	**158.100**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.831,50**	**-2.800**	**-18.500**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-162.402,96**	**-177.300**	**-179.600**	**-168.300**	**-156.500**	**-158.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**21110 Seeblick-Schule**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 309 (2017) - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 268 Schüler - Auslastung Schuljahr 2019/2020: 86,73%
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben
Produktziel:	1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts
Zielkategorie:	Sachziel
Kennzahlen:	a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	25 €	30 €	30 €

Maßnahmen:

- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	8.100 €	-	8.100 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
Plan 2021:	-	8.200 €	-	8.200 €	

b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	25 €	25 €	25 €

- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten und erneuern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	6.700 €	-	6.700 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
Plan 2021:	-	6.800 €	-	6.800 €	

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	71.800 €	313.800 €	-242.000 €	71.800 €	249.100 €	-177.300 €
Plan 2020:	86.100 €	318.900 €	-232.800 €	211.700 €	391.300 €	-179.600 €
Plan 2021:	100.100 €	333.600 €	-233.500 €	72.100 €	240.400 €	-168.300 €

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	21110001 Digitalisierung Seeblick-Schule											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	139.600	0	0	0	0	0	0	139.600	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**139.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.600**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	155.200	0	0	0	0	0	0	155.200	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**155.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.200**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.600**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21120 (*Fritz-Reuter-Schule)* verantwortlich Herr Peter Fröhlich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	140.000	0	319.600	639.400	639.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.903,77	6.100	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.752,28	32.000	32.000	18.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**37.656,05**	**178.700**	**37.000**	**343.100**	**644.400**	**644.400**
12	– Personalaufwendungen	74.926,99	70.300	72.200	73.300	74.400	75.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.362,80	78.900	82.800	102.600	116.600	116.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	163.400	11.900	348.600	685.100	685.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	19.003,41	35.500	17.400	85.900	129.800	132.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**168.293,20**	**348.100**	**184.300**	**610.400**	**1.005.900**	**1.009.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-130.637,15**	**-169.400**	**-147.300**	**-267.300**	**-361.500**	**-364.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-130.637,15**	**-169.400**	**-147.300**	**-267.300**	**-361.500**	**-364.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-130.637,15**	**-169.400**	**-147.300**	**-267.300**	**-361.500**	**-364.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21120 (*Fritz-Reuter-Schule*) verantwortlich Herr Peter Fröhlich							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.947,45	0	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.752,28	32.000	32.000	18.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-1.290,04	6.100	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**36.409,69**	**38.700**	**37.000**	**23.500**	**5.000**	**5.000**
11	– Personalauszahlungen	74.926,99	70.300	72.200	73.300	74.400	75.300
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.023,68	78.900	82.800	102.600	116.600	116.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	18.308,32	35.500	17.400	85.900	129.800	132.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**287.258,99**	**184.700**	**172.400**	**261.800**	**320.800**	**324.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-250.849,30**	**-146.000**	**-135.400**	**-238.300**	**-315.800**	**-319.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-250.849,30**	**-146.000**	**-135.400**	**-238.300**	**-315.800**	**-319.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-250.849,30	-146.000	-135.400	-238.300	-315.800	-319.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	109.400	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**109.400**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	870.134,13	2.400	301.900	123.500	1.900	1.900
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**870.134,13**	**2.400**	**301.900**	**123.500**	**1.900**	**1.900**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-870.134,13**	**-2.400**	**-301.900**	**-14.100**	**-1.900**	**-1.900**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.120.983,43**	**-148.400**	**-437.300**	**-252.400**	**-317.700**	**-320.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**21120 Fritz-Reuter-Schule**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 244 (2017) - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 166 Schüler - Auslastung Schuljahr 2019/2020: 68,03%
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen:

a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	25 €	30 €	30 €

Maßnahmen:

- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	5.000 €	-	5.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
Plan 2021:	-	5.400 €	-	5.400 €	

b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	25 €	25 €	25 €

- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten und erneuern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	4.200 €	-	4.200 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
Plan 2021:	-	4.500 €	-	4.500 €	

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	178.700 €	348.100 €	-169.400 €	38.700 €	187.100 €	-148.400 €
Plan 2020:	37.000 €	184.300 €	-147.300 €	37.000 €	474.300 €	-437.300 €
Plan 2021:	343.100 €	610.400 €	-267.300 €	132.900 €	385.300 €	-252.400 €

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	21120003 Digitalisierung Fritz-Reuter-Schule											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	109.400	0	0	0	0	0	109.400	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**109.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.400**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	121.600	0	0	0	0	0	121.600	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**121.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121.600**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-12.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.200**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2112012000 Sanierung Fritz-Reuter-Schule											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	868.969,13	2.400	300.000	0	0	0	0	0	871.369	1.171.369	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**868.969,13**	**2.400**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**871.369**	**1.171.369**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-868.969,13**	**-2.400**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-871.369**	**-1.171.369**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21130 (*Grundschule am Friedenshof*) verantwortlich Herr Peter Fröhlich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	206,89	0	200	18.100	35.800	35.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.618,21	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337,24	1.200	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	66,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**14.294,84**	**8.800**	**12.400**	**30.300**	**48.000**	**48.000**
12	– Personalaufwendungen	89.675,72	87.300	81.400	76.300	78.300	79.500
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.020,49	157.900	205.400	194.100	186.100	186.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	105.200	103.500	123.600	142.100	139.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	31.270,50	33.800	33.400	35.800	34.500	34.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**289.966,71**	**384.200**	**423.700**	**429.800**	**441.000**	**439.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-275.671,87**	**-375.400**	**-411.300**	**-399.500**	**-393.000**	**-391.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-275.671,87**	**-375.400**	**-411.300**	**-399.500**	**-393.000**	**-391.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-275.671,87**	**-375.400**	**-411.300**	**-399.500**	**-393.000**	**-391.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21130 (*Grundschule am Friedenshof*) verantwortlich Herr Peter Fröhlich							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	206,89	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.042,63	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	966,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337,24	1.200	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	66,00	6.500	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**13.619,26**	**8.800**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
11	– Personalauszahlungen	89.675,72	87.300	81.400	76.300	78.300	79.500
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.242,59	157.900	205.400	194.100	186.100	186.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	30.564,10	33.800	33.400	35.800	34.500	34.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**288.482,41**	**279.000**	**320.200**	**306.200**	**298.900**	**300.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-274.863,15**	**-270.200**	**-308.000**	**-294.000**	**-286.700**	**-287.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-274.863,15**	**-270.200**	**-308.000**	**-294.000**	**-286.700**	**-287.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-274.863,15	-270.200	-308.000	-294.000	-286.700	-287.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	179.400	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**179.400**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.027,54	2.900	13.800	203.200	3.800	3.800
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**4.027,54**	**2.900**	**13.800**	**203.200**	**3.800**	**3.800**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-4.027,54**	**-2.900**	**-13.800**	**-23.800**	**-3.800**	**-3.800**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-278.890,69**	**-273.100**	**-321.800**	**-317.800**	**-290.500**	**-291.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**21130 Grundschule am Friedenshof**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 500 (2017) - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 373 Schüler - Auslastung Schuljahr 2019/2020: 74,60%
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen:

a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	25 €	30 €	30 €

Maßnahmen:

- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	11.200 €	-	11.200 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
Plan 2021:	-	11.500 €	-	11.500 €	

b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	25 €	25 €	25 €

- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten und erneuern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	9.300 €	-	9.300 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
Plan 2021:	-	9.400 €	-	9.400 €	

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	8.800 €	384.200 €	-375.400 €	8.800 €	281.900 €	-273.100 €
Plan 2020:	12.400 €	423.700 €	-411.300 €	12.200 €	334.000 €	-321.800 €
Plan 2021:	30.300 €	429.800 €	-399.500 €	191.600 €	509.400 €	-317.800 €

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	21130001 Digitalisierung Grundschule am Friedenshof											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	179.400	0	0	0	0	0	179.400	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**179.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179.400**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	199.400	0	0	0	0	0	199.400	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**199.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199.400**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21140 (*Rudolf-Tarnow-Schule)* verantwortlich Herr Peter Fröhlich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.800	1.800	1.800	16.300	30.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.664,20	7.500	9.200	9.200	9.200	9.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955,50	200	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	1.000	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**12.159,70**	**10.500**	**11.500**	**11.500**	**26.000**	**40.500**
12	– Personalaufwendungen	72.395,49	82.400	78.100	79.300	80.500	75.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.611,31	108.500	137.200	133.100	133.100	133.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	92.200	87.300	77.000	92.000	107.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	29.876,20	29.200	32.200	33.100	34.400	33.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**204.883,00**	**312.300**	**334.800**	**322.500**	**340.000**	**349.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-192.723,30**	**-301.800**	**-323.300**	**-311.000**	**-314.000**	**-309.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-192.723,30**	**-301.800**	**-323.300**	**-311.000**	**-314.000**	**-309.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-192.723,30**	**-301.800**	**-323.300**	**-311.000**	**-314.000**	**-309.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21140 (*Rudolf-Tarnow-Schule)* verantwortlich Herr Peter Fröhlich							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.980,74	0	9.200	9.200	9.200	9.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874,00	200	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	1.000	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-429,00	7.500	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**12.965,74**	**8.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
11	– Personalauszahlungen	72.395,49	82.400	78.100	79.300	80.500	75.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.189,84	108.500	137.200	133.100	133.100	133.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	29.265,31	29.200	32.200	33.100	34.400	33.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**200.850,64**	**220.100**	**247.500**	**245.500**	**248.000**	**242.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-187.884,90**	**-211.400**	**-237.800**	**-235.800**	**-238.300**	**-232.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-187.884,90**	**-211.400**	**-237.800**	**-235.800**	**-238.300**	**-232.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-187.884,90	-211.400	-237.800	-235.800	-238.300	-232.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	145.100	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**145.100**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.263,55	2.600	3.100	3.100	164.400	3.100
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.263,55**	**2.600**	**3.100**	**3.100**	**164.400**	**3.100**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.263,55**	**-2.600**	**-3.100**	**-3.100**	**-19.300**	**-3.100**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-190.148,45**	**-214.000**	**-240.900**	**-238.900**	**-257.600**	**-235.400**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**21140 Rudolf-Tarnow-Schule**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 324 (2017) - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 310 Schüler - Auslastung Schuljahr 2019/2020: 95,68%
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben
Produktziel:	1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts
Zielkategorie:	Sachziel

Kennzahlen:

a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	25 €	30 €	30 €

Maßnahmen:

- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	9.300 €	-	9.300 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
Plan 2021:	-	9.600 €	-	9.600 €	

b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	25 €	25 €	25 €

- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten und erneuern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	7.700 €	-	7.700 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
Plan 2021:	-	8.000 €	-	8.000 €	

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	10.500 €	312.300 €	-301.800 €	8.700 €	222.700 €	-214.000 €
Plan 2020:	11.500 €	334.800 €	-323.300 €	9.700 €	250.600 €	-240.900 €
Plan 2021:	11.500 €	322.500 €	-311.000 €	9.700 €	248.600 €	-238.900 €

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	21140001 Digitalisierung Rudolf-Tarnow-Schule											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	145.100	0	0	0	0	145.100	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**145.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.100**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	161.300	0	0	0	0	161.300	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**161.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161.300**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-16.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.200**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21150 (*NN (Neue Grundschule)*) verantwortlich Herr Peter Fröhlich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	62.400	0	34.300	68.700	68.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.147,60	2.000	1.800	2.500	4.000	5.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.430,00	0	14.900	21.200	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**7.577,60**	**64.600**	**16.800**	**58.100**	**102.800**	**104.200**
12	– Personalaufwendungen	0,00	36.900	71.200	72.400	73.400	74.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.524,15	66.100	234.800	244.000	159.000	161.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	89.700	3.000	63.300	123.400	123.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.555,42	14.300	9.500	25.100	15.800	19.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**319.079,57**	**207.000**	**318.500**	**404.800**	**371.600**	**379.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-311.501,97**	**-142.400**	**-301.700**	**-346.700**	**-268.800**	**-275.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-311.501,97**	**-142.400**	**-301.700**	**-346.700**	**-268.800**	**-275.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-311.501,97**	**-142.400**	**-301.700**	**-346.700**	**-268.800**	**-275.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21150 (*NN (Neue Grundschule)*) verantwortlich Herr Peter Fröhlich							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.441,96	0	1.800	2.500	4.000	5.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.430,00	0	14.900	21.200	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**6.871,96**	**2.200**	**16.800**	**23.800**	**34.100**	**35.500**
11	– Personalauszahlungen	0,00	36.900	71.200	72.400	73.400	74.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.319,49	66.100	234.800	244.000	159.000	161.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.421,59	14.300	9.500	25.100	15.800	19.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**285.741,08**	**117.300**	**315.500**	**341.500**	**248.200**	**256.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-278.869,12**	**-115.100**	**-298.700**	**-317.700**	**-214.100**	**-220.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-278.869,12**	**-115.100**	**-298.700**	**-317.700**	**-214.100**	**-220.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-278.869,12	-115.100	-298.700	-317.700	-214.100	-220.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.848.800	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**2.848.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	653.596,05	3.907.000	102.000	2.000	2.000	2.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**653.596,05**	**3.907.000**	**102.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-653.596,05**	**-1.058.200**	**-102.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-932.465,17**	**-1.173.300**	**-400.700**	**-319.700**	**-216.100**	**-222.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**21150 NN (Neue Grundschule)**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken. Hierbei ist der Pro-Kopf-Ansatz für Unterrichtsmittel und Schulbücher nicht ausreichend, da eine Grund- bzw. Erstausstattung an Unterrichtsmitteln und Klassensätzen von Schulbüchern mit jeder neuen Klassenstufe notwendig sind.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 144 (2018 für Containerbau) - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 62 Schüler - Auslastung Schuljahr 2019/2020: 43,06%
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen:

a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	25 €	30 €	30 €

Maßnahmen:

- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	3.600 €	-	3.600 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
Plan 2021:	-	4.600 €	-	4.600 €	

b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	25 €	25 €	25 €

- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten und erneuern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	3.000 €	-	3.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
Plan 2021:	-	5.000 €	-	5.000 €	

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	64.600 €	207.000 €	-142.400 €	2.851.000 €	4.024.300 €	-1.173.300 €
Plan 2020:	16.800 €	318.500 €	-301.700 €	16.800 €	417.500 €	-400.700 €
Plan 2021:	58.100 €	404.800 €	-346.700 €	23.800 €	343.500 €	-319.700 €

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	21150001 Neubau NN (Neue Grundschule)											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.848.800	0	0	0	0	0	0	2.848.800	2.848.800	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.848.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.848.800**	**2.848.800**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	615.634,07	3.907.000	100.000	0	0	0	0	0	4.522.634	4.622.634	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**615.634,07**	**3.907.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.522.634**	**4.622.634**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-615.634,07**	**-1.058.200**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.673.834**	**-1.773.834**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21151 (*Turnhalle NN (Neue Grundschule)*) verantwortlich Herr Peter Fröhlich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	5.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.100	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**19.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0,00**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21151 (*Turnhalle NN (Neue Grundschule)*) verantwortlich Herr Peter Fröhlich							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.100	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**19.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0,00**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	-14.400	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.737.700	0	0	125.000	1.000.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**1.737.700**	**0**	**0**	**125.000**	**1.000.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.380.000	0	0	250.000	2.000.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**2.380.000**	**0**	**0**	**250.000**	**2.000.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**-642.300**	**0**	**0**	**-125.000**	**-1.000.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0,00**	**-656.700**	**0**	**0**	**-125.000**	**-1.000.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	21151001 Sanierung Turnhalle Neue Grundschule (Turnhalle Friedenshof I)											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.737.700	0	0	125.000	1.000.000	1.375.000	0	1.737.700	2.862.700	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.737.700**	**0**	**0**	**125.000**	**1.000.000**	**1.375.000**	**0**	**1.737.700**	**2.862.700**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.380.000	0	0	250.000	2.000.000	2.750.000	0	2.380.000	4.630.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.380.000**	**0**	**0**	**250.000**	**2.000.000**	**2.750.000**	**0**	**2.380.000**	**4.630.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	250.000	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-642.300**	**0**	**0**	**-125.000**	**-1.000.000**	**-1.375.000**	**0**	**-642.300**	**-1.767.300**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21520 (*Ostsee-Schule)* verantwortlich Herr Peter Fröhlich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	200	14.800	29.200	29.200	29.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.780,28	5.500	7.900	7.900	7.900	7.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.280,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,14	300	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**10.319,25**	**10.000**	**26.800**	**41.200**	**41.200**	**41.200**
12	– Personalaufwendungen	92.503,08	82.500	71.900	73.700	74.800	75.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.735,99	205.500	246.800	240.800	230.800	230.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	51.800	66.000	82.100	81.800	81.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	25.595,68	25.000	27.400	26.700	26.700	26.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**318.834,75**	**364.800**	**412.100**	**423.300**	**414.100**	**414.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-308.515,50**	**-354.800**	**-385.300**	**-382.100**	**-372.900**	**-373.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-308.515,50**	**-354.800**	**-385.300**	**-382.100**	**-372.900**	**-373.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-308.515,50**	**-354.800**	**-385.300**	**-382.100**	**-372.900**	**-373.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21520 (*Ostsee-Schule*) verantwortlich Herr Peter Fröhlich							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.659,55	0	7.900	7.900	7.900	7.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.296,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,64	300	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	5.500	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**12.160,02**	**9.800**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11	– Personalauszahlungen	92.503,08	82.500	71.900	73.700	74.800	75.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.253,02	205.500	246.800	240.800	230.800	230.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	25.082,84	25.000	27.400	26.700	26.700	26.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**318.838,94**	**313.000**	**346.100**	**341.200**	**332.300**	**333.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-306.678,92**	**-303.200**	**-334.100**	**-329.200**	**-320.300**	**-321.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-306.678,92**	**-303.200**	**-334.100**	**-329.200**	**-320.300**	**-321.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-306.678,92	-303.200	-334.100	-329.200	-320.300	-321.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	146.200	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**146.200**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.556,13	2.700	180.200	2.700	2.700	2.700
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.556,13**	**2.700**	**180.200**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.556,13**	**-2.700**	**-34.000**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-309.235,05**	**-305.900**	**-368.100**	**-331.900**	**-323.000**	**-324.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**21520 Ostsee-Schule**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 487 (2015) - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 266 Schüler - Auslastung Schuljahr 2019/2020: 54,62%
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben

Produktziel: 1. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen:

a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	35 €	35 €	35 €

Maßnahmen:

- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	9.500 €	-	9.500 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
Plan 2021:	-	9.500 €	-	9.500 €	

b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	40 €	40 €	40 €

- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten und erneuern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	12.000 €	-	12.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
Plan 2021:	-	12.000 €	-	12.000 €	

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	10.000 €	364.800 €	-354.800 €	9.800 €	315.700 €	-305.900 €
Plan 2020:	26.800 €	412.100 €	-385.300 €	158.200 €	526.300 €	-368.100 €
Plan 2021:	41.200 €	423.300 €	-382.100 €	12.000 €	343.900 €	-331.900 €

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	21520001 Digitalisierung Ostsee-Schule											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	146.200	0	0	0	0	0	0	146.200	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**146.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.200**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	162.500	0	0	0	0	0	0	162.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**162.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.500**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-16.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.300**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21530 (*Bertolt-Brecht-Schule (ehem. Anker)*) verantwortlich Herr Peter Fröhlich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	21.200	21.200	21.200	36.000	50.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.989,24	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476,28	1.800	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**12.965,52**	**32.200**	**32.000**	**32.000**	**46.800**	**61.700**
12	– Personalaufwendungen	70.197,46	77.100	71.100	72.300	73.200	74.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.858,21	166.800	191.400	196.400	191.400	191.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	204.800	200.000	200.200	216.900	233.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	26.332,33	26.300	29.300	30.900	32.200	30.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**263.388,00**	**475.000**	**491.800**	**499.800**	**513.700**	**530.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-250.422,48**	**-442.800**	**-459.800**	**-467.800**	**-466.900**	**-468.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-250.422,48**	**-442.800**	**-459.800**	**-467.800**	**-466.900**	**-468.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-250.422,48**	**-442.800**	**-459.800**	**-467.800**	**-466.900**	**-468.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21530 (*Bertolt-Brecht-Schule (ehem. Anker)*) verantwortlich Herr Peter Fröhlich							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.104,18	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.467,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476,28	1.800	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**13.047,96**	**11.000**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
11	– Personalauszahlungen	70.197,46	77.100	71.100	72.300	73.200	74.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.888,00	166.800	191.400	196.400	191.400	191.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	25.619,75	26.300	29.300	30.900	32.200	30.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**259.705,21**	**270.200**	**291.800**	**299.600**	**296.800**	**296.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-246.657,25**	**-259.200**	**-281.000**	**-288.800**	**-286.000**	**-285.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-246.657,25**	**-259.200**	**-281.000**	**-288.800**	**-286.000**	**-285.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-246.657,25	-259.200	-281.000	-288.800	-286.000	-285.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	148.900	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**148.900**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.002,41	2.900	2.800	2.800	168.300	2.800
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.002,41**	**2.900**	**2.800**	**2.800**	**168.300**	**2.800**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.002,41**	**-2.900**	**-2.800**	**-2.800**	**-19.400**	**-2.800**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-248.659,66**	**-262.100**	**-283.800**	**-291.600**	**-305.400**	**-288.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**21530 Bertolt-Brecht-Schule**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 448 (2015) - Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 310 Schüler - Auslastung Schuljahr 2019/2020: 69,20%
Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben
Produktziel:	1. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts
Zielkategorie:	Sachziel
Kennzahlen:	a.) Aufwand je Schüler für Schulbücher

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	35 €	35 €	35 €

Maßnahmen:

- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	11.000 €	-	11.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5246100/7246000
Plan 2021:	-	11.000 €	-	11.000 €	

b.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	40 €	40 €	40 €

- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten und erneuern

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	12.600 €	-	12.600 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
Plan 2021:	-	12.600 €	-	12.600 €	

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	32.200 €	475.000 €	-442.800 €	11.000 €	273.100 €	-262.100 €
Plan 2020:	32.000 €	491.800 €	-459.800 €	10.800 €	294.600 €	-283.800 €
Plan 2021:	32.000 €	499.800 €	-467.800 €	10.800 €	302.400 €	-291.600 €

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	21530002 Digitalisierung Bertolt-Brecht-Schule											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	148.900	0	0	0	0	148.900	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**148.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.900**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	165.500	0	0	0	0	165.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**165.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.500**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-16.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.600**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 25102 (*Stadtarchiv)* verantwortlich Herr Dr. Nils Jörn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	48.627,88	800	800	800	800	800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.354,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.622,78	15.500	8.000	8.000	8.200	8.300
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.597,02	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**61.310,18**	**24.600**	**17.400**	**17.400**	**17.600**	**17.700**
12	– Personalaufwendungen	342.154,61	334.500	388.700	461.100	473.900	480.800
13	– Versorgungsaufwendungen	9.119,97	9.100	7.900	8.000	10.100	10.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.164,19	85.900	84.800	84.800	84.800	84.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21,34	5.200	5.400	5.600	5.700	5.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	187.024,77	167.700	176.000	170.000	170.000	170.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**658.484,88**	**602.400**	**662.800**	**729.500**	**744.500**	**751.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-597.174,70**	**-577.800**	**-645.400**	**-712.100**	**-726.900**	**-733.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-597.174,70**	**-577.800**	**-645.400**	**-712.100**	**-726.900**	**-733.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-597.174,70**	**-577.800**	**-645.400**	**-712.100**	**-726.900**	**-733.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 25102 (*Stadtarchiv)* verantwortlich Herr Dr. Nils Jörn							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.627,88	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.331,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.377,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**56.443,90**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
11	– Personalauszahlungen	333.086,59	327.400	376.400	448.800	461.200	468.000
12	– Versorgungsauszahlungen	9.119,97	9.100	7.900	8.000	10.100	10.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.315,38	85.900	84.800	84.800	84.800	84.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	181.623,67	167.700	176.000	170.000	170.000	170.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**639.145,61**	**590.100**	**645.100**	**711.600**	**726.100**	**733.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-582.701,71**	**-581.800**	**-636.800**	**-703.300**	**-717.800**	**-724.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-582.701,71**	**-581.800**	**-636.800**	**-703.300**	**-717.800**	**-724.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-582.701,71	-581.800	-636.800	-703.300	-717.800	-724.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	594,51	500	5.400	500	500	500
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**594,51**	**500**	**5.400**	**500**	**500**	**500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-594,51**	**-500**	**-5.400**	**-500**	**-500**	**-500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-583.296,22**	**-582.300**	**-642.200**	**-703.800**	**-718.300**	**-725.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 (*Stadtbibliothek)* verantwortlich Frau Uta Mach

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	26.085,00	62.000	64.500	64.500	64.500	64.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.704,04	45.900	44.300	44.300	44.300	44.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	36.324,07	32.500	97.600	97.600	97.600	97.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**107.113,11**	**140.400**	**206.400**	**206.400**	**206.400**	**206.400**
12	– Personalaufwendungen	615.228,87	661.800	666.800	715.800	729.500	740.100
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.664,86	161.400	162.000	161.900	161.900	162.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	47.500	47.400	48.300	48.500	49.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	27.490,24	29.100	31.400	31.400	32.200	32.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**814.383,97**	**899.800**	**907.600**	**957.400**	**972.100**	**983.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-707.270,86**	**-759.400**	**-701.200**	**-751.000**	**-765.700**	**-777.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-707.270,86**	**-759.400**	**-701.200**	**-751.000**	**-765.700**	**-777.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-708.740,86**	**-760.900**	**-705.200**	**-755.000**	**-769.700**	**-781.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 (*Stadtbibliothek)* verantwortlich Frau Uta Mach							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.085,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.520,25	45.900	44.300	44.300	44.300	44.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	35.011,43	32.500	97.600	97.600	97.600	97.600
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**104.616,68**	**98.400**	**163.900**	**163.900**	**163.900**	**163.900**
11	– Personalauszahlungen	615.228,87	661.800	666.800	715.800	729.500	740.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.264,93	161.700	162.300	162.200	162.200	162.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	22.436,64	28.800	31.100	31.100	31.900	31.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**809.930,44**	**852.300**	**860.200**	**909.100**	**923.600**	**934.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-705.313,76**	**-753.900**	**-696.300**	**-745.200**	**-759.700**	**-770.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-705.313,76**	**-753.900**	**-696.300**	**-745.200**	**-759.700**	**-770.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.470,00	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-706.783,76	-755.400	-700.300	-749.200	-763.700	-774.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.500,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**9.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	606,85	3.200	8.200	6.200	8.200	6.200
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**606,85**	**3.200**	**8.200**	**6.200**	**8.200**	**6.200**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**8.893,15**	**-3.200**	**-8.200**	**-6.200**	**-8.200**	**-6.200**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-697.890,61**	**-758.600**	**-708.500**	**-755.400**	**-771.900**	**-780.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07– Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:	
Produkt:	**27201 Stadtbibliothek**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe:	272 Büchereien, Bibliotheken
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Uta Mach
Beschreibung:	- Öffentliche Bibliothek mit integrierter Verwaltungsbibliothek - Bildungs- und Kultureinrichtung der Kommune - Sicherstellung der Teilhabe zur Stärkung der Meinungsbildung und Demokratie - Kommunikations- und Informationszentrum, Treffpunkt für BürgerInnen - Förderung von Bildung, Kernkompetenzen, lebenslangen Lernens
Grundzahlen:	Anzahl Nutzer 2018: 4.700 Nutzer darunter: 3.300 Gebührenzahler (ab 18 Jahren) davon Wismarer Einwohner: 3.400 Nicht-Wismarer: 1.300 - Bestandsgröße: ca. 75.000 Medieneinheiten (ohne Onleihe) - Medienzugang: ca. 8.000 - Veranstaltungen: ca. 300 p.a.
Art der Aufgabe:	freiwillig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel: Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung

Produktziel: 1. Erhöhung der Verkaufserlöse

Zielkategorie: Finanzziel

Kennzahlen: a.) Gebühren

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	7.500 €	8.500 €	8.500 €

Maßnahmen: - Erhöhen der Attraktivität von Veranstaltungen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	7.000 €	-	7.000 €	Kto.-Nr.: 5636100/7636100
Plan 2021:	-	7.000 €	-	7.000 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	140.400 €	901.300 €	-760.900 €	98.400 €	857.000 €	-758.600 €
Plan 2020:	206.400 €	911.600 €	-705.200 €	163.900 €	872.400 €	-708.500 €
Plan 2021:	206.400 €	961.400 €	-755.000 €	163.900 €	919.300 €	-755.400 €

Teilergebnishaushalt Produkt 28102 (*Kulturförderung)* verantwortlich Frau Claudia Grohmann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	50.000,00	0	50.000	0	50.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**50.000,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**
12	– Personalaufwendungen	42.121,55	38.900	98.500	33.700	34.400	35.100
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,26	1.600	900	900	900	900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	559.742,25	419.400	449.400	349.400	399.400	349.400
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**602.495,06**	**459.900**	**548.800**	**384.000**	**434.700**	**385.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-552.495,06**	**-459.900**	**-498.800**	**-384.000**	**-384.700**	**-385.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-552.495,06**	**-459.900**	**-498.800**	**-384.000**	**-384.700**	**-385.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-552.495,06**	**-459.900**	**-498.800**	**-384.000**	**-384.700**	**-385.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 (*Kulturförderung*) verantwortlich Frau Claudia Grohmann							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	0	50.000	0	50.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**50.000,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	42.121,55	38.900	57.300	58.100	58.100	58.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	619,36	1.600	900	900	900	900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	559.742,25	419.400	449.400	349.400	399.400	349.400
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**602.483,16**	**459.900**	**507.600**	**408.400**	**458.400**	**408.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-552.483,16**	**-459.900**	**-457.600**	**-408.400**	**-408.400**	**-408.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-552.483,16**	**-459.900**	**-457.600**	**-408.400**	**-408.400**	**-408.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-552.483,16	-459.900	-457.600	-408.400	-408.400	-408.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-552.483,16**	**-459.900**	**-457.600**	**-408.400**	**-408.400**	**-408.400**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 (*Förderung der Wohlfahrtspflege)* verantwortlich Frau Claudia Grohmann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,71	800	900	900	900	900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.996,00	27.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**8.261,71**	**27.800**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-8.261,71**	**-27.800**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-8.261,71**	**-27.800**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-8.261,71**	**-27.800**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 (*Förderung der Wohlfahrtspflege)* verantwortlich Frau Claudia Grohmann							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253,81	800	900	900	900	900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.996,00	27.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**8.249,81**	**27.800**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-8.249,81**	**-27.800**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-8.249,81**	**-27.800**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-8.249,81	-27.800	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-8.249,81**	**-27.800**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 (*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)* verantwortlich Frau Claudia Grohmann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	143.166,96	17.000	8.600	17.200	17.200	17.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.566,93	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	74.603,20	5.600	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**219.337,09**	**22.600**	**8.600**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
12	– Personalaufwendungen	135.071,09	136.700	109.900	111.600	113.000	114.700
13	– Versorgungsaufwendungen	7.664,33	5.200	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.321.212,48	6.433.100	5.484.700	5.731.600	5.863.600	5.998.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	17.000	8.700	17.300	17.300	17.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**5.463.947,90**	**6.592.000**	**5.603.300**	**5.860.500**	**5.993.900**	**6.130.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.244.610,81**	**-6.569.400**	**-5.594.700**	**-5.843.300**	**-5.976.700**	**-6.113.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.244.610,81**	**-6.569.400**	**-5.594.700**	**-5.843.300**	**-5.976.700**	**-6.113.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.244.610,81**	**-6.569.400**	**-5.594.700**	**-5.843.300**	**-5.976.700**	**-6.113.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 (*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege*) verantwortlich Frau Claudia Grohmann							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	143.166,96	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**143.166,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	135.071,09	136.700	109.900	111.600	113.000	114.700
12	– Versorgungsauszahlungen	7.664,33	5.200	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.208.944,13	6.433.100	5.484.700	5.731.600	5.863.600	5.998.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**5.351.679,55**	**6.575.000**	**5.594.600**	**5.843.200**	**5.976.600**	**6.113.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-5.208.512,59**	**-6.575.000**	**-5.594.600**	**-5.843.200**	**-5.976.600**	**-6.113.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-5.208.512,59**	**-6.575.000**	**-5.594.600**	**-5.843.200**	**-5.976.600**	**-6.113.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.208.512,59	-6.575.000	-5.594.600	-5.843.200	-5.976.600	-6.113.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	82.500	4.300	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**82.500**	**4.300**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	82.500	4.300	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**82.500**	**4.300**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-5.208.512,59**	**-6.575.000**	**-5.594.600**	**-5.843.200**	**-5.976.600**	**-6.113.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Herr Peter Fröhlich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	**36101**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Grohmann	
Beschreibung:	- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - Der Hansestadt Wismar obliegt die Finanzierung der Anteile der Wohnsitzgemeinde für durch Kinder der Hansestadt Wismar genutzte Plätze in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege. Die Hansestadt Wismar wirkt bei der bedarfsgerechten Bereitstellung von Plätzen mit.	
Grundzahlen:	- Anzahl der Kitaplätze: 3.103 (Stand: April 2019) - Auslastung Krippe: 84% - Auslastung Kindergarten: 90% - Auslastung Hort: 96 %	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben
Produktziel:	1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kitaplätzen
Zielkategorie:	Sachziel
Kennzahlen:	a.) Zahl der bereitgestellten Kitaplätze

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	3.354	3.395	3.395

Maßnahmen:
- Einflussnahme auf Kitabedarfsplanung des Landkreises / Bereitstellen des Gemeindeanteils

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	5.483.600 €	-	5.483.600 €	
Plan 2021:	-	5.730.500 €	-	5.730.500 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	22.600 €	6.592.000 €	-6.569.400 €	82.500 €	6.657.500 €	-6.575.000 €
Plan 2020:	8.600 €	5.603.300 €	-5.594.700 €	4.300 €	5.598.900 €	-5.594.600 €
Plan 2021:	17.200 €	5.860.500 €	-5.843.300 €	0 €	5.843.200 €	-5.843.200 €

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 (*Jugendarbeit)* verantwortlich Frau Claudia Grohmann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	98.310,30	84.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.949,99	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**100.260,29**	**84.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,71	800	900	900	900	900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	389.360,92	339.000	458.900	458.900	458.900	458.900
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.180,40	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**397.807,03**	**349.300**	**468.800**	**468.800**	**468.800**	**468.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-297.546,74**	**-265.300**	**-343.800**	**-343.800**	**-343.800**	**-343.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-297.546,74**	**-265.300**	**-343.800**	**-343.800**	**-343.800**	**-343.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-297.546,74**	**-265.800**	**-344.300**	**-344.300**	**-344.300**	**-344.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 (*Jugendarbeit*) verantwortlich Frau Claudia Grohmann							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.833,13	84.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**100.833,13**	**84.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322,13	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	401.108,59	339.000	458.900	458.900	458.900	458.900
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.739,20	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**410.169,92**	**349.300**	**468.800**	**468.800**	**468.800**	**468.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-309.336,79**	**-265.300**	**-343.800**	**-343.800**	**-343.800**	**-343.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	1.949,99	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-307.386,80**	**-265.300**	**-343.800**	**-343.800**	**-343.800**	**-343.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-307.386,80	-265.800	-344.300	-344.300	-344.300	-344.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-307.386,80**	**-265.800**	**-344.300**	**-344.300**	**-344.300**	**-344.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 36800 (*Prävention*) verantwortlich Frau Claudia Grohmann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	89.000,00	0	138.400	160.400	102.700	42.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.883,24	0	30.000	30.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**135.883,24**	**0**	**168.400**	**190.400**	**102.700**	**42.200**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,71	800	900	900	900	900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.849,23	5.000	70.000	70.000	5.000	5.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	40.000	45.000	40.000	15.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**81.114,94**	**5.800**	**110.900**	**115.900**	**45.900**	**20.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**54.768,30**	**-5.800**	**57.500**	**74.500**	**56.800**	**21.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**54.768,30**	**-5.800**	**57.500**	**74.500**	**56.800**	**21.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**54.768,30**	**-5.800**	**57.500**	**74.500**	**56.800**	**21.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36800 (*Prävention)* verantwortlich Frau Claudia Grohmann							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	89.000,00	0	138.400	160.400	102.700	42.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.514,71	0	30.000	30.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**135.514,71**	**0**	**168.400**	**190.400**	**102.700**	**42.200**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253,81	800	900	900	900	900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.849,23	5.000	70.000	70.000	5.000	5.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	40.000	45.000	40.000	15.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**81.103,04**	**5.800**	**110.900**	**115.900**	**45.900**	**20.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**54.411,67**	**-5.800**	**57.500**	**74.500**	**56.800**	**21.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**54.411,67**	**-5.800**	**57.500**	**74.500**	**56.800**	**21.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	54.411,67	-5.800	57.500	74.500	56.800	21.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**54.411,67**	**-5.800**	**57.500**	**74.500**	**56.800**	**21.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 (*Förderung des Sports)* verantwortlich Frau Susanne Möller

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	450,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.937,25	85.500	95.000	95.000	95.000	95.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**98.772,25**	**85.500**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
12	– Personalaufwendungen	33.737,69	31.900	31.300	31.800	32.300	32.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.596,29	893.900	891.400	891.400	891.400	891.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.753,75	55.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.378,90	200	200	200	200	200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**959.466,63**	**981.000**	**1.072.900**	**1.073.400**	**1.073.900**	**1.074.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-860.694,38**	**-895.500**	**-977.900**	**-978.400**	**-978.900**	**-979.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-860.694,38**	**-895.500**	**-977.900**	**-978.400**	**-978.900**	**-979.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-860.694,38**	**-895.500**	**-977.900**	**-978.400**	**-978.900**	**-979.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 (*Förderung des Sports)* verantwortlich Frau Susanne Möller							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	450,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.963,25	85.500	95.000	95.000	95.000	95.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**102.798,25**	**85.500**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
11	– Personalauszahlungen	33.737,69	31.900	31.300	31.800	32.300	32.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890.533,45	893.900	891.400	891.400	891.400	891.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.003,75	55.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.378,90	200	200	200	200	200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**960.653,79**	**981.000**	**1.072.900**	**1.073.400**	**1.073.900**	**1.074.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-857.855,54**	**-895.500**	**-977.900**	**-978.400**	**-978.900**	**-979.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-857.855,54**	**-895.500**	**-977.900**	**-978.400**	**-978.900**	**-979.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-857.855,54	-895.500	-977.900	-978.400	-978.900	-979.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-857.855,54**	**-895.500**	**-977.900**	**-978.400**	**-978.900**	**-979.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 (*Sportanlagen)* verantwortlich Frau Susanne Möller

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	40.600	20.600	20.600	20.600	20.600
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	20.188,10	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**20.188,10**	**58.600**	**40.600**	**40.600**	**40.600**	**40.600**
12	– Personalaufwendungen	150.185,62	140.700	122.400	124.700	126.300	128.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.536,99	256.300	240.600	240.600	240.600	240.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	96.300	60.300	61.800	61.600	89.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.718,11	3.200	8.300	9.300	9.300	9.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**381.440,72**	**496.500**	**431.600**	**436.400**	**437.800**	**468.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-361.252,62**	**-437.900**	**-391.000**	**-395.800**	**-397.200**	**-427.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-361.252,62**	**-437.900**	**-391.000**	**-395.800**	**-397.200**	**-427.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-361.252,62**	**-437.900**	**-379.500**	**-384.300**	**-385.700**	**-415.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 (*Sportanlagen*) verantwortlich Frau Susanne Möller							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.715,55	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**26.715,55**	**18.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	– Personalauszahlungen	150.185,62	140.700	122.400	124.700	126.300	128.300
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.189,11	256.300	240.600	240.600	240.600	240.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.760,70	3.200	8.300	9.300	9.300	9.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**374.135,43**	**400.200**	**371.300**	**374.600**	**376.200**	**378.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-347.419,88**	**-382.200**	**-351.300**	**-354.600**	**-356.200**	**-358.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-347.419,88**	**-382.200**	**-351.300**	**-354.600**	**-356.200**	**-358.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-347.419,88	-382.200	-339.800	-343.100	-344.700	-346.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.562,61	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**700.562,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	871,37	26.000	20.000	26.000	20.000	26.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	673.304,68	818.200	110.000	1.006.000	1.103.500	6.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**674.176,05**	**844.200**	**130.000**	**1.032.000**	**1.123.500**	**32.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**26.386,56**	**-844.200**	**-130.000**	**-1.032.000**	**-1.123.500**	**-32.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-321.033,32**	**-1.226.400**	**-469.800**	**-1.375.100**	**-1.468.200**	**-378.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	42400001 Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger-Stadion											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	801.200	0	0	0	0	0	0	801.200	801.200	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**801.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**801.200**	**801.200**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			188.000	0	0	0	0	2.484.700			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-801.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-801.200**	**-801.200**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42400004 Kurt-Bürger-Stadion - Sanitär und Umkleide											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	98.000	1.000.000	1.097.500	0	0	0	0	2.195.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**98.000**	**1.000.000**	**1.097.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.195.500**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	1.097.500	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-98.000**	**-1.000.000**	**-1.097.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.195.500**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 (*Sport- und Mehrzweckhalle)* verantwortlich Frau Susanne Möller

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	36.300	2.500	2.500	97.700	193.000
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	52.970,68	0	0	0	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	7.770,28	0	0	0	8.000	8.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**60.740,96**	**36.300**	**2.500**	**2.500**	**145.700**	**241.000**
12	– Personalaufwendungen	128.543,95	132.100	133.300	135.300	128.800	130.700
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.193,46	163.100	9.300	9.900	165.000	165.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	107.800	69.700	69.700	187.400	305.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	822,23	1.100	500	500	1.000	1.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**315.559,64**	**404.100**	**212.800**	**215.400**	**482.200**	**601.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-254.818,68**	**-367.800**	**-210.300**	**-212.900**	**-336.500**	**-360.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-254.818,68**	**-367.800**	**-210.300**	**-212.900**	**-336.500**	**-360.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.473,16	7.800	11.300	12.900	12.900	12.900
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-264.291,84**	**-375.600**	**-221.600**	**-225.800**	**-349.400**	**-373.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 (*Sport- und Mehrzweckhalle)* verantwortlich Frau Susanne Möller							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.812,38	0	0	0	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.270,28	0	0	0	8.000	8.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**74.082,66**	**0**	**0**	**0**	**48.000**	**48.000**
11	– Personalauszahlungen	128.543,95	132.100	133.300	135.300	128.800	130.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.052,46	163.100	9.300	9.900	165.000	165.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	779,72	1.100	500	500	1.000	1.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**314.376,13**	**296.300**	**143.100**	**145.700**	**294.800**	**296.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-240.293,47**	**-296.300**	**-143.100**	**-145.700**	**-246.800**	**-248.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-240.293,47**	**-296.300**	**-143.100**	**-145.700**	**-246.800**	**-248.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.473,16	-7.800	-11.300	-12.900	-12.900	-12.900
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-249.766,63	-304.100	-154.400	-158.600	-259.700	-261.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	900.000	1.019.100	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**900.000**	**1.019.100**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	139.869,08	7.000	1.400.000	1.332.500	7.000	2.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**139.869,08**	**7.000**	**1.400.000**	**1.332.500**	**7.000**	**2.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-139.869,08**	**-7.000**	**-500.000**	**-313.400**	**-7.000**	**-2.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-389.635,71**	**-311.100**	**-654.400**	**-472.000**	**-266.700**	**-263.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	42401002 Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle 2. BA											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	900.000	1.019.100	0	0	0	0	0	1.919.100	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**900.000**	**1.019.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.919.100**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.300.000	1.132.500	0	0	0	0	0	2.432.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.300.000**	**1.132.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.432.500**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**-113.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-513.400**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240112000 Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle 1. BA *											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	139.434,03	7.000	100.000	0	0	0	0	0	146.434	246.434	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**139.434,03**	**7.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.434**	**246.434**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-139.434,03**	**-7.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-146.434**	**-246.434**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: 2013 10,0T€ für Stühle												
	4240112001 Sanierung Spielfeld											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
	darunter:											

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 (*Sonstige Turnhallen)* verantwortlich Frau Susanne Möller

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	33.725,14	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**33.725,14**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**20.000**	**20.000**
12	– Personalaufwendungen	43.828,47	29.500	40.300	40.900	41.500	42.100
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.069,10	76.000	146.300	146.300	72.700	72.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	13.100	13.000	12.900	12.900	12.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	49,08	200	500	500	500	500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**170.946,65**	**118.800**	**200.100**	**200.600**	**127.600**	**128.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-137.221,51**	**-88.800**	**-170.100**	**-170.600**	**-107.600**	**-108.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-137.221,51**	**-88.800**	**-170.100**	**-170.600**	**-107.600**	**-108.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-137.221,51**	**-88.800**	**-170.100**	**-170.600**	**-107.600**	**-108.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 (*Sonstige Turnhallen)* verantwortlich Frau Susanne Möller							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.802,45	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**40.802,45**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**20.000**	**20.000**
11	– Personalauszahlungen	43.828,47	29.500	40.300	40.900	41.500	42.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.982,26	76.000	146.300	146.300	72.700	72.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	49,08	200	500	500	500	500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**162.859,81**	**105.700**	**187.100**	**187.700**	**114.700**	**115.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-122.057,36**	**-75.700**	**-157.100**	**-157.700**	**-94.700**	**-95.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-122.057,36**	**-75.700**	**-157.100**	**-157.700**	**-94.700**	**-95.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-122.057,36	-75.700	-157.100	-157.700	-94.700	-95.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-122.057,36**	**-75.700**	**-157.100**	**-157.700**	**-94.700**	**-95.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 57105 (*Arbeitsmarktförderung)* verantwortlich Frau Claudia Grohmann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,58	800	900	900	900	900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.922,91	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**29.181,49**	**30.800**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-29.181,49**	**-30.800**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-29.181,49**	**-30.800**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-29.181,49**	**-30.800**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57105 (*Arbeitsmarktförderung)* verantwortlich Frau Claudia Grohmann							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246,68	800	900	900	900	900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.669,01	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**27.915,69**	**30.800**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-27.915,69**	**-30.800**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-27.915,69**	**-30.800**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-27.915,69	-30.800	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-27.915,69**	**-30.800**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege Frau Domschat-Jahnke

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11 Innere Verwaltung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
54 Verkehrsflächen und -anlagen
55 Natur- und Landschaftspflege
56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	98.241,90	2.073.600	2.110.500	2.178.000	2.250.300	2.520.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.347,91	424.700	617.000	617.000	617.000	617.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.172,93	389.600	431.300	430.800	430.000	430.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.647,25	132.300	49.000	49.000	50.400	50.800
10	+ Sonstige laufende Erträge	46.150,30	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.481.560,29**	**3.024.300**	**3.209.800**	**3.276.800**	**3.349.700**	**3.620.000**
12	– Personalaufwendungen	2.623.158,97	2.835.300	2.804.100	2.977.000	3.040.300	3.063.800
13	– Versorgungsaufwendungen	91.692,01	95.000	79.500	78.900	80.800	81.900
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422.130,32	1.677.100	2.014.600	1.995.600	1.963.200	1.932.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	177,26	4.516.700	4.429.400	4.663.600	4.801.200	5.188.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.654,40	62.200	147.900	90.300	56.800	133.700
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	251.704,37	214.800	185.200	184.900	183.100	183.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**6.457.517,33**	**9.401.100**	**9.660.700**	**9.990.300**	**10.125.400**	**10.584.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.975.957,04**	**-6.376.800**	**-6.450.900**	**-6.713.500**	**-6.775.700**	**-6.964.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-4.975.957,04**	**-6.376.800**	**-6.450.900**	**-6.713.500**	**-6.775.700**	**-6.964.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567,00	40.000	48.300	48.800	40.000	40.000
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.695,00	492.000	491.500	491.500	491.500	491.500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.466.085,04**	**-6.828.800**	**-6.894.100**	**-7.156.200**	**-7.227.200**	**-7.415.700**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.525,99	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.813,20	424.700	503.200	503.200	503.200	503.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.031,09	389.600	431.300	430.800	430.000	430.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	23.400	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.220,94	100	200	200	200	200
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.375.591,22**	**837.800**	**934.700**	**934.200**	**933.400**	**933.400**
11	– Personalauszahlungen	2.541.266,09	2.770.000	2.729.000	2.901.900	2.963.400	2.985.800
12	– Versorgungsauszahlungen	92.323,74	96.000	79.500	78.900	80.800	81.900
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.402.435,00	1.677.100	2.014.600	1.995.600	1.963.200	1.932.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.914,89	62.200	147.900	90.300	56.800	133.700
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	166.713,58	214.800	185.200	184.900	183.100	183.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.236.653,30**	**4.820.100**	**5.156.200**	**5.251.600**	**5.247.300**	**5.317.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-4.861.062,08**	**-3.982.300**	**-4.221.500**	**-4.317.400**	**-4.313.900**	**-4.384.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-4.861.062,08**	**-3.982.300**	**-4.221.500**	**-4.317.400**	**-4.313.900**	**-4.384.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-490.128,00	-452.000	-443.200	-442.700	-451.500	-451.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.351.190,08	-4.434.300	-4.664.700	-4.760.100	-4.765.400	-4.835.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.249.650,72	2.562.800	5.531.400	5.145.200	794.400	285.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.546,42	133.100	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	26,24	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**2.362.223,38**	**2.695.900**	**5.531.400**	**5.145.200**	**794.400**	**285.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.635.005,65	1.395.300	558.500	430.800	411.900	310.400
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.931.206,99	5.568.000	9.981.400	8.788.600	3.727.700	6.600.200
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**4.566.212,64**	**6.963.300**	**10.539.900**	**9.219.400**	**4.139.600**	**6.910.600**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.203.989,26**	**-4.267.400**	**-5.008.500**	**-4.074.200**	**-3.345.200**	**-6.625.600**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.555.179,34**	**-8.701.700**	**-9.673.200**	**-8.834.300**	**-8.110.600**	**-11.461.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"*) verantwortlich Frau Nadine Domschat-Jahnke							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	380,60	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.395,18	90.000	29.000	29.000	29.800	30.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	37.568,26	4.000	900	900	900	900
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**46.344,04**	**94.000**	**29.900**	**29.900**	**30.700**	**31.000**
12	– Personalaufwendungen	229.517,33	266.000	238.000	235.700	239.600	242.900
13	– Versorgungsaufwendungen	66.274,85	70.100	50.800	49.600	50.600	51.300
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.566,83	11.000	8.200	8.200	8.200	8.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	36,00	200	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	30.925,61	41.200	29.400	29.400	29.400	29.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**337.320,62**	**388.500**	**326.400**	**322.900**	**327.800**	**331.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-290.976,58**	**-294.500**	**-296.500**	**-293.000**	**-297.100**	**-300.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-290.976,58**	**-294.500**	**-296.500**	**-293.000**	**-297.100**	**-300.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-290.976,58**	**-294.500**	**-296.500**	**-293.000**	**-297.100**	**-300.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08")* verantwortlich Frau Nadine Domschat-Jahnke							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.687,46	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**9.687,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	197.504,63	219.900	193.700	191.400	194.200	196.900
12	– Versorgungsauszahlungen	66.906,58	71.100	50.800	49.600	50.600	51.300
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.247,74	11.000	8.200	8.200	8.200	8.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	30.587,48	41.200	29.400	29.400	29.400	29.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**305.246,43**	**343.200**	**282.100**	**278.600**	**282.400**	**285.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-295.558,97**	**-343.200**	**-282.100**	**-278.600**	**-282.400**	**-285.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-295.558,97**	**-343.200**	**-282.100**	**-278.600**	**-282.400**	**-285.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-295.558,97	-343.200	-282.100	-278.600	-282.400	-285.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-295.558,97**	**-343.200**	**-282.100**	**-278.600**	**-282.400**	**-285.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 (*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)* verantwortlich Herr Jan Groth

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	45,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**45,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	337.870,02	295.100	406.300	391.500	396.900	403.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.557,97	37.100	185.400	167.400	112.300	78.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	600	800	1.100	1.300	1.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	21.265,50	23.300	25.100	25.100	25.100	25.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**403.693,49**	**356.100**	**617.600**	**585.100**	**535.600**	**508.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-403.647,99**	**-356.100**	**-617.600**	**-585.100**	**-535.600**	**-508.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-403.647,99**	**-356.100**	**-617.600**	**-585.100**	**-535.600**	**-508.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-404.342,99**	**-356.100**	**-617.600**	**-585.100**	**-535.600**	**-508.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 (*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)* verantwortlich Herr Jan Groth							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**45,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	337.870,02	295.100	406.300	391.500	396.900	403.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.756,99	37.100	185.400	167.400	112.300	78.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	21.052,57	23.300	25.100	25.100	25.100	25.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**402.679,58**	**355.500**	**616.800**	**584.000**	**534.300**	**506.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-402.634,08**	**-355.500**	**-616.800**	**-584.000**	**-534.300**	**-506.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-402.634,08**	**-355.500**	**-616.800**	**-584.000**	**-534.300**	**-506.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-695,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-403.329,08	-355.500	-616.800	-584.000	-534.300	-506.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	42.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**42.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**-42.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-403.329,08**	**-398.000**	**-619.300**	**-586.500**	**-536.800**	**-509.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 (*Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung)* verantwortlich Herr Jan Groth

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111,40	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.111,40**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	233.169,94	330.400	210.700	213.700	216.900	213.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.115,58	56.000	95.000	75.000	75.000	55.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.913,31	11.200	12.400	12.400	12.400	12.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**307.198,83**	**397.600**	**318.100**	**301.100**	**304.300**	**280.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-306.087,43**	**-397.500**	**-318.100**	**-301.100**	**-304.300**	**-280.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-306.087,43**	**-397.500**	**-318.100**	**-301.100**	**-304.300**	**-280.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-306.087,43**	**-397.500**	**-318.100**	**-301.100**	**-304.300**	**-280.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 (*Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung)* verantwortlich Herr Jan Groth							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111,40	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.111,40**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	233.169,94	330.400	210.700	213.700	216.900	213.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.113,40	56.000	95.000	75.000	75.000	55.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.501,71	11.200	12.400	12.400	12.400	12.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**298.785,05**	**397.600**	**318.100**	**301.100**	**304.300**	**280.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-297.673,65**	**-397.500**	**-318.100**	**-301.100**	**-304.300**	**-280.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-297.673,65**	**-397.500**	**-318.100**	**-301.100**	**-304.300**	**-280.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-297.673,65	-397.500	-318.100	-301.100	-304.300	-280.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-297.673,65**	**-397.500**	**-318.100**	**-301.100**	**-304.300**	**-280.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 51103 (*Städtebauförderung)* verantwortlich Herr Torsten Günter / Herr Jan Groth

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	98.241,90	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.971,40	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.600	1.300	800	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.258,44	18.900	10.100	10.100	10.400	10.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	291,02	0	300	300	300	300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**130.762,76**	**37.500**	**23.700**	**23.200**	**22.700**	**22.800**
12	– Personalaufwendungen	158.755,10	114.600	127.400	131.700	143.300	145.300
13	– Versorgungsaufwendungen	13.208,02	10.900	15.200	15.500	16.200	16.400
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632.407,36	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	64.000	100	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.654,40	62.200	147.900	90.300	56.800	133.700
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.243,22	29.100	19.200	19.200	19.200	19.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.886.268,10**	**282.700**	**312.000**	**258.900**	**237.700**	**316.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.755.505,34**	**-245.200**	**-288.300**	**-235.700**	**-215.000**	**-294.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.755.505,34**	**-245.200**	**-288.300**	**-235.700**	**-215.000**	**-294.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.755.505,34**	**-245.500**	**-288.300**	**-235.700**	**-215.000**	**-294.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51103 (*Städtebauförderung)* verantwortlich Herr Torsten Günter / Herr Jan Groth							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.525,99	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.967,90	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.600	1.300	800	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	291,02	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**91.784,91**	**18.600**	**13.300**	**12.800**	**12.000**	**12.000**
11	– Personalauszahlungen	126.051,07	106.000	112.000	116.300	127.500	129.300
12	– Versorgungsauszahlungen	13.208,02	10.900	15.200	15.500	16.200	16.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632.422,86	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.914,89	62.200	147.900	90.300	56.800	133.700
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	13.857,42	29.100	19.200	19.200	19.200	19.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.819.454,26**	**210.100**	**296.500**	**243.500**	**221.900**	**300.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.727.669,35**	**-191.500**	**-283.200**	**-230.700**	**-209.900**	**-288.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.727.669,35**	**-191.500**	**-283.200**	**-230.700**	**-209.900**	**-288.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.727.669,35	-191.800	-283.200	-230.700	-209.900	-288.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.086.752,74	577.800	166.700	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**1.086.752,74**	**577.800**	**166.700**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.635.005,65	1.395.300	558.500	430.800	411.900	310.400
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	643.224,30	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.278.229,95**	**1.395.300**	**558.500**	**430.800**	**411.900**	**310.400**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.191.477,21**	**-817.500**	**-391.800**	**-430.800**	**-411.900**	**-310.400**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.919.146,56**	**-1.009.300**	**-675.000**	**-661.500**	**-621.800**	**-599.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Nadine Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**51103**	**Städtebauförderung**
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	Bauamt Herr Thorsten Günter, Herr Jan Groth	
Beschreibung:	- Vorbereitung der Sanierung / Sanierungssatzung nach §§ 140ff BauGB - Bescheidung sanierungsrechtlicher Anträge nach § 144 BauGB - steuerliche Bescheinigungen nach § 7h EStG - Erhebung der Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB / vorzeitige Entlassung aus der Sanierungssatzung nach § 163 BauGB - Abwicklung Städtebauförderung (Beschlussvorlagen erstellen, Verwendungsnachweise,Stellungnahmen, Koordinierung der Maßnahmen mit dem für die Durchführung beauftragten Sanierungsträger, etc.) - Abschluss der Sanierung nach §§ 162ff BauGB	
Grundzahlen:	**Städtebauliche Gesamtmaßnahme Altstadt:** - Anzahl der Straßen: 83 - Anzahl der Plätze: 2 **Städtebauliche Gesamtmaßnahme Ost-Kagenmarkt:** - Anzahl der Straßen: 4 - Anzahl der Plätze: 1	
Art der Aufgabe:	freiwillig/pflichtig	

Ziele und Kennzahlen:	
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzlicher) Aufgaben
Produktziel:	1. Erhöhung des Sanierungsgrades der öffentlichen Erschließungsanlagen in der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Altstadt" (Straßen und Plätze)
Zielkategorie:	Sachziel
Kennzahlen:	a.) Sanierungsgrad Altstadt

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	69 %	70 %	72 %

Maßnahmen:

- Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet
- effektive Nutzung von Förderprogrammen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	39.900 €	-	538.500 €	entspricht den gemeindlichen Anteilen der Städtebaufördermittel
Plan 2021:	-	42.300 €	-	430.800 €	

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Nadine Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel:

2. Erhöhung des Sanierungsgrades der öffentlichen Erschließungsanlagen in der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Ost-Kagenmarkt" (Straßen und Plätze)

Zielkategorie: Sachziel

Kennzahlen:

a.) Sanierungsgrad Ost-Kagenmarkt

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	95%	100%	-

Maßnahmen:

- Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet
- effektive Nutzung von Förderprogrammen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	83.000 €	-	20.000 €	entspricht den gemeindlichen Anteilen der Städtebaufördermittel
Plan 2021:	-	23.000 €	-	-	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	37.500 €	283.000 €	-245.500 €	596.400 €	1.605.700 €	-1.009.300 €
Plan 2020:	23.700 €	312.000 €	-288.300 €	180.000 €	855.000 €	-675.000 €
Plan 2021:	23.200 €	258.900 €	-235.700 €	12.800 €	674.300 €	-661.500 €

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	51103002 Altstadt Eigenmittel Programm											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.000,00	0	0	0	0	0	0	0	430.000	430.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**430.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430.000**	**430.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.086.724,89	443.700	371.800	430.800	411.900	310.400	266.600	633.400	1.530.425	3.688.725	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.086.724,89**	**443.700**	**371.800**	**430.800**	**411.900**	**310.400**	**266.600**	**633.400**	**1.530.425**	**3.688.725**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-656.724,89**	**-443.700**	**-371.800**	**-430.800**	**-411.900**	**-310.400**	**-266.600**	**-633.400**	**-1.100.425**	**-3.258.725**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511030021 Altstadt Integrierte Gesamtschule Johann-Wolfgang Goethe I.+II.BA											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	577.800	166.700	0	0	0	0	0	577.800	744.500	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**577.800**	**166.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**577.800**	**744.500**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	577.800	166.700	0	0	0	0	0	602.800	769.500	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000,00**	**577.800**	**166.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**602.800**	**769.500**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 51104 (*Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde)* verantwortlich Herr Torsten Günter

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	3.002,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.002,50**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	– Personalaufwendungen	113.467,94	100.400	101.600	105.800	112.800	114.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399,29	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	200	100	100	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.481,20	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**121.348,43**	**105.800**	**108.100**	**112.200**	**119.200**	**120.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-118.345,93**	**-102.800**	**-105.100**	**-109.200**	**-116.200**	**-117.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-118.345,93**	**-102.800**	**-105.100**	**-109.200**	**-116.200**	**-117.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-118.345,93**	**-102.800**	**-105.100**	**-109.200**	**-116.200**	**-117.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51104 (*Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde)* verantwortlich Herr Torsten Günter							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.911,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.911,50**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	– Personalauszahlungen	113.467,94	100.400	101.600	105.800	112.800	114.300
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,09	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.410,60	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**121.234,63**	**105.600**	**107.900**	**112.100**	**119.100**	**120.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-118.323,13**	**-102.600**	**-104.900**	**-109.100**	**-116.100**	**-117.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-118.323,13**	**-102.600**	**-104.900**	**-109.100**	**-116.100**	**-117.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-118.323,13	-102.600	-104.900	-109.100	-116.100	-117.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-118.323,13**	**-102.600**	**-104.900**	**-109.100**	**-116.100**	**-117.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 (*Bauordnung)* verantwortlich Frau Dörte Bremer

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	421.195,15	310.200	360.000	360.000	360.000	360.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.172,93	330.000	430.000	430.000	430.000	430.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	8.000,00	100	200	200	200	200
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.095.368,08**	**640.300**	**790.200**	**790.200**	**790.200**	**790.200**
12	– Personalaufwendungen	692.782,28	726.200	712.900	771.700	783.000	784.000
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.603,33	287.800	387.500	387.500	387.500	387.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	72,00	1.200	1.300	1.300	1.200	1.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	38.978,07	38.200	41.800	41.800	40.000	40.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.324.435,68**	**1.053.400**	**1.143.500**	**1.202.300**	**1.211.700**	**1.212.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-229.067,60**	**-413.100**	**-353.300**	**-412.100**	**-421.500**	**-422.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-229.067,60**	**-413.100**	**-353.300**	**-412.100**	**-421.500**	**-422.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-229.067,60**	**-373.100**	**-313.300**	**-372.100**	**-381.500**	**-382.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 (*Bauordnung*) verantwortlich Frau Dörte Bremer							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.014,00	310.200	360.000	360.000	360.000	360.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.031,09	330.000	430.000	430.000	430.000	430.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.477,20	100	200	200	200	200
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.077.522,29**	**640.300**	**790.200**	**790.200**	**790.200**	**790.200**
11	– Personalauszahlungen	692.782,28	726.200	712.900	771.700	783.000	784.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.511,17	287.800	387.500	387.500	387.500	387.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	39.040,97	38.200	41.800	41.800	40.000	40.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.316.334,42**	**1.052.200**	**1.142.200**	**1.201.000**	**1.210.500**	**1.211.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-238.812,13**	**-411.900**	**-352.000**	**-410.800**	**-420.300**	**-421.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-238.812,13**	**-411.900**	**-352.000**	**-410.800**	**-420.300**	**-421.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-238.812,13	-371.900	-312.000	-370.800	-380.300	-381.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	300	300	300	300
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**3.000**	**300**	**300**	**300**	**300**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**-3.000**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-238.812,13**	**-374.900**	**-312.300**	**-371.100**	**-380.600**	**-381.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 (*Denkmalschutz und Denkmalpflege)* verantwortlich Herr Torsten Günter

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	– Personalaufwendungen	264.180,67	293.300	371.000	380.500	385.900	391.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.532,79	29.100	21.400	21.400	21.400	21.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	700	1.100	900	800	700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	17.303,36	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**293.016,82**	**341.600**	**412.500**	**421.800**	**427.100**	**432.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-293.016,82**	**-339.600**	**-410.500**	**-419.800**	**-425.100**	**-430.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-293.016,82**	**-339.600**	**-410.500**	**-419.800**	**-425.100**	**-430.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.300	8.800	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-293.016,82**	**-341.300**	**-403.700**	**-412.500**	**-426.600**	**-432.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52300 (*Denkmalschutz und Denkmalpflege*) verantwortlich Herr Torsten Günter							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	– Personalauszahlungen	264.180,67	293.300	371.000	380.500	385.900	391.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.455,44	29.100	21.400	21.400	21.400	21.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	17.303,36	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**291.939,47**	**340.900**	**411.400**	**420.900**	**426.300**	**432.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-291.939,47**	**-338.900**	**-409.400**	**-418.900**	**-424.300**	**-430.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-291.939,47**	**-338.900**	**-409.400**	**-418.900**	**-424.300**	**-430.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	6.800	7.300	-1.500	-1.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-291.939,47	-340.600	-402.600	-411.600	-425.800	-431.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	400	400	400	400
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**1.000**	**400**	**400**	**400**	**400**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**-1.000**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-291.939,47**	**-341.600**	**-403.000**	**-412.000**	**-426.200**	**-432.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 (*Gemeindestraßen)* verantwortlich Frau Kathrin Konow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.844.100	1.895.800	1.963.300	2.035.600	2.305.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	113.800	113.800	113.800	113.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.844.100**	**2.009.600**	**2.077.100**	**2.149.400**	**2.419.300**
12	– Personalaufwendungen	186.241,31	237.000	210.600	213.800	221.100	224.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846,74	3.800	21.400	21.400	21.400	21.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	69,26	4.326.200	4.305.300	4.523.500	4.659.800	5.023.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.273,58	25.200	10.700	10.700	10.700	10.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**196.430,89**	**4.592.200**	**4.548.000**	**4.769.400**	**4.913.000**	**5.279.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-196.430,89**	**-2.748.100**	**-2.538.400**	**-2.692.300**	**-2.763.600**	**-2.860.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-196.430,89**	**-2.748.100**	**-2.538.400**	**-2.692.300**	**-2.763.600**	**-2.860.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-196.430,89**	**-2.748.100**	**-2.538.400**	**-2.692.300**	**-2.763.600**	**-2.860.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 (*Gemeindestraßen)* verantwortlich Frau Kathrin Konow							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	474,24	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**474,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	186.241,31	237.000	210.600	213.800	221.100	224.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402,75	3.800	21.400	21.400	21.400	21.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.782,01	25.200	10.700	10.700	10.700	10.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**199.426,07**	**266.000**	**242.700**	**245.900**	**253.200**	**256.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-198.951,83**	**-266.000**	**-242.700**	**-245.900**	**-253.200**	**-256.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-198.951,83**	**-266.000**	**-242.700**	**-245.900**	**-253.200**	**-256.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-198.951,83	-266.000	-242.700	-245.900	-253.200	-256.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.160.297,98	1.985.000	5.364.700	5.145.200	794.400	285.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.546,42	133.100	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	26,24	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**1.272.870,64**	**2.118.100**	**5.364.700**	**5.145.200**	**794.400**	**285.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.162.150,61	5.355.000	9.766.400	8.573.600	3.512.700	6.385.200
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.162.150,61**	**5.355.000**	**9.766.400**	**8.573.600**	**3.512.700**	**6.385.200**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-889.279,97**	**-3.236.900**	**-4.401.700**	**-3.428.400**	**-2.718.300**	**-6.100.200**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.088.231,80**	**-3.502.900**	**-4.644.400**	**-3.674.300**	**-2.971.500**	**-6.356.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Nadine Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:		
Produkt:	**54101**	**Gemeindestraßen**
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen: ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Bauordnung	
Beschreibung:	- Planung, Neubau sowie Um- und Ausbau von Infrastruktureinrichtungen (Verkehrs- und Erschließungsanlagen) und Ingenieurbauwerken (Brücken und Anlagen der Straßenbeleuchtung) im Rahmen von Investitionen - Wahrnehmung der Interessen der Stadt bei Verkehrswegebaumaßnahmen Dritter - Übertragung kommunaler Erschließungsaufgaben an Dritte (Erschließungsverträge) sowie Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB und Straßenbaubeiträgen nach KAG - Erfüllung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers	

Grundzahlen:

Straßenzustandsbewertung zum 01.01.2012:	
„ungenügend"	0 Straßen
„nicht ausreichend"	0 Straßen
„ausreichend"	19 Straßen
„befriedigend"	73 Straßen
„gut"	174 Straßen
„sehr gut"	98 Straßen

	Bestand zum 31.07.16	**Bestand zum 31.07.2019**
Anzahl Straßen:	391	410
Straßen:	151,19 km	151,62 km
Wege:	22,98	22,98
Brücken:	42	42

Art der Aufgabe:	pflichtig/freiwillig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung
Produktziel 1:	1. Verbesserung der Straßenzustandsnote von Straßen/-abschnitten aus den Bewertungskategorien „ausreichend" und „befriedigend" in die Bewertungskategorie „sehr gut"
Zielkategorie:	Sachziel
Kennzahlen:	a) Bestand an Straßen in den Zustandsnoten 4 und 3 auf Basis der Straßenzustandsbewertung Doppik

Zielwert:	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Note 4	13	7	6
Note 3	52	50	48

Maßnahmen:

- Durchführung von planmäßigen und wiederkehrenden Straßenzustandsbewertungen zur Einleitung von Substanz erhaltenden bzw. verbessernden Maßnahmen
- Durchführung bautechnischer Untersuchungen am Straßenkörper auf der Grundlage der aktuellen Straßenzustandsuntersuchungen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	17.500 €	-	17.500 €	Vergabe von Ingenieurleistungen (Kto.-Nr.: 5238200/7238200)
Plan 2021:	-	17.500 €	-	17.500 €	

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

- Durchführung notwendiger Deckschichtenerneuerungen sowie Um- und Ausbaumaßnahmen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	250.000 €	Maßn.-Nr.: 54101001
Plan 2021:	-	-	-	250.000 €	Kto.-Nr.: 0961000/7852200

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	1.844.100 €	4.592.200 €	-2.748.100 €	2.118.100 €	5.621.000 €	-3.502.900 €
Plan 2020:	2.009.600 €	4.548.000 €	-2.538.400 €	5.364.700 €	10.009.100 €	-4.644.400 €
Plan 2021:	2.077.100 €	4.769.400 €	-2.692.300 €	5.145.200 €	8.819.500 €	-3.674.300 €

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	54101001 Deckschichten Straßen											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	325.000	0	0	0	0	0	0	325.000	325.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325.000**	**325.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	450.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.500.000	450.000	2.950.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**450.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**1.500.000**	**450.000**	**2.950.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-125.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-1.500.000**	**-125.000**	**-2.625.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101003 Bei der Klosterkirche / Turnerweg											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	375.000	0	0	0	0	0	0	375.000	375.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**375.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	575.000	268.000	268.000	0	0	0	0	575.000	1.111.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**575.000**	**268.000**	**268.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**575.000**	**1.111.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**-268.000**	**-268.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-736.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101004 Am Schilde / Kurze Baustraße											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	501.000	501.000	0	0	501.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**501.000**	**501.000**	**0**	**0**	**501.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-501.000**	**-501.000**	**0**	**0**	**-501.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101007 Lembkenhof 1.BA											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.076,18	0	200.000	0	0	0	0	0	3.076	203.076	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.076,18**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.076**	**203.076**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.076,18**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.076**	**-203.076**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	54101011 Wollenweberstraße											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101012 Kleinschmiedestraße											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	160.000	98.100	98.100	0	0	0	0	160.000	356.200	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**160.000**	**98.100**	**98.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**356.200**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-70.000**	**-98.100**	**-98.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-266.200**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101013 Am Poeler Tor											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101016 Ersatzinvestition Beleuchtung LED											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	90.000	55.000	265.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**55.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**90.000**	**55.000**	**265.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000	70.000	770.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**300.000**	**70.000**	**770.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-210.000**	**-15.000**	**-505.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101019 Bahnübergang-Straße BÜSTRA Haffeld											

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	230.000	0	0	0	0	0	260.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101020 ÖPNV-Konzept- barrierefreier Haltestellenumbau											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	200.000	150.000	0	0	0	0	500.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**150.000**	**200.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	400.000	300.000	0	0	0	0	1.000.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**300.000**	**400.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101021 Sanierung Frische Grube / Hochwasserkonzept											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	45.000	750.000	750.000	0	795.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**750.000**	**750.000**	**0**	**795.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	60.000	1.000.000	0	0	60.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-250.000**	**750.000**	**0**	**735.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	91.130,40	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	450.000	216.130	1.266.130	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.130,40**	**125.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**450.000**	**216.130**	**1.266.130**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-91.130,40**	**-125.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-450.000**	**-216.130**	**-1.266.130**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
Erläuterung: Schulwegsicherung Hans- Rothbart- Straße Gehweg Fischerstraße Umbau Radfahrerfurten Schiffbauerdamm Querungshilfe Bürgermeister - Haupt- Straße mit erforderlichem Straßenumbau												
	5410112041 Philipp-Müller-Straße											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	-23,35	0	0	225.000	602.000	903.000	0	0	-23	1.729.977	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23,35**	**0**	**0**	**225.000**	**602.000**	**903.000**	**0**	**0**	**-23**	**1.729.977**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	602.000	903.000	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23,35**	**0**	**0**	**-225.000**	**-602.000**	**-903.000**	**0**	**0**	**23**	**-1.729.977**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112047 Am Köppernitztal											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	80.000	1.680.000	0	0	80.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**1.680.000**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-1.680.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112101 Zierower Landstraße											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	-62.000,00	0	70.000	0	400.000	900.000	900.000	0	-62.000	1.308.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-62.000,00**	**0**	**70.000**	**0**	**400.000**	**900.000**	**900.000**	**0**	**-62.000**	**1.308.000**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.000,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**-400.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**62.000**	**-1.308.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Gehwege mit dem Landkreis gemeinsam												
	5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße - Unterführung											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.309.700	4.293.200	350.100	210.000	0	0	0	9.163.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.309.700**	**4.293.200**	**350.100**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**9.163.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	425.478,28	845.000	4.693.300	4.804.500	715.400	429.200	0	0	1.270.478	11.912.878	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**425.478,28**	**845.000**	**4.693.300**	**4.804.500**	**715.400**	**429.200**	**0**	**0**	**1.270.478**	**11.912.878**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	715.400	429.200	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-425.478,28**	**-845.000**	**-383.600**	**-511.300**	**-365.300**	**-219.200**	**0**	**0**	**-1.270.478**	**-2.749.878**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: in Planung Bürgerschaftsbeschluß 0595 - 49/09 vom 29.01.2009 und 0121 - 07/10 vom 28.01.2010 Zuschuss Seehafen und Stadtwerke												
	54101121211 Poeler Straße Brücke Wallensteingraben- Philosophenweg											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	282.000	282.000	0	0	0	0	0	564.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**282.000**	**282.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**564.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.193,66	0	1.477.000	1.478.000	0	0	0	0	49.194	3.004.194	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.193,66**	**0**	**1.477.000**	**1.478.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.194**	**3.004.194**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.193,66**	**0**	**-1.195.000**	**-1.196.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.194**	**-2.440.194**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112131 Bahnhofsbereich											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	330.000	100.000	0	0	0	0	0	330.000	430.000	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**330.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.000**	**430.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	70.956,50	400.000	550.000	0	0	0	0	0	470.957	1.020.957	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.956,50**	**400.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470.957**	**1.020.957**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.956,50**	**-70.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.957**	**-590.957**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112146 Breite Straße											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	1.104.000	840.000	0	0	1.104.000	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.104.000**	**840.000**	**0**	**0**	**1.104.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.104.000**	**-840.000**	**0**	**0**	**-1.104.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112152 Claus-Jesup-Straße											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000	493.000	340.000	264.300	0	0	0	700.000	1.797.300	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700.000**	**493.000**	**340.000**	**264.300**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**1.797.300**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.415,52	700.000	800.000	550.000	423.300	0	0	0	749.416	2.522.716	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.415,52**	**700.000**	**800.000**	**550.000**	**423.300**	**0**	**0**	**0**	**749.416**	**2.522.716**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	1.300.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	423.300	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.415,52**	**0**	**-307.000**	**-210.000**	**-159.000**	**0**	**0**	**0**	**-49.416**	**-725.416**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112169 Schatterau / Bergstraße											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	102.000	388.000	0	0	0	490.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**102.000**	**388.000**	**0**	**0**	**0**	**490.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-102.000**	**-388.000**	**0**	**0**	**0**	**-490.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112170 Mecklenburger Straße											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.000,00	0	0	0	0	0	0	0	318.000	318.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**318.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**318.000**	**318.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	543.561,98	0	500.000	0	0	0	0	0	543.562	1.043.562	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**543.561,98**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**543.562**	**1.043.562**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-225.561,98**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.562**	**-725.562**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410112174 Rabenstraße 1. BA											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	300.000	1.500.000	2.000.000	0	0	1.800.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**1.500.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.500.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-1.800.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 54901 (*Straßenverwaltung)* verantwortlich Frau Kathrin Konow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	173.600	157.900	157.900	157.900	157.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.320,22	100.100	125.600	125.600	125.600	125.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.595,54	16.300	7.000	7.000	7.200	7.200
10	+ Sonstige laufende Erträge	203,71	0	300	300	300	300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**199.119,47**	**290.000**	**290.800**	**290.800**	**291.000**	**291.000**
12	– Personalaufwendungen	243.050,69	292.800	210.000	207.800	211.100	210.300
13	– Versorgungsaufwendungen	6.104,57	9.500	9.500	9.600	9.800	9.900
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.796,35	1.143.900	1.135.200	1.154.200	1.176.900	1.200.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.267,32	14.100	10.900	10.900	10.900	10.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.224.218,93**	**1.460.500**	**1.366.700**	**1.383.600**	**1.409.800**	**1.432.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.025.099,46**	**-1.170.500**	**-1.075.900**	**-1.092.800**	**-1.118.800**	**-1.141.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.025.099,46**	**-1.170.500**	**-1.075.900**	**-1.092.800**	**-1.118.800**	**-1.141.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.024.532,46**	**-1.170.500**	**-1.075.900**	**-1.092.800**	**-1.118.800**	**-1.141.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54901 (*Straßenverwaltung)* verantwortlich Frau Kathrin Konow							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.441,76	100.100	125.600	125.600	125.600	125.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	16.300	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	203,71	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**188.645,47**	**116.400**	**125.600**	**125.600**	**125.600**	**125.600**
11	– Personalauszahlungen	231.027,40	285.400	199.200	197.000	200.100	199.100
12	– Versorgungsauszahlungen	6.104,57	9.500	9.500	9.600	9.800	9.900
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	965.342,77	1.143.900	1.135.200	1.154.200	1.176.900	1.200.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.988,08	14.100	10.900	10.900	10.900	10.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.211.462,82**	**1.452.900**	**1.354.800**	**1.371.700**	**1.397.700**	**1.420.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.022.817,35**	**-1.336.500**	**-1.229.200**	**-1.246.100**	**-1.272.100**	**-1.294.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.022.817,35**	**-1.336.500**	**-1.229.200**	**-1.246.100**	**-1.272.100**	**-1.294.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	567,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.022.250,35	-1.336.500	-1.229.200	-1.246.100	-1.272.100	-1.294.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	300	300	300	300
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**1.000**	**300**	**300**	**300**	**300**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**-1.000**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.022.250,35**	**-1.337.500**	**-1.229.500**	**-1.246.400**	**-1.272.400**	**-1.294.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 (*Öffentliche Grünanlagen)* verantwortlich Frau Kathrin Konow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	55.900	56.800	56.800	56.800	56.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.321,14	300	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.398,09	7.100	2.900	2.900	3.000	3.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	87,31	0	300	300	300	300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**5.806,54**	**63.300**	**60.600**	**60.600**	**60.700**	**60.700**
12	– Personalaufwendungen	81.233,37	81.600	81.200	118.600	120.500	122.200
13	– Versorgungsaufwendungen	6.104,57	4.500	4.000	4.200	4.200	4.300
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,59	13.500	63.800	63.800	63.800	63.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	123.400	119.500	135.600	136.900	160.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	92.021,98	4.100	4.300	4.000	4.000	4.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**185.498,51**	**227.100**	**272.800**	**326.200**	**329.400**	**355.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-179.691,97**	**-163.800**	**-212.200**	**-265.600**	**-268.700**	**-294.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-179.691,97**	**-163.800**	**-212.200**	**-265.600**	**-268.700**	**-294.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.000,00	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-669.691,97**	**-653.800**	**-702.200**	**-755.600**	**-758.700**	**-784.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 (*Öffentliche Grünanlagen)* verantwortlich Frau Kathrin Konow							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.321,14	300	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	7.100	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	87,31	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.408,45**	**7.400**	**600**	**600**	**600**	**600**
11	– Personalauszahlungen	76.080,51	78.400	76.600	114.000	115.800	117.400
12	– Versorgungsauszahlungen	6.104,57	4.500	4.000	4.200	4.200	4.300
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.732,09	13.500	63.800	63.800	63.800	63.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.101,98	4.100	4.300	4.000	4.000	4.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**91.019,15**	**100.500**	**148.700**	**186.000**	**187.800**	**189.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-87.610,70**	**-93.100**	**-148.100**	**-185.400**	**-187.200**	**-189.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-87.610,70**	**-93.100**	**-148.100**	**-185.400**	**-187.200**	**-189.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-490.000,00	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-577.610,70	-583.100	-638.100	-675.400	-677.200	-679.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**2.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	125.832,08	165.500	211.500	211.500	211.500	211.500
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**125.832,08**	**165.500**	**211.500**	**211.500**	**211.500**	**211.500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-123.232,08**	**-165.500**	**-211.500**	**-211.500**	**-211.500**	**-211.500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-700.842,78**	**-748.600**	**-849.600**	**-886.900**	**-888.700**	**-890.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600**	**2.600**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	125.832,08	135.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	1.050.000	260.832	2.010.832	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.832,08**	**135.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**1.050.000**	**260.832**	**2.010.832**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-123.232,08**	**-135.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-1.050.000**	**-258.232**	**-2.008.232**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 (*Umweltschutz)* verantwortlich Herr Jan Groth

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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	50.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	82.890,32	97.900	134.400	206.200	209.200	212.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.165,49	91.500	92.600	92.600	92.600	92.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.031,22	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**178.087,03**	**195.600**	**235.000**	**306.800**	**309.800**	**313.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-178.087,03**	**-145.600**	**-235.000**	**-306.800**	**-309.800**	**-313.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-178.087,03**	**-145.600**	**-235.000**	**-306.800**	**-309.800**	**-313.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-178.087,03**	**-145.600**	**-235.000**	**-306.800**	**-309.800**	**-313.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 (*Umweltschutz*) verantwortlich Herr Jan Groth							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	82.890,32	97.900	134.400	206.200	209.200	212.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.093,70	91.500	92.600	92.600	92.600	92.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.087,40	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**179.071,42**	**195.600**	**235.000**	**306.800**	**309.800**	**313.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-179.071,42**	**-145.600**	**-235.000**	**-306.800**	**-309.800**	**-313.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-179.071,42**	**-145.600**	**-235.000**	**-306.800**	**-309.800**	**-313.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-179.071,42	-145.600	-235.000	-306.800	-309.800	-313.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-179.071,42**	**-145.600**	**-235.000**	**-306.800**	**-309.800**	**-313.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzdienstleistungen

Frau Bansemer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

41 Gesundheitsdienste
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen, Sondervermögen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.994.228,75	42.655.300	41.680.300	42.092.500	42.014.700	42.948.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	18.580.755,97	16.017.600	16.610.200	15.998.900	15.795.200	15.285.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,10	400	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.834.919,83	2.557.600	3.909.300	3.463.000	3.431.000	3.466.200
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.922.267,81	2.125.200	2.053.000	2.058.000	2.061.000	2.061.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**70.332.552,46**	**63.356.100**	**64.253.000**	**63.612.600**	**63.302.100**	**63.761.600**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217.200,00	3.350.500	3.600.000	3.581.000	3.652.700	3.725.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.750.220,97	18.582.400	18.546.500	18.546.500	19.066.100	19.663.700
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.692.417,09	3.128.200	2.394.700	2.395.300	2.504.900	2.486.400
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	461.258,22	313.100	882.400	882.400	882.400	882.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**24.121.096,28**	**25.374.200**	**25.423.600**	**25.405.200**	**26.106.100**	**26.758.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**46.211.456,18**	**37.981.900**	**38.829.400**	**38.207.400**	**37.196.000**	**37.003.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**46.211.456,18**	**37.981.900**	**38.829.400**	**38.207.400**	**37.196.000**	**37.003.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**46.211.456,18**	**37.981.900**	**38.829.400**	**38.207.400**	**37.196.000**	**37.003.300**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.552.236,04	42.655.300	41.680.300	42.092.500	42.014.700	42.948.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.960.755,97	16.017.600	16.610.200	15.998.900	15.795.200	15.285.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,96	400	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.737.449,13	2.557.600	3.909.300	3.463.000	3.431.000	3.466.200
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.922.267,81	2.125.200	1.903.000	1.908.000	1.911.000	1.911.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**71.173.143,91**	**63.356.100**	**64.103.000**	**63.462.600**	**63.152.100**	**63.611.600**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217.200,00	3.350.500	3.600.000	3.581.000	3.652.700	3.725.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.887.099,74	18.582.400	18.546.500	18.546.500	19.066.100	19.663.700
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.700.375,43	3.128.200	2.394.700	2.395.300	2.504.900	2.486.400
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	306.695,18	193.100	237.400	237.400	237.400	237.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**24.111.370,35**	**25.254.200**	**24.778.600**	**24.760.200**	**25.461.100**	**26.113.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**47.061.773,56**	**38.101.900**	**39.324.400**	**38.702.400**	**37.691.000**	**37.498.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**47.061.773,56**	**38.101.900**	**39.324.400**	**38.702.400**	**37.691.000**	**37.498.300**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	47.061.773,56	38.101.900	39.324.400	38.702.400	37.691.000	37.498.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.881.199,83	2.871.500	2.713.200	2.713.200	2.713.200	1.847.800
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	21.129,94	9.200	6.600	6.600	6.600	6.600
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**2.902.329,77**	**2.880.700**	**2.719.800**	**2.719.800**	**2.719.800**	**1.854.400**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**2.902.329,77**	**2.880.700**	**2.719.800**	**2.719.800**	**2.719.800**	**1.854.400**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**49.964.103,33**	**40.982.600**	**42.044.200**	**41.422.200**	**40.410.800**	**39.352.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.646.700	3.061.300	8.468.800	11.724.700	6.678.900
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.069.566,06	7.536.000	5.123.900	3.414.700	12.107.500	5.867.400
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**-3.069.566,06**	**110.700**	**-2.062.600**	**5.054.100**	**-382.800**	**811.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 (*Steuern)* verantwortlich Herr Alexander Rehme-Zingelmann							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.994.228,75	42.655.300	41.680.300	42.092.500	42.014.700	42.948.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	729.970,34	132.000	140.000	140.000	130.000	130.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,25	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**46.724.199,34**	**42.787.300**	**41.820.300**	**42.232.500**	**42.144.700**	**43.078.400**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.711.132,74	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.439.000	1.478.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.041,50	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	151.763,74	120.000	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.905.937,98**	**1.708.000**	**1.548.000**	**1.548.000**	**1.509.000**	**1.548.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**44.818.261,36**	**41.079.300**	**40.272.300**	**40.684.500**	**40.635.700**	**41.530.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**44.818.261,36**	**41.079.300**	**40.272.300**	**40.684.500**	**40.635.700**	**41.530.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**44.818.261,36**	**41.079.300**	**40.272.300**	**40.684.500**	**40.635.700**	**41.530.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 (*Steuern)* verantwortlich Herr Alexander Rehme-Zingelmann							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.552.236,04	42.655.300	41.680.300	42.092.500	42.014.700	42.948.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	632.478,70	132.000	140.000	140.000	130.000	130.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,25	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**46.184.714,99**	**42.787.300**	**41.820.300**	**42.232.500**	**42.144.700**	**43.078.400**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.848.011,51	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.439.000	1.478.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	43.086,50	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.891.098,01**	**1.588.000**	**1.548.000**	**1.548.000**	**1.509.000**	**1.548.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**44.293.616,98**	**41.199.300**	**40.272.300**	**40.684.500**	**40.635.700**	**41.530.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**44.293.616,98**	**41.199.300**	**40.272.300**	**40.684.500**	**40.635.700**	**41.530.400**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	44.293.616,98	41.199.300	40.272.300	40.684.500	40.635.700	41.530.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**44.293.616,98**	**41.199.300**	**40.272.300**	**40.684.500**	**40.635.700**	**41.530.400**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen
verantwortlich: Frau Heike Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	**61101 Steuern**
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Herr Alexander Rehme-Zingelmann
Beschreibung:	- Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B - Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer, der Vergnügungssteuer und der Übernachtungssteuer - Vereinnahmung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer - Entrichtung der Gewerbesteuerumlage

Grundzahlen:

Steueraufkommen	2016	2017	2018	Mittelwert
	in TEUR			
Grundsteuer A	28,5	28,8	28,5	28,6
Grundsteuer B	5.703,0	5.847,3	6.055,6	5.868,6
Gewerbesteuer	17.423,1	18.931,0	22.443,9	19.599,3
Vergnügungssteuer	474,5	522,8	563,4	520,2
Hundesteuer	164,7	167,5	166,1	166,1
Übernachtungssteuer	362,2	441,4	497,3	433,6

Art der Aufgabe:	pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben
Produktziel:	1. Erhöhung des Aufkommens an der Vergnügungssteuer
Zielkategorie:	Finanzziel
Kennzahlen:	

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	500.000 €	550.000 €	550.000 €

Maßnahmen:
- regelmäßige Überprüfung der Besteuerungsgrundlage (z. B. regelmäßige Kontrolle der Betriebsstätten)

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2021:	-	-	-	-	

Produktziel:	2. Erhöhung des Aufkommens an der Hundesteuer
Zielkategorie:	Finanzziel
Kennzahlen:	

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	165.000 €	170.000 €	170.000 €

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Maßnahmen:

- regelmäßige Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen (z. B. regelmäßige Durchführung von Außenkontrollen)

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2021:	-	-	-	-	

Produktziel:
3. Erhöhung des Aufkommens an der Übernachtungssteuer

Zielkategorie:
Finanzziel

Kennzahlen:

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zielwert:	350.000 €	500.000 €	500.000 €

Maßnahmen:

- regelmäßige Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen (z. B. Feststellung nicht angemeldeter Beherbergungsbetriebe)

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2020:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2021:	-	-	-	-	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2020 / 2021:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2019:	42.787.300 €	1.708.000 €	41.079.300 €	42.787.300 €	1.588.000 €	41.199.300 €
Plan 2020:	41.820.300 €	1.548.000 €	40.272.300 €	41.820.300 €	1.548.000 €	40.272.300 €
Plan 2021:	42.232.500 €	1.548.000 €	40.684.500 €	42.232.500 €	1.548.000 €	40.684.500 €

Teilergebnishaushalt Produkt 61103 (*Allgemeine Zuweisungen)* verantwortlich Frau Heike Bansemer

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	17.960.755,97	16.017.600	16.610.200	15.998.900	15.795.200	15.285.800
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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**17.960.755,97**	**16.017.600**	**16.610.200**	**15.998.900**	**15.795.200**	**15.285.800**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.589.088,23	16.654.400	16.618.500	16.618.500	17.177.100	17.735.700
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**15.589.088,23**	**16.654.400**	**16.618.500**	**16.618.500**	**17.177.100**	**17.735.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**2.371.667,74**	**-636.800**	**-8.300**	**-619.600**	**-1.381.900**	**-2.449.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**2.371.667,74**	**-636.800**	**-8.300**	**-619.600**	**-1.381.900**	**-2.449.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**2.371.667,74**	**-636.800**	**-8.300**	**-619.600**	**-1.381.900**	**-2.449.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61103 (*Allgemeine Zuweisungen)* verantwortlich Frau Heike Bansemer							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.960.755,97	16.017.600	16.610.200	15.998.900	15.795.200	15.285.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**17.960.755,97**	**16.017.600**	**16.610.200**	**15.998.900**	**15.795.200**	**15.285.800**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.589.088,23	16.654.400	16.618.500	16.618.500	17.177.100	17.735.700
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**15.589.088,23**	**16.654.400**	**16.618.500**	**16.618.500**	**17.177.100**	**17.735.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**2.371.667,74**	**-636.800**	**-8.300**	**-619.600**	**-1.381.900**	**-2.449.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**2.371.667,74**	**-636.800**	**-8.300**	**-619.600**	**-1.381.900**	**-2.449.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	2.371.667,74	-636.800	-8.300	-619.600	-1.381.900	-2.449.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.881.199,83	2.871.500	2.713.200	2.713.200	2.713.200	1.847.800
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**2.881.199,83**	**2.871.500**	**2.713.200**	**2.713.200**	**2.713.200**	**1.847.800**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**2.881.199,83**	**2.871.500**	**2.713.200**	**2.713.200**	**2.713.200**	**1.847.800**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**5.252.867,57**	**2.234.700**	**2.704.900**	**2.093.600**	**1.331.300**	**-602.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 (*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)* verantwortlich Frau Heike Bansemer

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	620.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,10	400	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	182,81	100	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**620.562,91**	**500**	**150.200**	**150.200**	**150.200**	**150.200**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.649.375,59	3.018.200	2.324.700	2.325.300	2.434.900	2.416.400
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.799,30	0	645.000	645.000	645.000	645.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.652.174,89**	**3.018.200**	**2.969.700**	**2.970.300**	**3.079.900**	**3.061.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.031.611,98**	**-3.017.700**	**-2.819.500**	**-2.820.100**	**-2.929.700**	**-2.911.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.031.611,98**	**-3.017.700**	**-2.819.500**	**-2.820.100**	**-2.929.700**	**-2.911.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.031.611,98**	**-3.017.700**	**-2.819.500**	**-2.820.100**	**-2.929.700**	**-2.911.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 (*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)* verantwortlich Frau Heike Bansemer							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,96	400	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	203,75	100	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.000.638,71**	**500**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.657.288,93	3.018.200	2.324.700	2.325.300	2.434.900	2.416.400
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.657.288,93**	**3.018.200**	**2.324.700**	**2.325.300**	**2.434.900**	**2.416.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-656.650,22**	**-3.017.700**	**-2.324.500**	**-2.325.100**	**-2.434.700**	**-2.416.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-656.650,22**	**-3.017.700**	**-2.324.500**	**-2.325.100**	**-2.434.700**	**-2.416.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-656.650,22	-3.017.700	-2.324.500	-2.325.100	-2.434.700	-2.416.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	21.129,94	9.200	6.600	6.600	6.600	6.600
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**21.129,94**	**9.200**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**21.129,94**	**9.200**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-635.520,28**	**-3.008.500**	**-2.317.900**	**-2.318.500**	**-2.428.100**	**-2.409.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.646.700	3.061.300	8.468.800	11.724.700	6.678.900
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.069.566,06	7.536.000	5.123.900	3.414.700	12.107.500	5.867.400
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**-3.069.566,06**	**110.700**	**-2.062.600**	**5.054.100**	**-382.800**	**811.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 41102 (*Krankenhaus)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	296.945,59	0	411.800	355.500	321.500	338.700
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	323.200	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**296.945,59**	**323.200**	**411.800**	**355.500**	**321.500**	**338.700**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**296.945,59**	**323.200**	**411.800**	**355.500**	**321.500**	**338.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**296.945,59**	**323.200**	**411.800**	**355.500**	**321.500**	**338.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**296.945,59**	**323.200**	**411.800**	**355.500**	**321.500**	**338.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 41102 (*Krankenhaus)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	296.945,59	0	411.800	355.500	321.500	338.700
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	323.200	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**296.945,59**	**323.200**	**411.800**	**355.500**	**321.500**	**338.700**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**296.945,59**	**323.200**	**411.800**	**355.500**	**321.500**	**338.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**296.945,59**	**323.200**	**411.800**	**355.500**	**321.500**	**338.700**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	296.945,59	323.200	411.800	355.500	321.500	338.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**296.945,59**	**323.200**	**411.800**	**355.500**	**321.500**	**338.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 62301 (*Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.297.000,00	1.220.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.297.000,00**	**1.220.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217.200,00	3.350.500	3.600.000	3.581.000	3.652.700	3.725.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	205.250,25	193.100	237.400	237.400	237.400	237.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.422.450,25**	**3.543.600**	**3.837.400**	**3.818.400**	**3.890.100**	**3.963.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.125.450,25**	**-2.323.600**	**-2.337.400**	**-2.318.400**	**-2.390.100**	**-2.463.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.125.450,25**	**-2.323.600**	**-2.337.400**	**-2.318.400**	**-2.390.100**	**-2.463.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.125.450,25**	**-2.323.600**	**-2.337.400**	**-2.318.400**	**-2.390.100**	**-2.463.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 62301 (*Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.297.000,00	1.220.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.297.000,00**	**1.220.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217.200,00	3.350.500	3.600.000	3.581.000	3.652.700	3.725.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	205.250,25	193.100	237.400	237.400	237.400	237.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.422.450,25**	**3.543.600**	**3.837.400**	**3.818.400**	**3.890.100**	**3.963.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.125.450,25**	**-2.323.600**	**-2.337.400**	**-2.318.400**	**-2.390.100**	**-2.463.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-2.125.450,25**	**-2.323.600**	**-2.337.400**	**-2.318.400**	**-2.390.100**	**-2.463.200**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.125.450,25	-2.323.600	-2.337.400	-2.318.400	-2.390.100	-2.463.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.125.450,25**	**-2.323.600**	**-2.337.400**	**-2.318.400**	**-2.390.100**	**-2.463.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 62302 (*Seniorenheime der Hansestadt Wismar)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.000,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**30.000,00**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**30.000,00**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**30.000,00**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**30.000,00**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 62302 (*Seniorenheime der Hansestadt Wismar)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**30.000,00**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**30.000,00**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**30.000,00**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	30.000,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**30.000,00**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 62601 (*E.DIS AG*) verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	641.042,29	361.500	561.500	561.500	561.500	561.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	64.934,46	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**705.976,75**	**421.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	101.444,93	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**101.444,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**604.531,82**	**421.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**604.531,82**	**421.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**604.531,82**	**421.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 62601 (*E.DIS AG*) verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	641.042,29	361.500	561.500	561.500	561.500	561.500
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	64.934,46	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**705.976,75**	**421.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	101.444,93	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**101.444,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**604.531,82**	**421.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**604.531,82**	**421.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	604.531,82	421.500	621.500	621.500	621.500	621.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**604.531,82**	**421.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**	**621.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 62602 (*Stadtwerke Wismar GmbH)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.857.333,10	1.742.000	1.843.000	1.848.000	1.851.000	1.851.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.857.333,10**	**1.742.000**	**1.843.000**	**1.848.000**	**1.851.000**	**1.851.000**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**1.857.333,10**	**1.742.000**	**1.843.000**	**1.848.000**	**1.851.000**	**1.851.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**1.857.333,10**	**1.742.000**	**1.843.000**	**1.848.000**	**1.851.000**	**1.851.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**1.857.333,10**	**1.742.000**	**1.843.000**	**1.848.000**	**1.851.000**	**1.851.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 62602 (*Stadtwerke Wismar GmbH)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.857.333,10	1.742.000	1.843.000	1.848.000	1.851.000	1.851.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.857.333,10**	**1.742.000**	**1.843.000**	**1.848.000**	**1.851.000**	**1.851.000**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**1.857.333,10**	**1.742.000**	**1.843.000**	**1.848.000**	**1.851.000**	**1.851.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**1.857.333,10**	**1.742.000**	**1.843.000**	**1.848.000**	**1.851.000**	**1.851.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.857.333,10	1.742.000	1.843.000	1.848.000	1.851.000	1.851.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**1.857.333,10**	**1.742.000**	**1.843.000**	**1.848.000**	**1.851.000**	**1.851.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 62603 (*Wohnungsbaugesellschaft mbH)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	839.778,80	814.000	1.246.000	856.000	868.000	886.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**839.778,80**	**814.000**	**1.246.000**	**856.000**	**868.000**	**886.000**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**839.778,80**	**814.000**	**1.246.000**	**856.000**	**868.000**	**886.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**839.778,80**	**814.000**	**1.246.000**	**856.000**	**868.000**	**886.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**839.778,80**	**814.000**	**1.246.000**	**856.000**	**868.000**	**886.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 62603 (*Wohnungsbaugesellschaft mbH)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	839.778,80	814.000	1.246.000	856.000	868.000	886.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**839.778,80**	**814.000**	**1.246.000**	**856.000**	**868.000**	**886.000**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**839.778,80**	**814.000**	**1.246.000**	**856.000**	**868.000**	**886.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**839.778,80**	**814.000**	**1.246.000**	**856.000**	**868.000**	**886.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	839.778,80	814.000	1.246.000	856.000	868.000	886.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**839.778,80**	**814.000**	**1.246.000**	**856.000**	**868.000**	**886.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 62604 (*Seehafen Wismar GmbH)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 62604 (*Seehafen Wismar GmbH)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 62605 (*Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 62605 (*Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 62606 (*Perspektive Wismar gGmbH)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 62606 (*Perspektive Wismar gGmbH)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 62608 (*Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**450.000,00**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-450.000,00**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-450.000,00**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-450.000,00**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 62608 (*Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH)* verantwortlich Herr Dr. Henrik Fanger							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**450.000,00**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-450.000,00**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-450.000,00**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-450.000,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-450.000,00**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2020

Hauptproduktbereich / Produktbereich		Haushalt insgesamt	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	12 Sicherheit und Ordnung	2 Schule und Kultur	20 Schulträger-aufgaben, allgemeine Schul-verwaltung	21 Schulträger-aufgaben	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botan. Gärten
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.680.300	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	23.901.200	585.300	483.300	102.000	948.800	126.900	52.000	184.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.177.800	943.900	43.000	900.900	96.200	0	51.800	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197.300	1.462.700	1.414.700	48.000	167.300	0	124.100	5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.500	184.500	172.300	12.200	150.700	100.000	700	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.169.300	1.227.400	569.800	657.600	9.900	0	0	8.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.228.000	3.255.300	2.196.000	1.059.300	478.300	100	0	128.800
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**82.307.400**	**7.659.100**	**4.879.100**	**2.780.000**	**1.851.200**	**227.000**	**228.600**	**327.000**
12	– Personalaufwendungen	23.986.300	16.805.100	10.869.500	5.935.600	2.445.300	0	534.900	772.200
13	– Versorgungsaufwendungen	2.021.800	1.974.400	921.600	1.052.800	12.600	0	0	7.900
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.066.900	3.252.700	2.703.600	549.100	3.266.200	990.100	1.281.100	473.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.610.400	1.020.900	754.400	266.500	1.974.500	131.200	574.200	293.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.968.900	89.200	51.200	38.000	449.400	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.394.700	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.516.600	1.904.400	1.271.300	633.100	889.200	1.200	179.000	307.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**84.565.600**	**25.046.700**	**16.571.600**	**8.475.100**	**9.037.200**	**1.122.500**	**2.569.200**	**1.854.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.258.200**	**-17.387.600**	**-11.692.500**	**-5.695.100**	**-7.186.000**	**-895.500**	**-2.340.600**	**-1.527.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.258.200**	**-17.387.600**	**-11.692.500**	**-5.695.100**	**-7.186.000**	**-895.500**	**-2.340.600**	**-1.527.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	796.400	230.300	221.800	8.500	10.000	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.400	54.500	40.000	14.500	74.400	0	0	31.100
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.258.200**	**-17.211.800**	**-11.510.700**	**-5.701.100**	**-7.250.400**	**-895.500**	**-2.340.600**	**-1.558.900**

2021									
	Hauptproduktbereich Produktbereich	Haushalt insgesamt	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	12 Sicherheit und Ordnung	2 Schule und Kultur	20 Schulträger-aufgaben, allgemeine Schul-verwaltung	21 Schulträger-aufgaben	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botan. Gärten
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.092.500	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	24.182.900	596.600	483.300	113.300	1.493.900	249.900	452.200	184.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.202.200	943.600	42.700	900.900	96.900	0	52.500	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191.100	1.463.700	1.415.700	48.000	160.100	0	116.900	5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885.300	166.800	114.600	52.200	100.700	100.000	700	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.751.700	1.259.900	555.400	704.500	8.000	0	0	8.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.155.700	2.178.600	1.104.000	1.074.600	478.000	100	0	128.800
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**81.461.400**	**6.609.200**	**3.715.700**	**2.893.500**	**2.337.600**	**350.000**	**622.300**	**327.000**
12	– Personalaufwendungen	25.222.500	17.696.800	10.929.600	6.767.200	2.545.100	0	537.600	856.300
13	– Versorgungsaufwendungen	2.142.600	2.103.900	947.200	1.156.700	8.000	0	0	8.000
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.348.300	3.373.400	2.827.700	545.700	3.274.300	990.100	1.300.300	474.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.785.400	1.053.200	762.700	290.500	2.579.900	276.500	1.007.700	294.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.811.900	89.800	51.800	38.000	349.400	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.395.300	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.383.900	1.672.700	995.900	676.800	971.200	1.200	266.800	301.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**87.089.900**	**25.989.800**	**16.514.900**	**9.474.900**	**9.727.900**	**1.267.800**	**3.112.400**	**1.934.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.628.500**	**-19.380.600**	**-12.799.200**	**-6.581.400**	**-7.390.300**	**-917.800**	**-2.490.100**	**-1.607.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.628.500**	**-19.380.600**	**-12.799.200**	**-6.581.400**	**-7.390.300**	**-917.800**	**-2.490.100**	**-1.607.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	826.800	260.200	251.700	8.500	10.000	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826.800	54.500	40.000	14.500	83.400	0	0	35.100
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.628.500**	**-19.174.900**	**-12.587.500**	**-6.587.400**	**-7.463.700**	**-917.800**	**-2.490.100**	**-1.642.700**

9. Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2020

Hauptproduktbereich / Produktbereich		26	27	28	3	33	35	36	4
		Theater, Musikpflege, Musikschulen	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Förderung der Wohlfahrtspflege	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Gesundheit und Sport
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	104.600	64.500	415.900	272.000	0	0	272.000	23.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	44.300	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	19.000	0	0	0	0	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	30.000	0	0	30.000	95.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	1.900	0	0	0	0	411.800
10	+ Sonstige laufende Erträge	251.500	97.600	300	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**375.100**	**206.400**	**487.100**	**302.000**	**0**	**0**	**302.000**	**579.900**
12	– Personalaufwendungen	289.500	666.800	181.900	284.400	0	174.500	109.900	327.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	4.700	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.100	162.000	256.100	5.493.500	900	6.100	5.486.500	1.287.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	103.000	47.400	825.100	9.200	0	500	8.700	143.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	449.400	545.900	17.000	0	528.900	150.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	358.000	31.400	12.300	50.300	0	1.300	49.000	9.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**853.600**	**907.600**	**1.729.500**	**6.383.300**	**17.900**	**182.400**	**6.183.000**	**1.917.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-478.500**	**-701.200**	**-1.242.400**	**-6.081.300**	**-17.900**	**-182.400**	**-5.881.000**	**-1.337.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-478.500**	**-701.200**	**-1.242.400**	**-6.081.300**	**-17.900**	**-182.400**	**-5.881.000**	**-1.337.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.000	0	0	0	0	11.500
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.800	4.000	1.500	500	0	0	500	11.300
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-516.300**	**-705.200**	**-1.233.900**	**-6.081.800**	**-17.900**	**-182.400**	**-5.881.500**	**-1.337.300**

2021									
	Hauptproduktbereich Produktbereich	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales und Jugend	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	4 Gesundheit und Sport
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	104.600	64.500	437.800	302.600	0	0	302.600	23.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	44.300	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	19.000	0	0	0	0	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	30.000	0	0	30.000	95.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	355.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	251.500	97.600	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**375.100**	**206.400**	**456.800**	**332.600**	**0**	**0**	**332.600**	**523.600**
12	– Personalaufwendungen	322.500	715.800	112.900	288.700	0	177.100	111.600	332.700
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.100	161.900	244.800	5.740.400	900	6.100	5.733.400	1.288.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	103.100	48.300	849.600	17.800	0	500	17.300	144.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	349.400	545.900	17.000	0	528.900	150.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	358.000	31.400	12.300	55.300	0	1.300	54.000	10.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**886.700**	**957.400**	**1.569.000**	**6.648.100**	**17.900**	**185.000**	**6.445.200**	**1.925.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-511.600**	**-751.000**	**-1.112.200**	**-6.315.500**	**-17.900**	**-185.000**	**-6.112.600**	**-1.402.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-511.600**	**-751.000**	**-1.112.200**	**-6.315.500**	**-17.900**	**-185.000**	**-6.112.600**	**-1.402.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.000	0	0	0	0	11.500
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.800	4.000	1.500	500	0	0	500	12.900
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-554.400**	**-755.000**	**-1.103.700**	**-6.316.000**	**-17.900**	**-185.000**	**-6.113.100**	**-1.403.600**

9. Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2020

Hauptproduktbereich / Produktbereich		41	42	5	51	52	54	55	56
		Gesundheits-dienste	Sportförderung	Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Verkehrsflächen und -anlagen	Natur- und Landschaftspflege	Umweltschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	23.100	5.461.800	0	0	2.441.900	65.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.137.500	15.000	362.000	239.400	500.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	517.300	0	0	230.000	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	95.000	493.300	1.300	430.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	411.800	0	22.700	10.100	0	7.800	2.900	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	441.400	300	200	600	400	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**411.800**	**168.100**	**8.074.000**	**26.700**	**792.200**	**2.919.700**	**568.500**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	327.300	4.124.200	846.000	1.083.900	470.800	522.400	134.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	34.800	15.200	0	10.900	4.000	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.287.600	3.166.900	284.500	408.900	1.308.000	447.200	92.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	143.000	8.462.800	1.100	2.400	4.950.100	205.000	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	150.000	187.900	147.900	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	9.500	780.800	61.100	60.800	32.900	43.400	8.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0**	**1.917.400**	**16.757.400**	**1.355.800**	**1.556.000**	**6.772.700**	**1.222.000**	**235.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**411.800**	**-1.749.300**	**-8.683.400**	**-1.329.100**	**-763.800**	**-3.853.000**	**-653.500**	**-235.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**411.800**	**-1.749.300**	**-8.683.400**	**-1.329.100**	**-763.800**	**-3.853.000**	**-653.500**	**-235.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.500	544.600	0	48.300	0	490.000	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.300	655.700	0	1.500	8.700	533.400	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**411.800**	**-1.749.100**	**-8.794.500**	**-1.329.100**	**-717.000**	**-3.861.700**	**-696.900**	**-235.000**

2021									
	Hauptproduktbereich Produktbereich	41 Gesundheits-dienste	42 Sportförderung	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	52 Bauen und Wohnen	54 Verkehrsflächen und -anlagen	55 Natur- und Landschaftspflege	56 Umweltschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	23.100	5.767.800	0	0	2.509.400	65.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.161.500	15.000	362.000	239.400	524.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	517.300	0	0	230.000	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	95.000	492.800	800	430.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	355.500	0	20.800	10.100	0	7.800	2.900	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	441.100	300	200	600	400	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**355.500**	**168.100**	**8.401.300**	**26.200**	**792.200**	**2.987.200**	**592.500**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	332.700	4.359.200	842.700	1.152.200	472.500	566.300	206.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	30.700	15.500	0	11.000	4.200	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.288.200	3.091.000	246.500	408.900	1.304.100	444.300	92.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	144.400	8.990.100	1.200	2.200	5.171.300	222.500	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	150.000	130.300	90.300	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	10.500	791.800	61.100	60.800	32.900	44.400	8.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0**	**1.925.800**	**17.393.100**	**1.257.300**	**1.624.100**	**6.991.800**	**1.281.700**	**306.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**355.500**	**-1.757.700**	**-8.991.800**	**-1.231.100**	**-831.900**	**-4.004.600**	**-689.200**	**-306.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**355.500**	**-1.757.700**	**-8.991.800**	**-1.231.100**	**-831.900**	**-4.004.600**	**-689.200**	**-306.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.500	545.100	0	48.800	0	490.000	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.900	675.500	0	1.500	9.900	539.300	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**355.500**	**-1.759.100**	**-9.122.200**	**-1.231.100**	**-784.600**	**-4.014.500**	**-738.500**	**-306.800**

9. Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2020

	Hauptproduktbereich Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen				
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	41.680.300	41.680.300	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.954.900	16.610.200	16.610.200	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	200	200	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.200	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.900	3.497.500	140.000	3.357.500				
10	+ Sonstige laufende Erträge	439.900	2.053.000	150.000	1.903.000				
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.766.900**	**63.841.200**	**58.580.700**	**5.260.500**				
12	– Personalaufwendungen	1.066.700	0	0	0				
13	– Versorgungsaufwendungen	4.700	0	0	0				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.700	3.600.000	0	3.600.000				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.304.200	0	0	0				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000	18.546.500	18.096.500	450.000				
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.394.700	2.394.700	0				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	574.600	882.400	645.000	237.400				
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**5.615.900**	**25.423.600**	**21.136.200**	**4.287.400**				
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.849.000**	**38.417.600**	**37.444.500**	**973.100**				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0				
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.849.000**	**38.417.600**	**37.444.500**	**973.100**				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	0	0	0				
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.100	0	0	0				
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.954.800**	**38.417.600**	**37.444.500**	**973.100**				

2021									
	Hauptproduktbereich Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen				
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	42.092.500	42.092.500	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.193.400	15.998.900	15.998.900	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	200	200	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.200	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	3.107.500	140.000	2.967.500				
10	+ Sonstige laufende Erträge	439.600	2.058.000	150.000	1.908.000				
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**4.003.200**	**63.257.100**	**58.381.600**	**4.875.500**				
12	– Personalaufwendungen	1.119.300	0	0	0				
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.600	3.581.000	0	3.581.000				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.592.900	0	0	0				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000	18.546.500	18.096.500	450.000				
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.395.300	2.395.300	0				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	584.600	882.400	645.000	237.400				
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**5.931.400**	**25.405.200**	**21.136.800**	**4.268.400**				
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.928.200**	**37.851.900**	**37.244.800**	**607.100**				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0				
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.928.200**	**37.851.900**	**37.244.800**	**607.100**				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	0	0	0				
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.800	0	0	0				
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.046.700**	**37.851.900**	**37.244.800**	**607.100**				

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	12 Sicherheit und Ordnung	2 Schule und Kultur	20 Schulträger-aufgaben, allgemeine Schul-verwaltung	21 Schulträger-aufgaben	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botan. Gärten
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.680.300	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.078.300	5.500	3.800	1.700	122.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.206.500	943.900	43.000	900.900	96.200	0	51.800	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.312.800	1.462.700	1.414.700	48.000	282.800	0	124.100	120.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.600	184.500	172.300	12.200	150.800	100.100	700	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.909.300	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.246.600	1.541.600	666.600	875.000	362.100	0	0	13.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**72.387.400**	**4.138.200**	**2.300.400**	**1.837.800**	**1.013.900**	**100.100**	**176.600**	**133.800**
11	– Personalauszahlungen	21.193.600	14.104.200	9.342.800	4.761.400	2.388.600	0	534.900	759.900
12	– Versorgungsauszahlungen	2.660.200	2.612.800	1.274.500	1.338.300	12.600	0	0	7.900
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.101.600	3.256.200	2.707.100	549.100	3.295.100	990.100	1.281.100	489.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.968.900	89.200	51.200	38.000	449.400	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.394.700	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.594.500	2.658.500	2.025.400	633.100	860.300	1.200	179.000	291.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**70.913.500**	**22.720.900**	**15.401.000**	**7.319.900**	**7.006.000**	**991.300**	**1.995.000**	**1.548.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**1.473.900**	**-18.582.700**	**-13.100.600**	**-5.482.100**	**-5.992.100**	**-891.200**	**-1.818.400**	**-1.415.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**1.473.900**	**-18.582.700**	**-13.100.600**	**-5.482.100**	**-5.992.100**	**-891.200**	**-1.818.400**	**-1.415.100**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	175.800	181.800	-6.000	-64.400	0	0	-31.100
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.473.900	-18.406.900	-12.918.800	-5.488.100	-6.056.500	-891.200	-1.818.400	-1.446.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.830.600	75.000	0	75.000	735.800	0	285.800	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.085.400	2.085.400	2.085.400	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.600	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**19.922.600**	**2.160.400**	**2.085.400**	**75.000**	**735.800**	**0**	**285.800**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.965.200	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	21.226.400	610.800	301.300	309.500	1.293.800	38.500	761.900	11.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**23.191.600**	**610.800**	**301.300**	**309.500**	**1.293.800**	**38.500**	**761.900**	**11.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-3.269.000**	**1.549.600**	**1.784.100**	**-234.500**	**-558.000**	**-38.500**	**-476.100**	**-11.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.795.100**	**-16.857.300**	**-11.134.700**	**-5.722.600**	**-6.614.500**	**-929.700**	**-2.294.500**	**-1.457.200**

2021									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	12 Sicherheit und Ordnung	2 Schule und Kultur	20 Schulträger-aufgaben, allgemeine Schul-verwaltung	21 Schulträger-aufgaben	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botan. Gärten
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.092.500	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.489.000	5.500	3.800	1.700	122.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.206.900	943.600	42.700	900.900	96.900	0	52.500	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.306.600	1.463.700	1.415.700	48.000	275.600	0	116.900	120.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885.400	166.800	114.600	52.200	100.800	100.100	700	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.463.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.256.300	1.546.300	671.300	875.000	362.100	0	0	13.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**71.699.700**	**4.125.900**	**2.248.100**	**1.877.800**	**957.400**	**100.100**	**170.100**	**133.800**
11	– Personalauszahlungen	22.390.300	14.884.800	9.762.400	5.122.400	2.557.200	0	537.600	844.000
12	– Versorgungsauszahlungen	2.852.500	2.813.800	1.350.100	1.463.700	8.000	0	0	8.000
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.383.000	3.376.900	2.831.200	545.700	3.303.200	990.100	1.300.300	489.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.811.900	89.800	51.800	38.000	349.400	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.395.300	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.847.600	2.812.600	2.135.800	676.800	942.300	1.200	266.800	286.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**72.680.600**	**23.977.900**	**16.131.300**	**7.846.600**	**7.160.100**	**991.300**	**2.104.700**	**1.627.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-980.900**	**-19.852.000**	**-13.883.200**	**-5.968.800**	**-6.202.700**	**-891.200**	**-1.934.600**	**-1.493.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-980.900**	**-19.852.000**	**-13.883.200**	**-5.968.800**	**-6.202.700**	**-891.200**	**-1.934.600**	**-1.493.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	205.700	211.700	-6.000	-73.400	0	0	-35.100
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-980.900	-19.646.300	-13.671.500	-5.974.800	-6.276.100	-891.200	-1.934.600	-1.528.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.529.800	75.000	0	75.000	538.800	0	288.800	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	479.400	479.400	479.400	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.600	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**18.015.800**	**554.400**	**479.400**	**75.000**	**538.800**	**0**	**288.800**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	456.800	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	22.411.100	921.500	642.000	279.500	734.500	100.000	340.200	6.100
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**22.867.900**	**921.500**	**642.000**	**279.500**	**734.500**	**100.000**	**340.200**	**6.100**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-4.852.100**	**-367.100**	**-162.600**	**-204.500**	**-195.700**	**-100.000**	**-51.400**	**-6.100**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-5.833.000**	**-20.013.400**	**-13.834.100**	**-6.179.300**	**-6.471.800**	**-991.200**	**-1.986.000**	**-1.535.000**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales und Jugend	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	4 Gesundheit und Sport
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.000	22.000	0	263.400	0	0	263.400	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	44.300	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	19.000	0	0	0	0	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	30.000	0	0	30.000	95.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	411.800
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	251.500	97.600	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**370.500**	**163.900**	**69.000**	**293.400**	**0**	**0**	**293.400**	**556.800**
11	– Personalauszahlungen	289.500	666.800	137.500	284.400	0	174.500	109.900	327.300
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	4.700	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.100	162.300	256.200	5.493.800	900	6.100	5.486.800	1.287.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	449.400	545.900	17.000	0	528.900	150.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	345.000	31.100	12.200	50.000	0	1.300	48.700	9.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**750.600**	**860.200**	**860.000**	**6.374.100**	**17.900**	**181.900**	**6.174.300**	**1.774.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-380.100**	**-696.300**	**-791.000**	**-6.080.700**	**-17.900**	**-181.900**	**-5.880.900**	**-1.217.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-380.100**	**-696.300**	**-791.000**	**-6.080.700**	**-17.900**	**-181.900**	**-5.880.900**	**-1.217.600**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.800	-4.000	8.500	-500	0	0	-500	200
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-417.900	-700.300	-782.500	-6.081.200	-17.900	-181.900	-5.881.400	-1.217.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	450.000	4.300	0	0	4.300	900.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**450.000**	**4.300**	**0**	**0**	**4.300**	**900.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	4.300	0	0	4.300	20.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	8.200	472.200	0	0	0	0	1.510.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.000**	**8.200**	**472.200**	**4.300**	**0**	**0**	**4.300**	**1.530.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.000**	**-8.200**	**-22.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-419.900**	**-708.500**	**-804.700**	**-6.081.200**	**-17.900**	**-181.900**	**-5.881.400**	**-1.847.400**

2021									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales und Jugend	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	4 Gesundheit und Sport
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.000	22.000	0	285.400	0	0	285.400	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	44.300	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	19.000	0	0	0	0	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	30.000	0	0	30.000	95.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	355.500
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	251.500	97.600	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**370.500**	**163.900**	**19.000**	**315.400**	**0**	**0**	**315.400**	**500.500**
11	– Personalauszahlungen	322.500	715.800	137.300	288.700	0	177.100	111.600	332.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.100	162.200	244.900	5.740.700	900	6.100	5.733.700	1.288.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	349.400	545.900	17.000	0	528.900	150.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	345.000	31.100	12.200	55.000	0	1.300	53.700	10.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**783.600**	**909.100**	**743.800**	**6.630.300**	**17.900**	**184.500**	**6.427.900**	**1.781.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-413.100**	**-745.200**	**-724.800**	**-6.314.900**	**-17.900**	**-184.500**	**-6.112.500**	**-1.280.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-413.100**	**-745.200**	**-724.800**	**-6.314.900**	**-17.900**	**-184.500**	**-6.112.500**	**-1.280.900**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.800	-4.000	8.500	-500	0	0	-500	-1.400
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-455.900	-749.200	-716.300	-6.315.400	-17.900	-184.500	-6.113.000	-1.282.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	0	0	0	0	1.019.100
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.019.100**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	26.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	6.200	280.000	0	0	0	0	2.338.500
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.000**	**6.200**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.364.500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.000**	**-6.200**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.345.400**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-457.900**	**-755.400**	**-746.300**	**-6.315.400**	**-17.900**	**-184.500**	**-6.113.000**	**-2.627.700**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	41 Gesundheits-dienste	42 Sportförderung	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	52 Bauen und Wohnen	54 Verkehrsflächen und -anlagen	55 Natur- und Landschaftspflege	56 Umweltschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	77.200	0	0	0	8.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.166.200	15.000	362.000	125.600	642.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	517.300	0	0	230.000	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	95.000	493.300	1.300	430.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	411.800	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	439.900	0	200	0	100	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**411.800**	**145.000**	**2.693.900**	**16.300**	**792.200**	**355.600**	**650.800**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	327.300	4.089.100	830.600	1.083.900	458.900	517.800	134.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	34.800	15.200	0	10.900	4.000	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.287.600	3.168.900	284.500	408.900	1.308.000	447.200	92.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	150.000	187.900	147.900	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	9.500	778.800	61.100	60.800	32.900	43.400	8.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0**	**1.774.400**	**8.259.500**	**1.339.300**	**1.553.600**	**1.810.700**	**1.012.400**	**235.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**411.800**	**-1.629.400**	**-5.565.600**	**-1.323.000**	**-761.400**	**-1.455.100**	**-361.600**	**-235.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**411.800**	**-1.629.400**	**-5.565.600**	**-1.323.000**	**-761.400**	**-1.455.100**	**-361.600**	**-235.000**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	-111.100	0	46.800	-8.700	-43.400	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	411.800	-1.629.200	-5.676.700	-1.323.000	-714.600	-1.463.800	-405.000	-235.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	13.402.300	166.700	0	5.364.700	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**900.000**	**13.402.300**	**166.700**	**0**	**5.364.700**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	20.000	1.940.900	558.500	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.510.000	17.811.800	2.500	700	9.786.700	234.000	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**1.530.000**	**19.752.700**	**561.000**	**700**	**9.786.700**	**234.000**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-630.000**	**-6.350.400**	**-394.300**	**-700**	**-4.422.000**	**-234.000**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**411.800**	**-2.259.200**	**-12.027.100**	**-1.717.300**	**-715.300**	**-5.885.800**	**-639.000**	**-235.000**

2021									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	41 Gesundheits-dienste	42 Sportförderung	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	52 Bauen und Wohnen	54 Verkehrsflächen und -anlagen	55 Natur- und Landschaftspflege	56 Umweltschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	77.200	0	0	0	8.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.166.200	15.000	362.000	125.600	642.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	517.300	0	0	230.000	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	95.000	492.800	800	430.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	355.500	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	439.900	0	200	0	100	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**355.500**	**145.000**	**2.693.400**	**15.800**	**792.200**	**355.600**	**650.800**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	332.700	4.326.900	827.300	1.152.200	460.200	561.700	206.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	30.700	15.500	0	11.000	4.200	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.288.200	3.093.000	246.500	408.900	1.304.100	444.300	92.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	150.000	130.300	90.300	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	10.500	789.800	61.100	60.800	32.900	44.400	8.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0**	**1.781.400**	**8.370.700**	**1.240.700**	**1.621.900**	**1.808.200**	**1.054.600**	**306.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**355.500**	**-1.636.400**	**-5.677.300**	**-1.224.900**	**-829.700**	**-1.452.600**	**-403.800**	**-306.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**355.500**	**-1.636.400**	**-5.677.300**	**-1.224.900**	**-829.700**	**-1.452.600**	**-403.800**	**-306.800**
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.400	-130.400	0	47.300	-9.900	-49.300	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	355.500	-1.637.800	-5.807.700	-1.224.900	-782.400	-1.462.500	-453.100	-306.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.019.100	13.183.700	0	0	5.145.200	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**1.019.100**	**13.183.700**	**0**	**0**	**5.145.200**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	26.000	430.800	430.800	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.338.500	18.416.600	2.500	700	8.593.900	234.000	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**2.364.500**	**18.847.400**	**433.300**	**700**	**8.593.900**	**234.000**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-1.345.400**	**-5.663.700**	**-433.300**	**-700**	**-3.448.700**	**-234.000**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**355.500**	**-2.983.200**	**-11.471.400**	**-1.658.200**	**-783.100**	**-4.911.200**	**-687.100**	**-306.800**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	57 Wirtschaft und Tourismus	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	41.680.300	41.680.300	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.200	16.610.200	16.610.200	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	200	200	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.200	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.497.500	140.000	3.357.500				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	439.600	1.903.000	0	1.903.000				
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**879.000**	**63.691.200**	**58.430.700**	**5.260.500**				
11	– Personalauszahlungen	1.063.500	0	0	0				
12	– Versorgungsauszahlungen	4.700	0	0	0				
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627.700	3.600.000	0	3.600.000				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.000	18.546.500	18.096.500	450.000				
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.394.700	2.394.700	0				
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	572.600	237.400	0	237.400				
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.308.500**	**24.778.600**	**20.491.200**	**4.287.400**				
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.429.500**	**38.912.600**	**37.939.500**	**973.100**				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0				
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0				
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.429.500**	**38.912.600**	**37.939.500**	**973.100**				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.800	0	0	0				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.535.300	38.912.600	37.939.500	973.100				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.870.900	2.713.200	2.713.200	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	6.600	6.600	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**7.870.900**	**2.719.800**	**2.719.800**	**0**				
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.382.400	0	0	0				
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	7.787.900	0	0	0				
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0				
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0				
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**9.170.300**	**0**	**0**	**0**				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.299.400**	**2.719.800**	**2.719.800**	**0**				
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.834.700**	**41.632.400**	**40.659.300**	**973.100**				

2021									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	57 Wirtschaft und Tourismus	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	42.092.500	42.092.500	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.200	15.998.900	15.998.900	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	200	200	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.200	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.107.500	140.000	2.967.500				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	439.600	1.908.000	0	1.908.000				
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**879.000**	**63.107.100**	**58.231.600**	**4.875.500**				
11	– Personalauszahlungen	1.119.300	0	0	0				
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596.600	3.581.000	0	3.581.000				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.000	18.546.500	18.096.500	450.000				
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.395.300	2.395.300	0				
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	582.600	237.400	0	237.400				
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.338.500**	**24.760.200**	**20.491.800**	**4.268.400**				
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.459.500**	**38.346.900**	**37.739.800**	**607.100**				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0				
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0				
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.459.500**	**38.346.900**	**37.739.800**	**607.100**				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.500	0	0	0				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.578.000	38.346.900	37.739.800	607.100				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.038.500	2.713.200	2.713.200	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	6.600	6.600	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**8.038.500**	**2.719.800**	**2.719.800**	**0**				
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0				
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.585.500	0	0	0				
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0				
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0				
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**9.585.500**	**0**	**0**	**0**				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.547.000**	**2.719.800**	**2.719.800**	**0**				
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.125.000**	**41.066.700**	**40.459.600**	**607.100**				

10. Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.994.228,75	42.655.300	41.680.300	42.092.500	42.014.700	42.948.400
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	28.701,09	28.100	27.600	27.600	27.100	27.100
	1.2 Grundsteuer B	6.114.937,92	6.038.000	6.058.000	6.068.000	6.078.000	6.088.000
	1.3 Gewerbesteuer	22.443.908,59	19.000.000	19.000.000	19.000.000	18.500.000	19.000.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.833.602,02	11.353.100	11.813.100	12.108.400	12.411.100	12.721.400
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.553.326,36	3.419.200	3.561.600	3.668.500	3.778.500	3.891.900
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	1.226.974,02	1.015.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	1.792.778,75	1.801.900	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.320.665,38	23.490.500	23.901.200	24.182.900	24.685.600	24.889.700
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	10.977.061,82	11.005.300	11.733.100	11.733.100	11.733.100	11.733.100
	2.2 Bedarfszuweisungen	2.585.087,14	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.018.607,01	5.012.300	4.877.100	4.265.800	4.062.100	3.552.700
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	641.667,51	361.700	468.100	490.100	404.900	318.400
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	7.111.200	6.822.900	7.693.900	8.485.500	9.285.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.886.500,70	1.953.100	2.177.800	2.202.200	2.211.200	2.229.100
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.380.127,48	1.249.500	1.346.900	1.347.300	1.348.800	1.350.200
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	506.373,22	402.100	394.100	394.100	394.100	394.100
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	113.800	113.800	113.800	113.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.299.087,76	2.197.900	2.197.300	2.191.100	2.213.500	2.214.500
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.299.087,76	2.197.900	2.197.300	2.191.100	2.213.500	2.214.500
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bauskostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191.282,72	785.200	953.500	885.300	864.500	814.500
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0

10. Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.094.914,27	4.672.900	5.169.300	4.751.700	4.762.400	4.807.000
	darunter:						
	9.1 Zinserträge	213,44	100	0	0	0	0
	9.2 Sonstige Finanzerträge	5.094.700,83	4.672.800	5.169.300	4.751.700	4.762.400	4.807.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.237.735,25	5.814.300	6.228.000	5.155.700	5.280.500	5.285.100
	darunter:						
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.546.359,11	1.411.200	1.346.400	247.500	350.200	348.600
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	909.932,13	279.000	521.900	538.800	538.800	538.800
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**82.024.414,83**	**81.569.200**	**82.307.400**	**81.461.400**	**82.032.400**	**83.188.300**
12	– Personalaufwendungen	23.581.618,46	22.252.000	23.986.300	25.222.500	25.612.400	25.971.700
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	4.475.736,25	1.532.200	2.955.300	3.110.600	3.158.700	3.182.600
13	– Versorgungsaufwendungen	1.943.332,12	1.937.800	2.021.800	2.142.600	2.170.500	2.194.800
	darunter:						
	13.1 Versorgungsaufwendungen	1.638.092,12	1.625.000	1.707.800	1.820.600	1.848.500	1.872.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.756.386,77	19.251.800	20.066.900	20.348.300	20.349.600	20.489.000
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	3.573.420,82	4.161.700	3.977.000	4.075.200	4.223.300	4.246.700
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.883.698,66	2.507.300	3.928.700	3.829.000	3.600.700	3.531.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	55.572,99	11.762.600	11.610.400	12.785.400	13.757.100	14.786.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.978.021,64	19.605.300	19.968.900	19.811.900	20.280.900	20.905.400
	darunter:						
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.677.800,67	1.472.900	1.872.400	1.715.400	1.664.800	1.691.700
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	17.3 Gewerbesteuerumlage	1.711.132,74	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.439.000	1.478.000
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	15.589.088,23	16.654.400	16.618.500	16.618.500	17.177.100	17.735.700
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0

10. Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.692.505,30	3.128.200	2.394.700	2.395.300	2.504.900	2.486.400
	darunter:						
	19.1 Zinsaufwendungen	2.644.154,52	3.013.200	2.318.700	2.319.600	2.429.500	2.412.100
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	48.350,78	115.000	76.000	75.700	75.400	74.300
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.022.184,08	3.560.300	4.516.600	4.383.900	4.338.500	4.301.600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**71.029.621,36**	**81.498.000**	**84.565.600**	**87.089.900**	**89.013.900**	**91.135.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**10.994.793,47**	**71.200**	**-2.258.200**	**-5.628.500**	**-6.981.500**	**-7.947.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**10.994.793,47**	**71.200**	**-2.258.200**	**-5.628.500**	**-6.981.500**	**-7.947.400**
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	2.258.200	5.628.500	6.981.500	7.947.400
	darunter:						
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	2.258.200	2.713.200	2.713.200	1.847.800
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**	**10.994.793,47**	**71.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	625.655,57	6.853.426,75	6.924.626,75	6.924.626,75	6.924.626,75	6.924.626,75
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	6.853.426,75[1]	6.924.626,75	6.924.626,75	6.924.626,75	6.924.626,75	6.924.626,75

[1] Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres errechnet sich grundsätzlich aus dem in Z. 31 dargestellten Jahresergebnis und dem Ergebnisvortrag aus Z. 32. Um ein realistischeres Ergebnis zum 31.12.2018 abzubilden, ist der aktuelle Stand der Abschreibungen abzgl. der Auflösung der Sonderposten (Saldo = -4.767.022,29 EUR) für 2018 berücksichtigt.

11. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

lfd.			vorläufige Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.4 GemHVO-Doppik)	2.917.264,83	4.512.166,68	3.191.866,68	0,00	0,00	0,00
2	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	7.174.800,61	0,00	0,00	665.833,32	1.444.733,32	6.873.733,32
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	**-4.257.535,78**	**4.512.166,68**	**3.191.866,68**	**-665.833,32**	**-1.444.733,32**	**-6.873.733,32**
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-18.143.288,26	-7.826.384,74	-9.075.884,74	-10.825.884,74	-15.221.484,74	-19.944.184,74
5		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik)	10.316.903,52	-1.249.500,00	-1.750.000,00	-4.395.600,00	-4.722.700,00	-5.619.200,00
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-7.826.384,74	-9.075.884,74	-10.825.884,74	-15.221.484,74	-19.944.184,74	-25.563.384,74
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.083.788,78	9.546.795,96	9.475.995,96	7.368.295,96	10.984.995,96	10.278.695,96
9		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 29 GemHVO-Doppik)	-1.536.992,82	-3.417.500,00	-3.269.000,00	-4.852.100,00	-3.931.000,00	-6.703.400,00
11		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	3.346.700,00	1.161.300,00	8.468.800,00	3.224.700,00	4.578.900,00
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	9.546.795,96	9.475.995,96	7.368.295,96	10.984.995,96	10.278.695,96	8.154.195,96
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.801.963,70	2.791.755,46	2.791.755,46	2.791.755,46	2.791.755,46	2.791.755,46
14		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 35 GemHVO-Doppik)	-10.208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.791.755,46	2.791.755,46	2.791.755,46	2.791.755,46	2.791.755,46	2.791.755,46
17	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres**	**4.512.166,68**	**3.191.866,68**	**-665.833,32**	**-1.444.733,32**	**-6.873.733,32**	**-14.617.433,32**

Investitionsprogramm Produkt 11130	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit											Herr Marco Trunk
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**11130001 Ausstattung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	01	11130	**0,00**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300**	**0,00**
2	**Gesamt**			**0,00**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 11401	Gebäudemanagement											Frau Karin Wurm
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**11401002 Möblierung Bürgerschaftssaal**	02	11401	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0,00**
2	**11401003 Erneuerung Elektroverteilung Rathaus**	02	11401	**0,00**	**0**	**50.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**210.000**	**0,00**
3	**11401004 Neubau Berufsfeuerwehr**	02	11401	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**841.700**	**1.683.300**	**0**	**0,00**	**2.625.000**	**0,00**
4	**1140112000 Ausstattung Gebäudemanagement**	02	11401	**60.605,11**	**30.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**100.000**	**300.000**	**90.605,11**	**710.605**	**0,00**
8	**1140112018 Rathaus Nordfassade**	02	11401	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0,00**
9	**Gesamt**	02	11401	**89.681,49**	**30.000**	**105.000**	**215.000**	**185.000**	**896.700**	**1.853.300**	**300.000**	**119.681,49**	**3.674.681**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 11402	Liegenschaften											Herr Ralph Leupert
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**11402128800001 Grunderwerb**	02	11402	**233.372,58**	**20.000**	**20.000**	**280.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**120.000**	**253.372,58**	**733.373**	**0,00**
	.													
6	**Gesamt**	02	11402	**660.515,58**	**125.000**	**20.000**	**280.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**120.000**	**785.515,58**	**1.265.516**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 11403	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)											Herr Jens Eggert
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**1140312000 EDV für alle Ämter**	02	11403	**91.577,47**	**228.000**	**174.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**192.000**	**1.080.000**	**319.577,47**	**2.200.577**	**0,00**
2	**Gesamt**	02	11403	**91.577,47**	**228.000**	**174.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**192.000**	**1.080.000**	**319.577,47**	**2.200.577**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 11601	Finanzen											Frau Heike Bansemer
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**11601120300000 Ausstattung Finanzen**	04	11601	**5.879,87**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**12.000**	**6.879,87**	**28.880**	**0,00**
2	**Gesamt**			**5.879,87**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**12.000**	**6.879,87**	**28.880**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 12201	Sicherheit und Ordnung											Frau Elke Barz
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1220112000 Ausstattung Sicherheit und Ordnung	06	12201	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000	0,00
2	Gesamt	06	12201	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000	0,00

Investitionsprogramm Produkt 12209	Personenstandswesen											Frau Lisa Treumann
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1220912000 Ausstattung Personenstandswesen	06	12209	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000	0,00
2	Gesamt			0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000	0,00

Investitionsprogramm Produkt 12600	Brandschutz											Herr Ronny Bieschke
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge	06	12600	0,00	0	0	150.000	0	150.000	0	450.000	0,00	750.000	0,00
2	1260012013 Feuerwehrumlage	06	12600	53.193,24	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	450.000	128.193,24	953.193	0,00
3	12600001 Ausstattung Brandschutz	06	12600	4.832,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000	7.832,24	40.832	0,00
4	1260012000 Brandschutz	06	12600	4.219,74	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	14.219,74	134.220	0,00
6	Gesamt	06	12600	105.173,47	88.000	98.000	238.000	88.000	238.000	88.000	978.000	193.173,47	1.921.173	0,00

Investitionsprogramm Produkt 12601	Freiwillige Feuerwehr											Herr Ronny Bieschke
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**1260112000 Freiwillige Feuerwehr**	06	12601	**3.784,80**	**10.000**	**160.000**	**10.000**	**160.000**	**10.000**	**160.000**	**510.000**	**13.784,80**	**1.023.785**	**0,00**
3	**12601002 Ausstattung Freiwillige Feuerwehr**	06	12601	**1.777,41**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**9.000**	**3.277,41**	**19.777**	**0,00**
4	**Gesamt**	06	12601	**18.473,74**	**11.500**	**161.500**	**11.500**	**161.500**	**11.500**	**161.500**	**519.000**	**29.973,74**	**1.056.474**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 20101	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung											Herr Peter Fröhlich
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**2010112003 Ausstattungen in Schulen**	07	20101	**108,16**	**10.000**	**38.500**	**100.000**	**60.000**	**60.000**	**10.000**	**60.000**	**10.108,16**	**338.608**	**0,00**
2	**Gesamt**	07	20101	**108,16**	**10.000**	**38.500**	**100.000**	**60.000**	**60.000**	**10.000**	**60.000**	**10.108,16**	**338.608**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 21110	Seeblick-Schule											Herr Peter Fröhlich
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**21110001 Digitalisierung Seeblick-Schule**	07	21110	**0,00**	**0**	**155.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**155.200**	**0,00**
2	**2111012000 Ausstattung Seeblick-Schule**	07	21110	**4.601,01**	**2.800**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**17.400**	**7.401,01**	**39.301**	**0,00**
3	**Gesamt**	07	21110	**4.601,01**	**2.800**	**158.100**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**17.400**	**7.401,01**	**194.501**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 21120	Fritz-Reuter-Schule	Herr Peter Fröhlich

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**21120003 Digitalisierung Fritz-Reuter-Schule**	07	21120	**0,00**	**0**	**0**	**121.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**121.600**	**0,00**
2	**2112012000 Sanierung Fritz-Reuter-Schule**	07	21120	**868.969,13**	**2.400**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**871.369,13**	**1.171.369**	**0,00**
3	**21120002 Ausstattung Reuter Schule**	07	21120	**1.165,00**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**11.400**	**1.165,00**	**22.065**	**0,00**
4	**Gesamt**	07	21120	**870.134,13**	**2.400**	**301.900**	**123.500**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**11.400**	**872.534,13**	**1.315.034**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 21130	Grundschule am Friedenshof	Herr Peter Fröhlich

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**21130001 Digitalisierung Grundschule am Friedenshof**	07	21130	**0,00**	**0**	**0**	**199.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**199.400**	**0,00**
2	**2113012000 Ausstattung Grundschule am Friedenshof**	07	21130	**4.027,54**	**2.900**	**13.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**22.800**	**6.927,54**	**58.728**	**0,00**
3	**Gesamt**	07	21130	**4.027,54**	**2.900**	**13.800**	**203.200**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**22.800**	**6.927,54**	**258.128**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 21140	Rudolf-Tarnow-Schule	Herr Peter Fröhlich

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**21140001 Digitalisierung Rudolf-Tarnow-Schule**	07	21140	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**161.300**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**161.300**	**0,00**
2	**2114012000 Ausstattung Rudolf-Tarnow-Schule**	07	21140	**2.263,55**	**2.600**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**18.600**	**4.863,55**	**38.964**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 21140	Rudolf-Tarnow-Schule											Herr Peter Fröhlich
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	**Gesamt**	07	21140	**2.263,55**	**2.600**	**3.100**	**3.100**	**164.400**	**3.100**	**3.100**	**18.600**	**4.863,55**	**200.264**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 21150	NN (Neue Grundschule)											Herr Peter Fröhlich
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**21150001 Neubau NN (Neue Grundschule)**	07	21150	**615.634,07**	**3.907.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.522.634,07**	**4.622.634**	**0,00**
2	**21150003 Ausstattung Neue Schule**	07	21150	**37.961,98**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**12.000**	**37.961,98**	**59.962**	**0,00**
3	**Gesamt**	07	21150	**653.596,05**	**3.907.000**	**102.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**12.000**	**4.560.596,05**	**4.682.596**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 21151	Turnhalle NN (Neue Grundschule)											Herr Peter Fröhlich
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**21151001 Sanierung Turnhalle Neue Grundschule (Turnhalle Friedenshof I)**	07	21151	**0,00**	**2.380.000**	**0**	**0**	**250.000**	**2.000.000**	**2.750.000**	**0**	**2.380.000,00**	**7.380.000**	**0,00**
2	**Gesamt**	07	21151	**0,00**	**2.380.000**	**0**	**0**	**250.000**	**2.000.000**	**2.750.000**	**0**	**2.380.000,00**	**7.380.000**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 21520	Ostsee-Schule											Herr Peter Fröhlich
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**21520001 Digitalisierung Ostsee-Schule**	07	21520	**0,00**	**0**	**162.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**162.500**	**0,00**
2	**2152012000 Ausstattung Ostsee-Schule**	07	21520	**2.556,13**	**2.700**	**17.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**0**	**0**	**5.256,13**	**31.056**	**0,00**
3	**Gesamt**	07	21520	**2.556,13**	**2.700**	**180.200**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**0**	**0**	**5.256,13**	**193.556**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 21530	Bertolt-Brecht-Schule (ehem. Anker)											Herr Peter Fröhlich
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**21530002 Digitalisierung Bertolt-Brecht-Schule**	07	21530	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**165.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**165.500**	**0,00**
2	**21530001 Ausstattung Bertolt-Brecht-Schule**	07	21530	**0,00**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**16.800**	**0,00**	**30.800**	**0,00**
3	**2153012000 Sanierung Bertolt-Brecht -Schule**	07	21530	**1.007,40**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.907,40**	**3.907**	**0,00**
4	**Gesamt**	07	21530	**1.007,40**	**2.900**	**2.800**	**2.800**	**168.300**	**2.800**	**2.800**	**16.800**	**3.907,40**	**200.207**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 25101	Stadtgeschichtliches Museum											Frau Corinna Schubert
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**25101002 Ausstattung Museum**	03	25101	**1.070,00**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**33.600**	**1.070,00**	**62.670**	**0,00**
5	**Gesamt**			**1.253.726,68**	**63.100**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**33.600**	**1.316.826,68**	**1.378.427**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 25102	Stadtarchiv											Herr Dr. Nils Jörn
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**2510212000 Ausstattung Stadtarchiv**	07	25102	**594,51**	**500**	**5.400**	**500**	**500**	**500**	**500**	**3.000**	**1.094,51**	**11.495**	**0,00**
2	**Gesamt**			**594,51**	**500**	**5.400**	**500**	**500**	**500**	**500**	**3.000**	**1.094,51**	**11.495**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 26100	Theater											Frau Theresa Eberlein
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**2610001 Ausstattung Theater**	03	26100	**1.777,13**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**28.000**	**12.000**	**3.777,13**	**51.777**	**0,00**
2	**Gesamt**			**1.777,13**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**28.000**	**12.000**	**3.777,13**	**51.777**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 27201	Stadtbibliothek											Frau Uta Mach
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**2720112000 Ausstattung Stadtbibliothek**	07	27201	**606,85**	**3.200**	**8.200**	**6.200**	**8.200**	**6.200**	**8.200**	**43.200**	**3.806,85**	**84.007**	**0,00**
2	**Gesamt**			**606,85**	**3.200**	**8.200**	**6.200**	**8.200**	**6.200**	**8.200**	**43.200**	**3.806,85**	**84.007**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 28200	Kirchen											Herr Reinhard Helwing / Frau Karin Wurm
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**28200001 St. Marien - Nationale Projekte des Städtebaus**	03	28200	**432.262,96**	**250.000**	**222.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**682.262,96**	**904.463**	**0,00**
2	**2820012000 St. Georgen**	03	28200	**55.856,30**	**350.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**1.500.000**	**405.856,30**	**3.155.856**	**0,00**
5	**2820010 St. Georgen Erneuerung und Erweiterung Brandmeldeanlage**	03	28200	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0,00**
6	**Gesamt**	03	28200	**516.170,91**	**600.000**	**472.200**	**280.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**1.500.000**	**1.116.170,91**	**4.118.371**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege											Frau Claudia Grohmann
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**36101001 Kita Kraksel**	07	36101	**0,00**	**82.500**	**4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.500,00**	**86.800**	**0,00**
2	**Gesamt**			**0,00**	**82.500**	**4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.500,00**	**86.800**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 42400	Sportanlagen											Frau Susanne Möller
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**42400004 Kurt-Bürger-Stadion - Sanitär und Umkleide**	07	42400	**0,00**	**0**	**98.000**	**1.000.000**	**1.097.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.195.500**	**0,00**
4	**42400005 Sanierung Bestandsgebäude Kurt-Bürger-Stadion**	07	42400	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**4.800.000**	**0,00**	**5.500.000**	**0,00**
5	**42400006 Kurt-Bürger-Stadion - Ausstattung**	07	42400	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000**	**0,00**
6	**4240012000 Sportstätten**	07	42400	**1.543,10**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**36.000**	**7.543,10**	**73.543**	**0,00**
7	**4240012008 Investzuschuß an Sportvereine**	07	42400	**871,37**	**26.000**	**20.000**	**26.000**	**20.000**	**26.000**	**20.000**	**138.000**	**26.871,37**	**276.871**	**0,00**
9	**Gesamt**	07	42400	**674.176,05**	**844.200**	**130.000**	**1.032.000**	**1.123.500**	**32.000**	**726.000**	**4.974.000**	**1.518.376,05**	**9.535.876**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 42401	Sport- und Mehrzweckhalle											Frau Susanne Möller
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**42401002 Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle 2. BA**	07	42401	**0,00**	**0**	**1.300.000**	**1.132.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.432.500**	**0,00**
2	**4240112000 Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle 1. BA**	07	42401	**139.434,03**	**7.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.434,03**	**246.434**	**0,00**
3	**4240112001 Sanierung Spielfeld**	07	42401	**0,00**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**0,00**
4	**42401001 Ausstattung Sport- und Mehrzweckhalle**	07	42401	**435,05**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**2.000**	**2.000**	**12.000**	**435,05**	**23.435**	**0,00**
5	**Gesamt**	07	42401	**139.869,08**	**7.000**	**1.400.000**	**1.332.500**	**7.000**	**2.000**	**2.000**	**12.000**	**146.869,08**	**2.902.369**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen											Herr Jan Groth
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**5110000 Ausstattung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	08	51100	**0,00**	**42.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**15.000**	**42.500,00**	**70.000**	**0,00**
2	**Gesamt**			**0,00**	**42.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**15.000**	**42.500,00**	**70.000**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 51103	Städtebauförderung											Herr Torsten Günter / Herr Jan Groth
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**51103002 Altstadt Eigenmittel Programm**	08	51103	**1.086.724,89**	**443.700**	**371.800**	**430.800**	**411.900**	**310.400**	**266.600**	**833.400**	**1.530.424,89**	**4.155.325**	**0,00**
2	**511030021 Altstadt Integrierte Gesamtschule Johann-Wolfgang Goethe I.+II.BA**	08	51103	**25.000,00**	**577.800**	**166.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**602.800,00**	**769.500**	**0,00**
	.													
3	**51103003 Kagenmarkt Eigenmittel Programm**	08	51103	**164.814,53**	**132.800**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**297.614,53**	**317.615**	**0,00**
8	**Gesamt**	08	51103	**2.278.229,95**	**1.395.300**	**558.500**	**430.800**	**411.900**	**310.400**	**266.600**	**833.400**	**3.673.529,95**	**6.485.130**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 52100	Bauordnung	Frau Dörte Bremer

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**5210001 Ausstattung Bauordnung**	08	52100	**0,00**	**3.000**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**1.800**	**3.000,00**	**6.300**	**0,00**
2	**Gesamt**			**0,00**	**3.000**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**1.800**	**3.000,00**	**6.300**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Herr Torsten Günter

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**52300001 Ausstattung Denkmalschutz- und Denkmalpflege**	08	52300	**0,00**	**1.000**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**2.400**	**1.000,00**	**5.400**	**0,00**
2	**Gesamt**			**0,00**	**1.000**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**2.400**	**1.000,00**	**5.400**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 54101	Gemeindestraßen											Frau Kathrin Konow
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	54101001 Deckschichten Straßen	08	54101	0,00	450.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.500.000	450.000,00	3.200.000	0,00
2	54101003 Bei der Klosterkirche / Turnerweg	08	54101	0,00	575.000	268.000	268.000	0	0	0	0	575.000,00	1.111.000	0,00
3	54101004 Am Schilde / Kurze Baustraße	08	54101	0,00	0	0	0	0	501.000	501.000	0	0,00	1.002.000	0,00
4	54101005 Turmstraße	08	54101	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000	0,00
5	54101006 Turmstraße-Grünzug	08	54101	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000	0,00
6	54101007 Lembkenhof 1.BA	08	54101	3.076,18	0	200.000	0	0	0	0	0	3.076,18	203.076	0,00
7	54101011 Wollenweberstraße	08	54101	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0,00	230.000	0,00
8	54101012 Kleinschmiedestraße	08	54101	0,00	160.000	98.100	98.100	0	0	0	0	160.000,00	356.200	0,00
9	54101013 Am Poeler Tor	08	54101	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000	0,00
10	54101016 Ersatzinvestition Beleuchtung LED	08	54101	0,00	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000	70.000,00	870.000	0,00
12	54101019 Bahnübergang-Straße BÜSTRA Haffeld	08	54101	0,00	0	30.000	230.000	0	0	0	0	0,00	260.000	0,00
13	54101020 ÖPNV-Konzept- barrierefreier Haltestellenumbau	08	54101	0,00	0	300.000	400.000	300.000	0	0	0	0,00	1.000.000	0,00
14	54101021 Sanierung Frische Grube / Hochwasserkonzept	08	54101	0,00	0	0	0	0	60.000	1.000.000	1.000.000	0,00	2.060.000	0,00
16	5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen	08	54101	91.130,40	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	450.000	216.130,40	1.416.130	0,00
17	5410112041 Philipp-Müller-Straße	08	54101	-23,35	0	0	225.000	602.000	903.000	0	0	-23,35	1.729.977	0,00
19	5410112047 Am Köppernitztal	08	54101	0,00	0	0	0	0	80.000	1.680.000	1.400.000	0,00	3.160.000	0,00
20	5410112101 Zierower Landstraße *	08	54101	-62.000,00	0	70.000	0	400.000	900.000	900.000	0	-62.000,00	2.208.000	0,00
21	5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße - Unterführung	08	54101	425.478,28	845.000	4.693.300	4.804.500	715.400	429.200	0	0	1.270.478,28	11.912.878	0,00
22	54101121211 Poeler Straße Brücke Wallensteingraben- Philosophenweg	08	54101	49.193,66	0	1.477.000	1.478.000	0	0	0	0	49.193,66	3.004.194	0,00
23	5410112131 Bahnhofsbereich	08	54101	70.956,50	400.000	550.000	0	0	0	0	0	470.956,50	1.020.957	0,00
24	5410112146 Breite Straße	08	54101	0,00	0	0	0	0	1.104.000	840.000	0	0,00	1.944.000	0,00
26	5410112152 Claus-Jesup-Straße	08	54101	49.415,52	700.000	800.000	550.000	423.300	0	0	0	749.415,52	2.522.716	0,00
27	5410112169 Schatterau / Bergstraße	08	54101	0,00	0	0	0	102.000	388.000	0	0	0,00	490.000	0,00
28	5410112170 Mecklenburger Straße	08	54101	543.561,98	0	500.000	0	0	0	0	0	543.561,98	1.043.562	0,00
30	5410112174 Rabenstraße 1. BA	08	54101	0,00	0	0	0	300.000	1.500.000	2.000.000	0	0,00	3.800.000	0,00
31	54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke	08	54101	1.067,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000	21.067,42	241.067	0,00
32	5410100153 Zeughausstraße	08	54101	325,00	0	0	0	0	0	0	0	325,00	325	0,00
34	54101009 Angelweg Redentin Ost 3.BA	08	54101	63.154,58	0	30.000	0	0	0	0	0	63.154,58	93.155	0,00
40	Gesamt	08	54101	2.163.430,38	5.355.000	9.766.400	8.573.600	3.512.700	6.385.200	7.441.000	6.370.000	7.518.430,38	49.567.330	0,00

Investitionsprogramm Produkt 54801	BgA Stadthafen											Frau Merlene Schröder
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**54801002 Ersatzbeschaffung Fender**	06	54801	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0,00**
2	**Gesamt**			**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 54901	Straßenverwaltung											Frau Kathrin Konow
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**54901000 Ausstattung Straßenverwaltung**	08	54901	**0,00**	**1.000**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**1.800**	**1.000,00**	**4.300**	**0,00**
2	**Gesamt**			**0,00**	**1.000**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**1.800**	**1.000,00**	**4.300**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 55101	Öffentliche Grünanlagen											Frau Kathrin Konow
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**55101125800002 Baumpflanzungen**	08	55101	**0,00**	**20.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**156.000**	**20.000,00**	**306.000**	**0,00**
2	**55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen**	08	55101	**125.832,08**	**135.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**1.050.000**	**260.832,08**	**2.185.832**	**0,00**
3	**5510101 Öffentliche Grünanlagen - Ausstattung**	08	55101	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**3.000**	**500,00**	**6.000**	**0,00**
4	**5510103 Öffentliche Grünanlagen Grunderwerb**	08	55101	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**30.000**	**10.000,00**	**90.000**	**0,00**
5	**Gesamt**	08	55101	**125.832,08**	**165.500**	**211.500**	**211.500**	**211.500**	**211.500**	**211.500**	**1.239.000**	**291.332,08**	**2.587.832**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 55300	Friedhofs- und Bestattungswesen											Frau Grit Schaller-Uhl
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**5530012000 Ausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen**	06	55300	**320.375,91**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**90.000**	**337.875,91**	**515.376**	**0,00**
2	**5530012008 Einfriedung**	06	55300	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**30.000**	**5.000,00**	**60.000**	**0,00**
3	**Gesamt**			**320.375,91**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**120.000**	**342.875,91**	**575.376**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 57100	Wirtschaftsförderung											Frau Kornelia Spieler
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**57100127912027 Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt**	04	57100	**0,00**	**250.000**	**250.000**	**500.000**	**2.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	**250.000,00**	**3.500.000**	**0,00**
3	**5710038 Kreuzschifffahrtabfertigung Alter Hafen**	04	57100	**1.480.978,46**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.480.978,46**	**1.655.978**	**0,00**
4	**5710042 Verkehrl. Anbindung GE West 2. BA gemäß Verkehrsgutachten**	04	57100	**148.297,24**	**1.080.000**	**3.186.000**	**3.386.000**	**5.100.000**	**1.780.000**	**0**	**0**	**1.228.297,24**	**14.680.297**	**0,00**
5	**5710045 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2. BA**	04	57100	**0,00**	**7.680.000**	**670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.680.000,00**	**8.350.000**	**0,00**
6	**5710047 Brunkowkai**	04	57100	**0,00**	**0**	**1.297.200**	**3.026.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.324.000**	**0,00**
7	**5710048 Innovationszentrum**	04	57100	**0,00**	**0**	**1.382.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.382.400**	**0,00**
8	**5710049 Gleisbau Haffeld Süd 3**	04	57100	**0,00**	**0**	**2.166.700**	**2.166.700**	**2.166.600**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500.000**	**0,00**
9	**5710050 GE Wendorf Süd - Ankauf und Kampfmittel-/Altlastenberäumung**	04	57100	**0,00**	**0**	**0**	**500.000**	**2.045.000**	**980.000**	**0**	**0**	**0,00**	**3.525.000**	**0,00**
13	**5710039 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 1.BA**	04	57100	**6.019,98**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.019,98**	**36.020**	**0,00**
19	**Gesamt**	04	57100	**13.132.321,60**	**9.010.000**	**9.157.300**	**9.579.500**	**11.311.600**	**3.260.000**	**250.000**	**5.000.000**	**22.142.321,60**	**60.700.722**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 57502	BgA Veranstaltungszentrale											Frau Theresa Eberlein
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**57502001 BgA Veranstaltungszentrale - Ausstattung**	03	57502	**0,00**	**0**	**10.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**18.000**	**0,00**	**40.000**	**0,00**
2	**Gesamt**			**0,00**	**0**	**10.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**18.000**	**0,00**	**40.000**	**0,00**

Investitionsprogramm Produkt 57503	BgA Tourismuszentrale											Frau Sybille Donath
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**5750312000 Ausstattung BgA Tourismuszentrale**	03	57503	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**13.000**	**18.000**	**0,00**	**43.000**	**0,00**
2	**Gesamt**			**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**13.000**	**18.000**	**0,00**	**43.000**	**0,00**

Vorwort zu den Stellenplänen der Haushaltsjahre 2020 und 2021

Im Stellenplan der Hansestadt Wismar werden gemäß § 4a GemHVO-Doppik die Stellen ausgewiesen, die nicht nur vorübergehend (weniger als 6 Monate) zur Aufgabenerfüllung unter Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten sowie der prognostizierten Entwicklungen in Bezug auf zu erledigende Verwaltungsaufgaben notwendig sind.

Stellenentwicklung

Im **Stellenplan** für das Haushaltsjahr **2020** werden insgesamt **413,5 VzÄ** (Vollzeitäquivalent auf Basis 40 Wochenstunden) ausgewiesen. Damit erhöht sich der Stellenbestand gegenüber 2019 in der Gesamtsumme der ausgewiesenen VzÄ um 18,75 VzÄ.

Zur Erhöhung haben verschiedene Maßnahmen geführt. Dies sind u.a.:

a) Einrichtung von Stellen gem. § 16 i SGB II (Stellenpool Teilhabechancengesetz)
Der Bundestag hat am 06.11.2018 das zehnte Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt (Teilhabechancengesetz – 10. SGB II-ÄndG) beschlossen, welches am 01.01.2019 in Kraft getreten ist.
Das Teilhabechancengesetz schafft mit Förderungsmöglichkeiten Chancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt. Arbeitgeber, die Personen einstellen, die mehr als sechs Jahr SGB II-Leistungen erhalten haben, können mit einem Zuschuss für das Gehalt der neuen Mitarbeiterin oder des neuen Mitarbeiters gefördert werden. In den ersten beiden Jahren erfolgt der Zuschuss bei tarifgebundenen Arbeitgebern in der tatsächlichen Höhe des gezahlten Entgeltes d.h. die Stellen werden in diesem Zeitraum zu 100% refinanziert. In jedem weiteren Jahr verringert sich der Zuschuss um 10%, wobei die Förderung maximal fünf Jahre dauert. Ziel ist es, die über die Maßnahme beschäftigten Personen in dem Förderzeitraum in eine regelmäßige Beschäftigung zu vermitteln.
Die Hansestadt Wismar möchte sich an dem Maßnahmenprogramm des Teilhabechancengesetzes beteiligen und insgesamt zehn Langzeitarbeitslosen die Möglichkeit des Einstieges in das Berufsleben ermöglichen. Entsprechende Einsatzstellen werden intern u.a. im Bereich der Hausmeisterdienste, bei Gärtnerarbeiten (Friedhof) sowie bei der Sportstättenbewirtschaftung gesehen. Da die Personen über die Maßnahmen voraussichtlich länger als 6 Monate bei der Hansestadt Wismar beschäftigt sein werden, sind entsprechende Stellen im Stellenplan (10 VzÄ) einzurichten.

b) Einrichtung eines Stellenpools für „Springer"
Immer wieder treten Situationen auf, in denen krankheitsbedingte Ausfälle oder Personalengpässe sowie Spitzenbelastungen überbrückt werden müssen. Als eine Maßnahme des Gesundheitsmanagements kann die Einrichtung von sog. Springerstellen gelten. Die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter auf diesen Stellen werden nicht dauerhaft einem Fachamt zugeordnet, sondern sollen jeweils zeitlich befristet in dem Fachamt/ der Fachabteilung unterstützen, wo ein vorübergehender Personalengpass auftritt. Für den sog. Stellenpool Springer sind ab dem Haushaltsplan 2020 insgesamt 3,00 VzÄ vorgesehen.

c) Zusätzliche Stellen in den Fachämtern
Des Weiteren wurden Personalfehlbedarfe u.a. aufgrund von steigenden Fallzahlen ermittelt. Diese Fehlbedarfe sollen durch Erhöhung der ausgewiesenen Vollzeitäquivalente und entsprechende Stellenbesetzungen ausgeglichen werden.

In der Veränderungsliste zum Haushaltsjahr 2020 werden Zu- bzw. Abgänge gegenüber dem Stellenplan 2019 ausgewiesen.

Im **Stellenplan** für das Haushaltsjahr **2021** werden insgesamt **421,5 VzÄ** (Vollzeitäquivalent auf Basis 40 Wochenstunden) ausgewiesen. Damit erhöht sich der Stellenbestand gegenüber 2020 in der Gesamtsumme der ausgewiesenen VzÄ um 8,0 VzÄ.

Diese Erhöhung ergibt sich ausschließlich aus der Erhöhung der im Stellenpool für die Übernahme von Auszubildenden vorgesehenen Stellen von 15 Stellen auf 23 Stellen. Dieser **Stellenpool** (unter der Ordnungsziffer 1023) dient der befristeten Übernahme von Auszubildenden und Anwärterinnen sowie Anwärtern nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung zum Zwecke der Erprobung/ Bewährung für die Dauer von zwei Jahren. Aus diesem Pool sollen sich die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf freie bzw. frei werdende Planstellen bewerben. Diese Stellen dienen daher keiner dauerhaften Vorhaltung von Personal.
Da die Hansestadt Wismar in den nächsten Jahren verstärkt Altersaustritte aus dem Personalbestand erfahren wird, wird entsprechend des Bedarfes mehr ausgebildet und die Auszubildenden dann im Anschluss an die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in ein Arbeitsverhältnis übernommen und zunächst im Stellenpool geführt.

In der Veränderungsliste zum Haushaltsjahr 2021 werden die Zugänge gegenüber dem Stellenplan 2020 ausgewiesen.

Altersteilzeitstellen:
Der Tarifvertrag zur Regelung flexibler Arbeitszeiten für ältere Beschäftigte vom 27.02.2010 regelt die Bedingungen für die Anwendung von Altersteilzeit im öffentlichen Dienst und gilt für die Beschäftigten in den Kommunen. Altersteilzeit im Sinne des Altersteilzeitgesetzes kann, ohne dass darauf ein Rechtsanspruch besteht, in Restrukturierungs- und Stellenabbaubereichen und im Rahmen einer Quote bei dienstlichem oder betrieblichem Bedarf vereinbart werden. Die Entscheidung, ob und in welchem Umfang Altersteilzeit zugelassen wird, trifft der Arbeitgeber im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Für Stellen mit Altersteilzeitvereinbarung findet sich eine entsprechende Bemerkung in der Bemerkungsspalte im Stellenplan. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, werden nachrichtlich aufgeführt (Stellen im nachrichtlichen Teil des Stellenplanes).

Begriffserläuterungen/ Abkürzungsverzeichnis:

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

Organigramm der Hansestadt Wismar

Dezernat I Bürgermeister

	Büro des Bürgermeisters
01	Büro der Bürgerschaft
03	Öffentlichkeitsarbeit/Pressestelle
10	Amt für Zentrale Dienste
10.2	Abteilung Personalverwaltung
10.4	Abteilung Organisation und EDV
10.6	Abteilung Gebäudemanagement
13	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur
13.2	Theater und Veranstaltungszentrale
13.3	Tourismuszentrale
13.4	Museum/Altstadtausstellung
20	Amt für Finanzverwaltung
20.1	Abteilung Stadtkämmerei
20.2	Abteilung Stadtkasse/Finanzbuchhaltung
20.3	Abteilung Kommunale Steuerangelegenheiten
20.4	Abteilung Geschäftsbuchhaltung
20.5	Abteilung Beteiligungs-und Fördermittelmanagement
30	Rechtsamt

05 Personalrat

06 Gleichstellungsbeauftragte

14 Rechnungsprüfungsamt

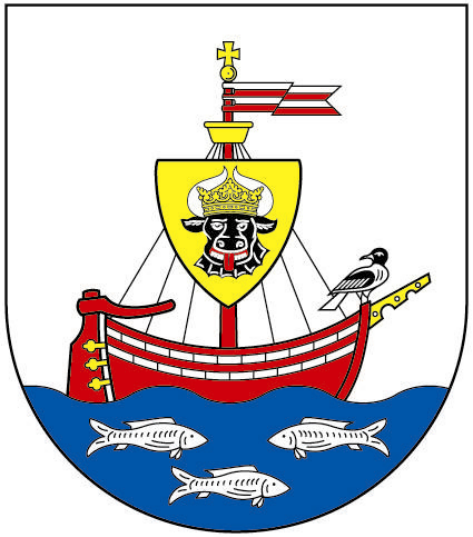
Dezernat II Senator

32	Ordnungsamt
32.1	Abteilung Verkehr
32.2	Bürgerservicecenter
32.3	Standesamt
32.4	Abteilung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
32.5	Abteilung Brandschutz
32.6	Hafenamt
32.7	Friedhof
40	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
40.2	Stadtbibliothek
40.5	Stadtarchiv
40.6	Abteilung Schule, Sport und Förderangelegenheiten
60	Bauamt
60.1	Abteilung Bauordnung
60.2	Abteilung Planung
60.3	Abteilung Sanierung und Denkmalschutz

68 Entsorgungs- und Verkehrsbetriebe

56 Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Hansestadt Wismar



Stellenplan 2020

Stand: 01.10.2019

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
1001.	**Bürgermeister**	1,000	B 5	1,000	B 5	1,000	B 5		
	Büro des Bürgermeisters								
1001.01	Büroleitung Büro des Bürgermeisters	1,000	E 9	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1001.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1001.03	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,950	E 5	1,000	E 5		
	Büro der Bürgerschaft								
1001.04	Büroleitung Büro der Bürgerschaft	1,000	E 9	1,000	E 9a	1,000	E 9a		alt 0001.01
1001.05	SB / Anwendungsbetreuung	1,000	E 8	1,000	E 9a	1,000	E 9a		alt 0001.02
1002.	**Senator / 1. Stellv. d. Bürgm.**	1,000	B 3	1,000	B 3	1,000	B 3		alt 2000.
1002.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 2001.
1003.	**Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle**								
1003.01	Pressesprecher*in / Referent*in des Bürgermeisters	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		alt 1001.00
1003.02	Beauftragte*r für Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	pEG	alt 1001.04
1003.03	SB Repräsentation und Ehrungen	0,000		0,000		1,000	E 9a	Stellenbewertung erforderlich	
1003.04	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 1001.05
1003.05	SB Willkommenskultur	0,500	E 9	0,500	E 9b	0,500	E 9b		alt 1001.06
1003.06	SB Willkommenskultur	0,000		0,000		0,500	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
1003.07	SB Internetredaktion	0,750	E 9	0,750	E 9c	0,750	E 9c		alt 1001.07
1003.08	SB Internetredaktion/ Social Media	0,750	E 9	1,000	E 9c	1,000	E 9c		alt 1001.08
1003.09	SB Anliegenmanagement	0,000		0,000		0,750	E 9b		alt 3220.10
1005.	**Personalrat**								
1005.01	Vorsitz des Personalrates	1,000	E 10	0,950	E 10	1,000	E 10		
1005.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
1006.	**Gleichstellungsstelle**								
1006.01	Gleichstellungsbeauftragte*r	0,500	E 10	0,500	E 9b	0,500	E 10		
	Summe	15,250		15,400		17,750			
1000.	**Amt für Zentrale Dienste**								
1000.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	1,000	A 14	1,000	A 13 hD	0,000			neu 3000.01
1000.01	Amtsleitung	0,000		1,000	E 14	1,000	E 14		
1000.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1000.01
1000.04	SB Arbeits- und Gesundheitsschutz	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10		alt 1000.02

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
1020.	**Abt. Personalverwaltung**								
1020.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1020.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 1020.02
1020.03	SB Personal / Ausbildungsleitung / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 9gD	0,875	A 9gD	1,000	A 10	Dienstpostenbewertung erforderlich	alt 1021.03
1020.04	SB Personal / Fortbildung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	Dienstpostenbewertung erforderlich	alt 1021.01
1020.05	SB Personalverwaltung/ Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	0,750	A 9 gD	1,000	A 9gD		alt 1021.02
1020.06	SB Personalverwaltung/ Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	1,000	E 8	1,000	A 9gD		alt 1022.06
1020.07	SB	1,000	E 10	0,500	E 10	1,000	E 10	pEG ATZ BM 01.01.2019–31.12.2022 FZ 01.01.2021, NB 1,0 VZÄ ab FZ	alt 1022.01
1020.08	SB	0,750	E 8	0,750	E 9	0,750	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	alt 1022.02
1020.09	Bezügerechner*in	1,000	E 8	0,475	E 9	1,000	E 8	pEG ATZ BM 01.06.2019–31.05.2023 FZ 01.06.2021 NB 1,0 VZÄ ab FZ	alt 1022.04
1020.10	Bezügerechner*in	0,750	E 8	0,375	E 9	0,750	E 8	pEG ATZ BM 01.04.2019–31.03.2023 FZ 01.04.2021 kw	alt 1022.05
1020.11	SB	0,750	E 8	0,750	E 9	0,750	E 8	pEG ATZ BM 01.12.2019–30.11.2023 FZ 30.11.2021 kw	alt 1022.03
1021.	**Stellenpool Teilhabechancengesetz**								
1021.01	Hausmeisterhelfer*in	0,000		0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1021.02	Hausmeisterhelfer*in	0,000		0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1021.03	Hilfskraft Veranstaltungswesen	0,000		0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1021.04	Gärtnergehilfe*gehilfin	0,000		0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1021.05	Gärtnergehilfe*gehilfin	0,000		0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1021.06	Gärtnergehilfe*gehilfin	0,000		0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1021.07	Helfer*in Büro, Verwaltung	0,000		0,000		1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II	
1021.08	Bibliotheksgehilfe*gehilfin	0,000		0,000		1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II	
1021.09	Herfer*in Sportanlagen	0,000		0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
1021.10	Herfer*in Sportanlagen	0,000		0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1022.	**Stellenpool Springer**								
1022.01	SB Springer*in	0,000		0,000		1,000	E 9b		
1022.02	SB Springer*in	0,000		0,000		1,000	E 6		
1022.03	SB Springer*in	0,000		0,000		1,000	E 6		
1023.	**Stellenpool befristete Einstellung Azubi**								
1023.01	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5			1,000	E 5		
1023.02	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5			1,000	E 5		
1023.03	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5			1,000	E 5		
1023.04	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5			1,000	E 5		
1023.05	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1023.06	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1023.07	Fachangestellte*r für Medien und Informationsdienste	1,000	E 5			1,000	E 5		
1023.08	Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1023.09	Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1,000	E 5			1,000	E 5		
1023.10	SB (Bachelor)	1,000	E 9			1,000	E 9b		
1023.11	SB (Bachelor)	1,000	E 9			1,000	E 9b		
1023.12	SB (Bachelor)	1,000	E 9	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1023.13	SB (Bachelor)	1,000	E 9	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1023.14	Brandmeisteranwärter*in	1,000	A 7			1,000	A 7		
1023.15	Brandmeisteranwärter*in	1,000	A 7			0,000	A 7		
1023.16	Brandmeisteranwärter*in	1,000	A 7			0,000	A 7		
1023.17	Brandmeisteranwärter*in	1,000	A 7			0,000	A 7		
1023.18	Brandmeisteranwärter*in	1,000	A 7			0,000			
1023.19	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5			1,000	E 5		
1023.20	SB (Bachelor)	1,000	E 9			0,000			
1023.21	SB (Bachelor)	1,000	E 9			0,000			
1023.22	Kauffrau*mann für Tourismus und Freizeit	1,000	E 5	1,000	E 5	0,000	E 5		
1023.23	Brandmeisteranwärter*in	1,000	A 7			0,000			
1040.	**Abt. Organisation und EDV**								
1040.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtsrätin*rat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12		
1041.	**SG Organisation**								
1041.01	SG-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1041.02	SB Organisation	1,000	E 10	0,875	E 10	1,000	E 10		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
1041.03	SB Organisation	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1041.04	SB Organisation	1,000	E 9	0,000		1,000	E 10		alt 1041.05
1041.05	SB DMS-Projektkoordination	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9c		alt 1041.04
1042.	**SG EDV**								
1042.01	SG-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1042.02	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1042.03	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1042.04	SB Systembetreuung	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10		
1042.05	SB Systembetreuung	1,000	E 10	0,000		0,000			neu 6020.11
1042.06	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 1042.07
1042.07	SB Systembetreuung Schulen	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 1042.06
1042.08	SB E-Goverment/Open-Data	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9c		
1042.09	Techniker*in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1050.	**Abt. Recht und Vergabe**								neu 3000.
1050.01	Abt.-Leitung / Jurist*in / Stadtverwaltungsoberrätin*rat	1,000	A 14	1,000	A 14	0,000			neu 3000.03
1050.02	Jurist*in	1,000	E 13	1,000	E 13	0,000			neu 3000.04
1052.	**Zentrale Vergabestelle**								
1052.01	SB	1,000	E 9	1,000	E 9b	0,000			neu 3000.05
1052.02	SB / SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	0,000			neu 3000.06
1060.	**Abt. Gebäudemanagement**								
1060.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1060.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 5		
1061.	**SG Allgemeiner Service**								
1061.01	SG-Leitung	1,000	E 10	0,000		1,000	E 9b		alt 1061.57
1061.02	SB zentrale Beschaffung / Stadtverwaltungsobersekretär*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		alt 1061.21
1061.03	Kraftfahrer*in des Bürgermeisters	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.22
1061.04	SB Post / Stadtverwaltungssekretär*in	1,000	A 6	1,000	A 6	1,000	A 6		alt 1061.23
1061.05	SB Post	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt 1061.24
1061.06	SB Post und DMS / Stadtverwaltungssekretär*in	1,000	A 6	0,000		1,000	A 6		alt 1061.25
1061.07	AG-Leitung Haustechnik und -service	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 1061.26
1061.08	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.27
1061.09	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.28
1061.10	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.29
1061.11	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.30
1061.12	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.31

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
1061.13	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.32
1061.14	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1061.33
1061.15	Hausmeister*in	0,000		0,000		1,000	E 5		alt 1330.09
1061.16	Hausarbeiter*in	1,000	E 2	0,950	E 2	1,000	E 2		alt 1061.34
1061.17	Pförtner*in / Hausmeisterhelfer*in	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3		alt 1061.35
1061.18	Pförtner*in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt 1061.36
1061.19	Pförtner*in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt 1061.37
1061.20	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1	alt 1061.38
1061.21	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1	alt 1061.39
1061.22	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1	alt 1061.40
1062.	**SG Hochbau**								**alt 1061.50**
1062.01	SG-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		alt 1061.01
1062.02	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		alt 1061.51
1062.03	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 1061.52
1062.04	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 10	pEG	alt 1061.53
1062.05	SB Bau	1,000	E 10	0,750	E 10	1,000	E 10		alt 1061.55
1062.06	SB Bau	1,000	E 10	0,875	E 10	1,000	E 10		alt 1061.56
1062.07	SB	1,000	E 11	0,750	E 11	1,000	E 11		alt 1061.11
1062.08	SB	0,875	E 5	0,875	E 5	0,875	E 6	Stellenbewertung erforderlich	alt 1061.12
1062.09	SB Bau	0,425	E 10	0,425	E 11	0,425	E 10	pEG ATZ BM 01.02.2018–31.01.2023 FZ 01.08.2020 kw	alt 1061.54
1063.	**SG Liegenschaften**								**alt 10.62**
1063.01	SG-Leitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 1062.01
1063.02	SB	1,000	E 9			1,000	E 9c		alt 1062.02
1063.03	SB / Stadtverwaltungsamtsinspektor*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		alt 1062.03
1063.04	SB	1,000	E 9	1,000	E 9a	1,000	E 9a	Stellenbewertung erforderlich	alt 1062.04
1063.05	SB	1,000	E 9	0,850	E 9c	1,000	E 9c		alt 1062.05
1063.06	SB / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,650	A 10	1,000	A 10		alt 1062.06
1063.07	SB	1,000	E 9	1,000	E 9b	1,000	E 9c	pEG	alt 1062.07
	Summe	93,050		63,975		94,050			

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
1300.	**Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur**								
1300.00	Amtsleitung / Welterbebeauftragte*r	1,000	E 15	1,000	E 15Ü	1,000	E 15	pEG	
1300.01	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,625	E 5	0,750	E 5		
	Stadtentwicklung, Welterbe und Kirchen								
1300.02	SB	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1300.03	SB / Stadtverwaltungsamtsrat*rätin	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12		
1320.	**Theater und Veranstaltungszentrale**								
1320.01	Veranstaltungsmanager*in / Theaterleitung	0,850	E 11	0,850	E 11	0,850	E 11		
1320.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,000		0,000		1,000	E 5		
	Kulturprojekte u. Vertragsmanagement								
1320.03	SG-Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9b	1,000	E 9b		alt 1330.02
1320.04	SB	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9a		alt 1330.03
1321.	**Veranstaltungszentrale**								
1321.01	Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1321.02	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.03	Meister*in Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)	1,000	E 8	1,000	E 7	1,000	E 8		
1321.04	SB Veranstaltungszentrale	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.05	Meister*in Veranstaltungstechnik (Beleuchtung)	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1321.06	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.07	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.08	Aufsicht	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2		
1321.09	Hausmeister*in	1,000	E 4	1,000	E 5	1,000	E 4		
1321.10	Hausmeister*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
1321.11	Veranstaltungstechniker*in	0,000		0,000		1,000	E 5		
1322.	**Märkte**								
1322.01	SB Markt	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1323.	**Theater**								
1323.01	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1323.02	SB	0,750	E 5	0,750	E 6	0,750	E 5	pEG	
1323.03	SB Theaterpädagogik	0,400	E 8	0,400	E 9b	0,400	E 9b		
1330.	**Tourismuszentrale**								
1330.00	Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
	Touristinformation								

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
1330.02	SB Back Office	0,425	E 8	0,425	E 8	0,425	E 8		
1330.03	SB Back Office	0,375	E 8	0,375	E 8	0,375	E 8		
1330.04	SB Front Office	0,750	E 6	0,875	E 6	0,875	E 6		
1330.05	SB Front Office	1,000	E 6	0,875	E 6	0,875	E 6		
1330.06	SB Front Office	0,750	E 6	1,000	E 6	0,750	E 6		
1330.07	SB Front Office	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1330.08	SB Back Office	0,750	E 5	0,000		0,750	E 6	Stellenbewertung erforderlich	
1330.09	Aufsicht	1,000	E 3	1,000	E 5	0,000			neu 1061.15
1330.10	SB Front Office	0,750	E 6	0,875	E 6	0,750	E 6		
1330.11	SB Back Office	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1330.12	SB Marketing	1,000	E 8	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1340.	**Museum / Altstadtausstellungen**								
1340.01	Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1340.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,875	E 5	1,000	E 5		
1340.03	SB Museumspädagogik	1,000	E 9	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1340.04	SG-Leitung Samml. u. Ausstell./ stellv. Abt.Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
1340.05	SB Sammlungen	1,000	E 10	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1340.06	Restaurator*in	1,000	E 9	1,000	E 8	1,000	E 10		
1340.07	SB	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
	Summe	35,800		35,175		36,800			
1400.	**Rechnungsprüfungsamt**								
1400.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsamtsrätin*rat	1,000	A 12	1,000	A10	1,000	A 12		
1400.01	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 6	Stellenbewertung erforderlich	
1400.02	Verwaltungsprüfer*in / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	E 11	1,000	A 10		
1400.03	Technische*r Prüfer*in / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	E 11	1,000	A 11		
1400.04	Verwaltungsprüfer*in / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	0,750	A 11	1,000	A 11	ku A 10	
1400.05	SB/ Stadtverwaltungsoberinspektor*in	0,000		0,000		1,000	A 10		alt 3200.02
	Summe	4,750		4,500		5,750			
2000.	**Amt für Finanzverwaltung**								

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
2000.00	Amtsleitung	1,000	E 14	1,000	E 14	1,000	E 14		
2000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
2010.	**Stadtkämmerei**								
2010.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	A 11	Dienstpostenbewertung erforderlich	
2010.02	SB / Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	E 9	1,000	E 9c	1,000	A 9gD	Dienstpostenbewertung erforderlich	
2010.03	SB / Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	E 9	0,875	E 9c	1,000	A 9gD	Dienstpostenbewertung erforderlich	
2010.04	SB / Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD		
2010.05	SB	1,000	E 9	0,750	E 9c	1,000	E 9c		
2020.	**Stadtkasse / Finanzbuchhaltung**								
2020.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
2020.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9a	1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
2020.03	SB / Stadtverwaltungsobersekretär*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.04	SB / Stadtverwaltungsobersekretär*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.05	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2020.07	SB / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10		
2020.08	SB	0,875	E 6	0,875	E 6	0,875	E 6		
2030.	**Abt. Komm. Steuerangelegenheiten**								
2030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
2030.02	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,950	A 8	1,000	A 8		
2030.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		
2030.04	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		
2030.05	SB BgA	1,000	E 9	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
2031.01	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,875	A 8	1,000	A 8		
2031.02	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,875	A 8	1,000	A 8		
2031.03	SB Vollstreckung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2031.04	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,875	A 8	1,000	A 8		
2040.	**Abt. Geschäftsbuchhaltung**								
2040.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	0,925	E 11	1,000	E 11		
2040.02	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2040.03	SB	1,000	E 8	0,925	E 8	1,000	E 8		
2040.04	SB	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
2040.05	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2040.06	SB	1,000	E 8	0,800	E 8	1,000	E 8		
2040.07	SB	1,000	E 8	0,950	E 8	1,000	E 8		
2040.08	SB Haushalt und Anwendungsbetreuung	1,000	E 9	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
2040.09	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2050.	**Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement**								
2050.01	Abt.-Leitung/ stellv. Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
2050.02	SB Beteiligungsverwaltung	1,000	E 9	0,950	E 9c	1,000	E 9c		
2050.03	SB Wirtschaftsförderung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
2050.04	SB Fördermittelmanagement	1,000	E 9	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
	Summe	35,625		33,750		35,625			
3000.	**Rechtsamt**								**alt 1050.**
3000.01	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	0,000		0,000		1,000	A 14		alt 1000.00
3000.02	SB/ SB Ortsrecht / allg. Bürowirtschaft	0,000		0,000		1,000	E 8		
3000.03	stellv. Amtsleitung, Jurist*in / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	0,000		0,000		1,000	A 14		alt 1050.01
3000.04	Jurist*in/ Stadtverwaltungsrat*rätin	0,000		0,000		1,000	A 13hD	Dienstpostenbewertung erforderlich	alt 1050.02
3000.05	SB Zentrale Vergabe / Versicherungen	0,000		0,000		1,000	E 9b		alt 1052.01
3000.06	SB Zentrale Vergabe / SB allg. Bürowirtschaft	0,000		0,000		1,000	E 5		alt 1052.02
	Summe	0,000		0,000		6,000			
3200.	**Ordnungsamt**								
3200.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsdirektor*in	1,000	A 15	1,000	A 15	1,000	A 15		
3200.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3200.02	SB/ Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,750	A 10	0,000			neu 1400.05
3210.	**Abteilung Verkehr**								
3210.01	Abt.-Leitung / stellv. Amtsleitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
3210.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,625	E 5	0,750	E 5		
3211.	**SG Verkehrsaufsicht**								
3211.01	SG-Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
3211.02	SB	1,000	E 9	0,963	E 9	1,000	E 9a		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
3211.03	SB	1,000	E 9	0,963	E 9a	1,000	E 9a		
3212.	**SG Führerscheine u. Kfz-Zulassung**								
3212.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3212.02	SB	0,000		0,000		1,000	E 8	Stellenbewertung erforderlich	0,5 verlagert aus 3214.05
3212.03	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		alt 3212.02
3212.04	SB	1,000	E 7	0,475	E 7	1,000	E 7		alt 3212.03
3212.05	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		alt 3212.04
3212.06	SB	1,000	E 7	0,500	E 7	1,000	E 7	ATZ BM 01.06.2018-31.05.2022 FZ 01.06.2020 NB 1,0 VzÄ ab FZ	alt 3212.05
3212.07	SB	0,000		0,000		1,000	E 7		
3212.08	SB Ermittlungsdienst	1,000	E 6	1,000	E 7	1,000	E 7		alt 3212.06
3213.	**Bußgeldstelle**								
3213.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3213.02	SB	1,000	E 8	0,938	E 8	1,000	E 8		
3213.03	SB	1,000	E 9	0,875	E 9b	1,000	E 9b		
3213.04	SB	1,000	E 9	0,900	E 9b	1,000	E 9b		
3213.05	SB	1,000	E 9	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
3213.06	SB	1,000	E 8			1,000	E 9a		
3213.07	SB	0,750	E 8	1,000	E 9a	0,750	E 9a		
3213.08	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 9a	pEG	
3214.	**SG Verkehrsüberwachung**								
3214.01	SG-Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3214.02	Mitarbeiter*in Außendienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3214.03	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3214.04	Mitarbeiter*in Außendienst	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5		
3214.05	Mitarbeiter*in Außendienst	0,500	E 5	0,000		0,000			neu 3212.02
3214.06	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3214.07	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3214.08	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3214.09	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3214.10	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 3214.11
3214.11	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 3214.12

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
3214.12	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 3214.13
3220.	**Bürgerservicecenter**								
3220.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
3220.02	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3220.07
3220.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3220.11
3220.04	SB	1,000	E 8	1,000	E 9a	1,000	E 9a		alt 3220.02
3220.05	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		alt 3220.12
3220.06	SB	1,000	E 6	1,000	E 7	1,000	E 7		alt 3220.03
3220.07	SB	1,000	E 6	0,875	E 7	1,000	E 7		alt 3220.04
3220.08	SB	1,000	E 6	1,000	E 7	1,000	E 7		alt 3220.05
3220.09	SB	1,000	E 6	1,000	E 7	1,000	E 7		alt 3220.06
3220.10	SB	1,000	E 9	0,750	E 9b	0,000			neu 1001.11
3220.11	SB	1,000	E 6	1,000	E 7	1,000	E 7		alt 3220.08
3220.12	SB / Wahlen	1,000	E 6	1,000	E 7	1,000	E 7		alt 3220.09
3220.13	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 7		alt 3220.13
3220.14	SB	0,000		0,000		0,750	E 7		
3220.15	SB Counter	1,000	E 5	1,000	E 5	0,750	E 5		alt 3220.14
3220.16	SB Counter	0,000		0,000		0,750	E 5		
3221.01	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3221.02	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3221.03	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3230.	**Standesamt**								
3230.01	Ltd. Standesbeamtin*beamter / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 9 gD	1,000	A 10		
3230.02	Standesbeamtin*beamter / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,625	A 8	1,000	A 8		
3230.03	Standesbeamtin*beamter / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3230.04	Standesbeamtin*beamter	0,750	E 8	1,000	E 8	0,750	E 9a		
3230.05	Standesbeamtin*beamter	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 9a		
3240.	**Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**								
3240.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	0,950	A 11	1,000	A 11		
3240.02	SB Gewerbe	1,000	E 8	0,950	E 8	1,000	E 8		
3240.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3241.	**SG Allgemeine Ordnungsaufgaben / Wahlen**								

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
3241.01	SG-Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
3241.02	SB Grundsatzfragen Statistik	1,000	E 9	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
3241.03	SB	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5		
3241.04	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3250.	**Abteilung Brandschutz**								
3250.00	Abt.-Leitung / Stadtbrandrat	0,000		0,000		1,000	A 13hD		
3250.01	Stadtbrandamtsrätin*rat	1,000	A 13gD	1,000	A 12	1,000	A 12		
3250.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3251.	**SG Abwehrender Brandschutz/ Technik**								
3251.01	SG-Leitung / Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 9gD	1,000	A 11		
3251.02	Stadtbrandoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 9gD	1,000	A 10		
3251.03	Stadtbrandoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3251.04	SB	1,000	E 9	0,963	E 9	0,000			
3251.05	SB / Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
	Feuerwache								
3251.07	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		
3251.08	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		
3251.09	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		
3251.10	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		
3251.11	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		
3251.12	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
3251.13	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
3251.14	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
3251.15	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 8	1,000	A 9mD		
3251.16	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
3251.17	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.18	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.19	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.20	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.21	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	0,000		1,000	A 8		
3251.22	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.23	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.24	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.25	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.26	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
3251.27	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.28	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.29	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.30	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.31	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.32	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.33	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	0,000		1,000	A 8		
3251.34	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.35	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.36	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.37	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.38	Brandmeister*in	1,000	A 7	0,650	A 7	1,000	A 7		
3251.39	Brandmeister*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
3252.	**SG Vorbeugender Brandschutz / Aus- und Fortbildung**								
3252.01	SG-Leitung/ Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
3252.02	SB bautechn. BS / Stadtbrandoberinspektor*in	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10		
3252.03	SB vorbeug. BS / Stadtbrandoberinspektor*in	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10		
3252.04	Stadtbrandoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 9 gD	1,000	A 10		alt 3252.05
3252.05	Stadtbrandoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		alt 3252.06
3260.	**Hafenamt**								
3260.01	Hafenkapitän*in / Stadtverwaltungsamtsrätin*rat	1,000	A 12	1,000	A 9 gD	1,000	A 11		
3260.02	SB	1,000	E 8	0,750	E 9b	1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
3260.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3260.04	SB	1,000	E 9	1,000	E 6	1,000	E 6		
3270.	**Friedhof**								
3270.01	Leitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
3270.02	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.03	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3270.04	Gärtner*in / Vorarbeiter*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.05	Gärtner*in / Kraftfahrer*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.06	Gärtner*in / Kraftfahrer*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.07	Gärtner*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.08	Gärtner*in	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5		
3270.09	Gärtner*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
3270.10	Gärtner*in	1,000	E 5	0,812	E 5	1,000	E 5		
3270.11	Gärtner*in	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5		
	Summe	118,500		109,564		119,250			
4000.	**Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten**								
4000.00	Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
4000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 6	1,000	E 5	pEG	
4020.	**Stadtbibliothek**								
4020.01	Leitung Stadtbibliothek	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
4020.02	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6		
4020.03	Bibliothekar*in	1,000	E 9	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4020.04	Bibliothekar*in	0,750	E 9	0,750	E 9b	0,750	E 9b		
4020.05	Bibliothekar*in	0,750	E 9	0,750	E 9b	0,750	E 9b		alt 4020.06
4020.06	Bibliothekar*in Verwaltungsbibliothek	1,000	E 9	1,000	E 9b	1,000	E 9b		alt 4020.07
4020.07	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5		alt 4020.08
4020.09	Referent*in für interkulturelle Öffnung	0,000		1,000	E 13	1,000	E 13	KE 100% / Förderung in Projekt 360°/4Jahre; kw 2023	
4021.	**SG Verbuchung**								
4021.01	Bibliothekar*in /SG-Leitung Verbuchung	1,000	E 9	1,000	E 9b	1,000	E 9b		alt 4020.05
4021.02	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 4020.09
4021.03	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4020.10
4021.04	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 4020.11
4021.05	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 4020.12
4021.06	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4020.13
4021.07	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 4020.14
4021.08	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4020.15
4050.	**Stadtarchiv**								
4050.01	Leitung Stadtarchiv	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
4050.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 6	1,000	E 5	1,000	E 5		
4050.03	Bibliothekar*in	1,000	E 9	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4050.04	SB Verwaltungsarchiv / Stadtverwaltungssekretär*in	1,000	A 6	0,800	A 6	1,000	A 6		
4050.05	Archivar*in	1,000	E 9	1,000	E 5	1,000	E 9b		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
4050.06	Reinigungskraft Archiv	0,750	E 1	0,750	E 2	0,750	E 1	pEG	
4050.07	Fachangest. für Medien- u. Infodienste (Archiv)	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4050.08	Archivar*in	0,000		0,000		1,000	E 9b		
4050.09	Fachangest. für Medien- u. Infodienste (Archiv)	0,000		0,000		1,000	E 5		
4060.	**Abt. Schule, Sport und Förderangelegenheiten**								
4060.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 10	1,000	E 10		
4061.	**SG Schulverwaltung**								
4061.01	SB Schulen	1,000	E 9	1,000	E 9b	1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	alt 4060.04
4061.02	SB Schulen	0,000		0,000		1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
4061.10	**Grundschule am Friedenshof**								
4061.11	Schulsekretär*in	0,900	E 5	0,850	E 6	0,900	E 5	pEG, ku 0,75 VzÄ	alt 4061.01
4061.12	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4061.02
4061.20	**Tarnow-Schule**								
4061.21	Schulsekretär*in	0,750	E 5	0,750	E 6	0,750	E 5	pEG	alt 4062.01
4062.22	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4062.02
4061.30	**Seeblick-Grundschule**								
4061.31	Schulsekretär*in	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	ku 0,75 VzÄ	alt 4063.01
4061.32	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4063.02
4061.33	Reinigungskraft	0,500	E 1	0,500	E 1	0,500	E 1		alt 4063.03
4061.34	Reinigungskraft	0,500	E 1	0,500	E 1	0,500	E 1		alt 4063.04
4061.40	**Fritz-Reuter-Grundschule**								
4061.41	Schulsekretär*in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 4064.01
4061.42	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4064.02
4061.50	**B.-Brecht-Schule**								
4061.51	Schulsekretär*in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 4065.01
4061.52	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4065.02
4061.60	**Ostsee-Schule**								
4061.61	Schulsekretär*in	0,750	E 5	0,750	E 6	0,750	E 5	pEG	alt 4066.01
4061.62	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4066.02
4061.70	**Neue (Grund-)Schule**								
4061.71	Schulsekretär*in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 4067.01
4061.72	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4067.02
4062.	**SG Sport**								

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
4062.01	SG-Leitung	1,000	E 9	1,000	E 9c	1,000	E 9c		alt 4070.01
4062.02	SB Sportangelegenheiten	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 4070.02
4062.10	**Stadienkomplex**								
4062.11	Obersportplatzwart*in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 4071.01
4062.12	Sportplatzwart*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4071.02
4062.13	Sportplatzwart*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 4071.03
4062.20	**Sporthalle**								
4062.21	Leitung Sport- und Mehrzweckhalle	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 4072.01
4062.22	Hallenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 4072.02
4062.23	Hallenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 4072.03
4062.24	Hallenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 4072.04
4063.	**SG Förderangelegenheiten**								
4063.01	SB Förderung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		alt 4060.02
4063.02	SB Förderung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 8	Dienstpostenbewertung erforderlich	alt 4000.02
4063.03	SB Förderung	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	ATZ BM 01.09.2019-31.12.2022 FZ 01.05.2021	alt 4060.03
	Summe	48,650		49,150		52,650			
6000.	**Bauamt**								
6000.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14		
6000.01	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10		alt 6000.02
6000.02	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10		alt 6000.03
6010.	**Abt. Bauordnung**								
6010.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	Stellenbewertung erforderlich	alt 6011.01
6010.02	SB Bauordnung / Anwendungsbetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 6011.02
6010.03	SB Bauordnung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 6011.03
6010.04	SB Bauordnung	0,500	E 10	0,625	E 10	0,500	E 10		alt 6011.04
6010.05	SB Bauordnung	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10		alt 6011.05
6010.06	SB Bauordnung	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10		alt 6011.06
6010.07	SB Bauordnung	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10		alt 6011.07
6011.	**SG Baustatik**								

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
6011.01	stellv. Abteilungsleitung / Prüfingenieur*in	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		alt 6012.01
6011.02	Prüfingenieur*in	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		alt 6012.02
6020.	**Abt. Planung**								
6020.01	Abt.-Leitung / stellv. Amtsleitung	1,000	E 13	0,950	E 13	1,000	E 13		
6020.02	SB Verkehrsplanung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6020.03	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.04	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		alt 6020.11
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 Bauleitplanung	0,000		0,000		0,500	E 11		
6020.08	SB Grünflächenplanung	0,750	E 11	0,750	E 11	0,750	E 11		alt 6020.04
6020.09	SB Grünflächenplanung / Flächenmanagement	0,750	E 11	0,875	E 11	0,750	E 11		alt 6020.10
6020.10	SB Umwelt	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 6020.07
6020.11	SB Wasser- / Umweltplanung	0,000		0,000		1,000	E 11		alt 1042.05
6030.	**Abt. Sanierung und Denkmalschutz**								
6030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
6030.02	SB Sanierungsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		alt 6030.03
6030.03	SB Einvernehmen der Gemeinde	0,875	E 10	0,875	E 10	0,875	E 10		alt 6030.04
6030.04	SB Sanierungsrecht / Stadtverwaltungsamtsinspektor*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		alt 6030.05
6030.05	SB Denkmalschutz	1,000	E 12	0,875	E 12	1,000	E 11	pEG	alt 6030.06
6030.06	SB Denkmalschutz	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 11		alt 6030.07
6030.07	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		alt 6030.08
6030.08	SB Denkmalschutz	0,000		0,000		1,000	E 11		
6040.	**Abt. Straßen- und Grünflächenverwaltung**								
6040.01	Abt.-Leitung / Bauleitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	Stellenbewertung erforderlich	alt 6013.01
6040.02	SB Beitragsveranlagung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 6013.02
6040.03	SB Straßenverwaltung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 6013.03
6040.04	SB Sondergenehmigungen	1,000	E 9	1,000	E 9a	1,000	E 9a		alt 6013.04
6040.05	SB Sondernutzungen/Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 6013.07
6040.06	SB Grün- / Freiflächenverwaltung / -bauleitung	1,000	E 10	0,000		1,000	E 9a		alt 6013.06
6040.07	SB Bauleitung	1,000	E 10	0,800	E 10	1,000	E 10		alt 6013.05
6040.08	SB Bauleitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 6013.09
6050.	**Abt. Allgemeine Bauverwaltung**								

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
6050.01	Abt.-Leitung	1,000	E 13	0,000		1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	alt 6010.01
6050.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 6000.01
6050.03	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 6010.02
6050.04	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 6030.02
6050.05	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 6011.08
6050.06	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 6011.09
6050.07	SB Baulasten / Vorkaufsrecht	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 6013.08
6050.08	Zeichner*in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 6020.08
6050.09	Zeichner*in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 6020.09
	Summe	43,125		39,875		45,625			
	Gesamt	394,750		351,389		413,500			
	davon Übernahmepool	23,000		6,000		15,000			
	nachrichtlich ausgewiesen werden:								
	Ruhende Dienst- und Arbeitsverhältnisse / ATZ								
	Stadtverwaltungsdirektor*in	1,000	A 15			1,000	A 15	Sonderurlaub	
	Angestellte*r	1,000	E 13			1,000	E 13	Mitglied des Bundestages	
	Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8			1,000	A 8	Mitglied des Landtages	
	Angestellte*r	1,000	E 9			1,000	E 9	Sonderurlaub, Wirtschaftsfördergesellschaft	
	Stadtverwaltungsoberamtsrätin*rat	1,000	A 13gD			1,000	A 13gD	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit	
	Stadtverwaltungsrätin*rat	1,000	A 13hD			1,000	A 13hD	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit	
	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8			1,000	A 8	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit	
	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8			1,000	A 8	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit	
	Angestellte*r	1,000	E 6			1,000	E 6	ruhendes Arbeitsverhältnis	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
	Stadtverwaltungsoberinspektor*in					1,000	A 10	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit	
	Angestellte*r	0,500	E 8			0,500	E 8	ATZ BM FZ 01.01.2019-30.05.2020	
	Angestellte*r	0,500	E 7			0,500	E 7	ATZ BM FZ 01.10.2019-31.08.2021	
	Angestellte*r	1,000	E 7			0,500	E 7	ATZ BM FZ 01.06.2020-31.05.2022	
	Angestellte*r	0,500	E 5			0,500	E 5	ATZ BM FZ 01.12.2018-30.06.2020	
	Auszubildende und Beamtenanwärter								
9200.01	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.02	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.03	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.04	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.05	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.06	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.07	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.08	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.09	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.10	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.11	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.12	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.13	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.14	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.15	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.16	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.17	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019		Ist-Besetzung Vorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
9200.18	Verwaltungsfachangestellte*r	0,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.19	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.20	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.21	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.22	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.23	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.24	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	0,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.25	Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.26	Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.27	Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.28	Brandmeisteranwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.29	Brandmeisteranwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.30	Brandmeisteranwärter*in	0,000	Anwärter*in			0,000	Anwärter*in		
9200.31	Brandmeisteranwärter*in	0,000	Anwärter*in			0,000	Anwärter*in		
9200.32	Brandmeisteranwärter*in	0,000	Anwärter*in			0,000	Anwärter*in		
9200.33	Brandmeisteranwärter*in	0,000	Anwärter*in			0,000	Anwärter*in		
9200.34	Brandmeisteranwärter*in	0,000	Anwärter*in			0,000	Anwärter*in		
		27,000				29,000			

Stellenplanquerschnitt zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2020

Organisationseinheit		Beamte (Besoldungsgruppen)												Beschäftigte (Entgeltgruppen)																Insgesamt
		A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9gD	A 9mD	A 8	A 7	A 6	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	
1001.	Bgm und Büros																					3,000				2,000					5,000
1002.	Senator und Büro																									1,000					1,000
1003.	Öffentlichkeits-arbeit/ Pressestelle																1,000	1,000		1,750	1,750	1,000			1,000						7,500
1005.	Personalrat																		1,000							0,750					1,750
1006.	Gleichstellung																		0,500												0,500
1000.	Amt für Zentrale Dienste					1,000	1,000	2,000	2,000	1,000		2,000	2,000		1,000		3,000	5,000	14,425	5,000	6,750	1,000	3,500		3,875	21,500	2,000	12,000	4,000		94,050
1300.	Amt für Welterbe, Tourismus u. Kultur					1,000								1,000			1,000	1,850	1,000	2,000	3,400	2,750	4,800		6,000	9,250	2,000		0,750		36,800
1400.	Rechnungs-prüfungsamt					1,000	2,000	2,000																	0,750						5,750
2000.	Amt für Finanzverwaltung						2,000	1,000	3,000		6,000	2,000			1,000	1,000		3,000		4,000	2,000		8,750		0,875	1,000					35,625
3000.	Rechtsamt		2,000	1,000																	1,000		1,000			1,000					6,000
3200.	Ordnungsamt	1,000		1,000		1,000	5,000	9,000		10,000	28,000	2,000						1,000	1,000	2,000	5,000	11,500	4,000	13,750	2,000	22,000					119,250
4000.	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegen-heiten										1,000		1,000			3,000			2,000	1,000	9,500		1,750		2,750	25,900	3,000			1,750	52,650
6000.	Bauamt		1,000					2,000		1,000	1,000					2,000	2,000	15,000	10,625		1,000	2,000			3,000	5,000					45,625
	Summe HH-Jahr	1,000	3,000	2,000	0,000	4,000	10,000	16,000	5,000	12,000	36,000	6,000	3,000	1,000	2,000	6,000	7,000	26,850	30,550	15,750	30,400	21,250	23,800	13,750	20,250	89,400	7,000	12,000	4,750	1,750	411,500
	Summe Vorjahr	1,000	3,000	0,000	1,000	4,000	8,000	15,000	4,000	12,000	35,000	12,000	3,000	1,000	1,000	7,000	10,000	21,350	33,550	54,250			36,200	4,000	22,875	87,025	5,000	5,000	4,750	1,750	392,750
	mehr	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	2,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,000	5,500	0,000	0,000			12,400	9,750	0,000	2,375	2,000	7,000	0,000	0,000	
	weniger	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	3,000	13,150			0,000	0,000	2,625	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Wahlbeamte	2
Gesamtsumme	413,500

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2020

Lfd Nr. im Stellenplan	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle							
1002.03	Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle	1,000	E 9a		1,000		
1002.06	Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle	0,500	E 9b		0,500		
1002.09	Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle	0,750	E 9b		0,750		alt 3220.10
10 Amt für Zentrale Dienste							
1000.00	Amt für Zentrale Dienste	0,000	A 14			1,000	neu 3000.01
1000.01	Amt für Zentrale Dienste	1,000	E 14		1,000		
1020.03	Abt. Personalverwaltung	1,000	A 9gD	A 10			
1020.08	Abt. Personalverwaltung	0,750	E 8	E 9b			
1021.01	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool Teilhabe	1,000	E 3		1,000		befristet nach § 16i SGB II
1021.02	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool Teilhabe	1,000	E 3		1,000		befristet nach § 16i SGB II
1021.03	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool Teilhabe	1,000	E 3		1,000		befristet nach § 16i SGB II
1021.04	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool Teilhabe	1,000	E 3		1,000		befristet nach § 16i SGB II
1021.05	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool Teilhabe	1,000	E 3		1,000		befristet nach § 16i SGB II
1021.06	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool Teilhabe	1,000	E 3		1,000		befristet nach § 16i SGB II
1021.07	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool Teilhabe	1,000	E 4		1,000		befristet nach § 16i SGB II
1021.08	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool Teilhabe	1,000	E 4		1,000		befristet nach § 16i SGB II

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2020

Lfd Nr. im Stellenplan	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1021.09	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool Teilhabe	1,000	E 3		1,000		befristet nach § 16i SGB II
1021.10	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool Teilhabe	1,000	E 3		1,000		befristet nach § 16i SGB II
1022.01	Abt. Personalverwaltung,Stellenpool Springer	1,000	E 9b		1,000		
1022.02	Abt. Personalverwaltung,Stellenpool Springer	1,000	E 6		1,000		
1022.03	Abt. Personalverwaltung,Stellenpool Springer	1,000	E 6		1,000		
1023.15	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	0,000	A 7			1,000	
1023.16	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	0,000	A 7			1,000	
1023.17	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	0,000	A 7			1,000	
1023.18	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	0,000	A 7			1,000	
1023.20	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	0,000	E 9			1,000	

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2020

Lfd Nr. im Stellenplan	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1023.21	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	0,000	E 9			1,000	
1023.22	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	0,000	E 5			1,000	
1023.23	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	0,000	A 7			1,000	
1041.04	Abt. Organisation und EDV	1,000	E 9	E 10			
1042.05	Abt. Organisation und EDV	0,000	E 10			1,000	neu 6020.11
1050.01	Abt. Recht und Vergabe	0,000	A 14			1,000	neu 3000.03
1050.02	Abt. Recht und Vergabe	0,000	E 13			1,000	neu 3000.04
1052.01	Abt. Recht und Vergabe	0,000	E 9			1,000	neu 3000.05
1052.02	Abt. Recht und Vergabe	0,000	E 5			1,000	neu 3000.06
1060.02	Abt. Gebäudemanagement	0,750	E 8	E 5			
1061.01	Abt. Gebäudemanagement	1,000	E 10	E 9b			alt 1061.57
1061.15	Abt. Gebäudemanagement	1,000	E 3	E 5	1,000		alt 1330.09
1062.09	Abt. Gebäudemanagement	0,875	E 5	E 6			alt 1061.12
13 Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur							
1320.02	Theater und Veranstaltungszentrale	1,000		E 5	1,000		
1321.11	Theater und Veranstaltungszentrale	1,000		E 5	1,000		
1330.04	Touristinformation	0,875			0,125		
1330.05	Touristinformation	0,875				0,125	
1330.08	Touristinformation	0,750	E 5	E 6			
1330.09	Touristinformation	0,000	E 3			1,000	neu 1061.15
1330.12	Touristinformation	1,000	E 8	E 9a			

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2020

Lfd Nr. im Stellenplan	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1340.05	Museum/ Altstadtausstellung	1,000	E 10	E 9b			
1340.06	Museum/ Altstadtausstellung	1,000	E 9	E 10			
14 Rechnungsprüfungsamt							
1400.01	Rechnungsprüfungsamt	1,000	E 5	E 6			
1400.05	Rechnungsprüfungsamt	1,000	A 10		1,000		alt 3200.02
20 Amt für Finanzverwaltung							
2010.01	Stadtkämmerei	1,000	E 11	A 11			
2010.02	Stadtkämmerei	1,000	E 9	A 9gD			
2010.03	Stadtkämmerei	1,000	E 9	A 9gD			
2040.01	Abt. Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 12	E 11			
30 Rechtsamt							
3000.01	Rechtsamt	1,000	A 14		1,000		alt 1000.00
3000.02	Rechtsamt	1,000	E 8		1,000		
3000.03	Rechtsamt	1,000	A 14		1,000		alt 1050.01
3000.04	Rechtsamt	1,000	E 13	A 13hD	1,000		alt 1050.02
3000.05	Rechtsamt	1,000	E 9b		1,000		alt 1025.01
3000.06	Rechtsamt	1,000	E 5		1,000		alt 1052.02
32 Ordnungsamt							
3200.02	Ordnungsamt	0,000	A 10			1,000	neu 1400.05
3212.02	Abt. Verkehr	1,000		E 8	1,000		
3212.07	Abt. Verkehr	1,000		E 7	1,000		
3212.08	Abt. Verkehr	1,000	E 6	E 7			
3213.06	Abt. Verkehr	1,000	E 8	E 9a			
3214.05	Abt. Verkehr	0,000	E 5			0,500	
3220.10	BürgerServiceCenter	0,000	E 9b			0,750	neu 1002.09
3220.04	BürgerServiceCenter	1,000	E 8	E 9a			
3220.13	BürgerServiceCenter	1,000	E 8	E 7			

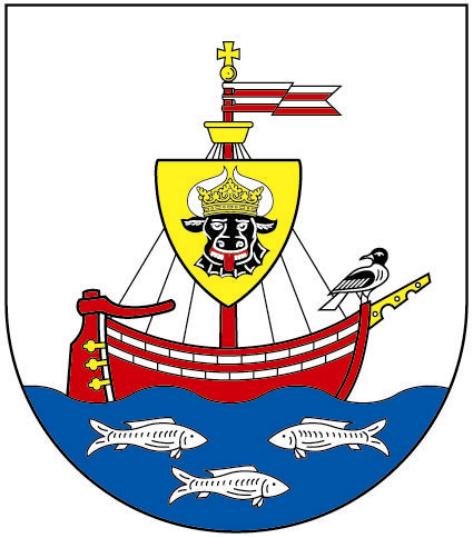
Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2020

Lfd Nr. im Stellenplan	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
3220.14	BürgerServiceCenter	0,750		E 7	0,750		
3220.15	BürgerServiceCenter	0,750	E 5			0,250	
3220.16	BürgerServiceCenter	0,750		E5	0,750		
3221.01	BürgerServiceCenter	1,000	E 8	E 9a			
3221.02	BürgerServiceCenter	1,000	E 8	E 9a			
3221.03	BürgerServiceCenter	1,000	E 8	E 9a			
3230.04	Standesamt	0,750	E 8	E 9a			
3230.05	Standesamt	1,000	E 8	E 9a			
3250.00	Abt. Brandschutz	1,000		A 13hD	1,000		
3250.01	Abt. Brandschutz	1,000	A 13 gD	A 12			
3251.04	Abt. Brandschutz	0,000	E 9b			1,000	
3260.01	Hafenamt	1,000	A 12	A 11			
3260.02	Hafenamt	0,750	E 8	E 9b			
3260.04	Hafenamt	1,000	E 9b	E 6			
40 Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten							
4020.09	Stadtbibliothek	1,000		E 13	1,000		KE 100%/ Förderung in Projekt 360 Grad
4050.02	Archiv	1,000	E 6	E 5			
4050.08	Archiv	1,000		E 9b	1,000		
4050.09	Archiv	1,000		E 5	1,000		
4060.01	Abt. Schule, Sport und Förderangelegenheiten	1,000	E 12	E 10			
4061.02	Abt. Schule, Sport und Förderangelegenheiten	1,000		E 9b	1,000		
4063.02	Abt. Schule, Sport und Förderangelegenheiten	1,000	A 7	A 8			
60 Bauamt							
6020.07	Abt. Planung	0,500		E 11	0,500		

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2020

Lfd Nr. im Stellenplan	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
6020.11	Abt. Planung	1,000		E 11	1,000		alt 1042.05
6030.05	Abt. Sanierung und Denkmalschutz	1,000	E 12	E 11			
6030.06	Abt. Sanierung und Denkmalschutz	1,000	E 10	E 11			
6030.08	Abt. Sanierung und Denkmalschutz	1,000		E 11	1,000		
6040.06	Abt. Straßen- u. Grünflächenverwaltung	1,000	E 10	E 9a			
6050.01	Abt. Allg. Bauverwaltung	1,000	E 13	E 9b			alt 6010.01

Hansestadt Wismar



Stellenplan 2021

Stand: 01.10.2019

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
1001.	**Bürgermeister**	1,000	B 5	1,000	B 5	1,000	B 5		
	Büro des Bürgermeisters								
1001.01	Büroleitung Büro des Bürgermeisters	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1001.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1001.03	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,950	E 5	1,000	E 5		
	Büro der Bürgerschaft								
1001.04	Büroleitung Büro der Bürgerschaft	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1001.05	SB / Anwendungsbetreuung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1002.	**Senator / 1. Stellv. d. Bürgm.**	1,000	B 3	1,000	B 3	1,000	B 3		
1002.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1003.	**Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle**								
1003.01	Pressesprecher*in / Referent*in des Bürgermeisters	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1003.02	Beauftragte*r für Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	pEG	
1003.03	SB Repräsentation und Ehrungen	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a	Stellenbewertung erforderlich	
1003.04	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1003.05	SB Willkommenskultur	0,500	E 9b	0,500	E 9b	0,500	E 9b		
1003.06	SB Willkommenskultur	0,500	E 9b	0,000		0,500	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
1003.07	SB Internetredaktion	0,750	E 9c	0,750	E 9c	0,750	E 9c		
1003.08	SB Internetredaktion/ Social Media	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
1003.09	SB Anliegenmanagement	0,750	E 9b	0,000		0,750	E 9b		
1005.	**Personalrat**								
1005.01	Vorsitz des Personalrates	1,000	E 10	0,950	E 10	1,000	E 10		
1005.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
1006.	**Gleichstellungsstelle**								
1006.01	Gleichstellungsbeauftragte*r	0,500	E 10	0,500	E 9b	0,500	E 10		
	Summe	17,750		15,400		17,750			

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
1000.	**Amt für Zentrale Dienste**								
1000.01	Amtsleitung	1,000	E 14	1,000	E 14	1,000	E 14		
1000.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1000.04	SB Arbeits- und Gesundheitsschutz	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10		
1020.	**Abt. Personalverwaltung**								
1020.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1020.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
1020.03	SB Personal / Ausbildungsleitung / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,875	A 9gD	1,000	A 10	Dienstpostenbewertung erforderlich	
1020.04	SB Personal / Fortbildung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	Dienstpostenbewertung erforderlich	
1020.05	SB Personalverwaltung/ Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	0,750	A 9 gD	1,000	A 9gD		
1020.06	SB Personalverwaltung/ Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	1,000	E 8	1,000	A 9gD		
1020.07	SB	1,000	E 10	0,500	E 10	1,000	E 10	pEG ATZ BM 01.01.2019–31.12.2022 FZ 01.01.2021, NB 1,0 VZÄ ab FZ	
1020.08	SB	0,750	E 9b	0,750	E 9	0,750	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
1020.09	Bezügerechner*in	1,000	E 8	0,475	E 9	1,000	E 8	pEG ATZ BM 01.06.2019–31.05.2023 FZ 01.06.2021 NB 1,0 VZÄ ab FZ	
1020.10	Bezügerechner*in	0,750	E 8	0,375	E 9	0,750	E 8	pEG ATZ BM 01.04.2019–31.03.2023 FZ 01.04.2021 kw	
1020.11	SB	0,750	E 8	0,750	E 9	0,750	E 8	pEG ATZ BM 01.12.2019–30.11.2023 FZ 30.11.2021 kw	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
1021.	**Stellenpool Teilhabechancengesetz**								
1021.01	Hausmeisterhelfer*in	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1021.02	Hausmeisterhelfer*in	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1021.03	Hilfskraft Veranstaltungswesen	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1021.04	Gärtnergehilfe*gehilfin	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1021.05	Gärtnergehilfe*gehilfin	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1021.06	Gärtnergehilfe*gehilfin	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1021.07	Helfer*in Büro, Verwaltung	1,000	E 4	0,000		1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II	
1021.08	Bibliotheksgehilfe*gehilfin	1,000	E 4	0,000		1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II	
1021.09	Herfer*in Sportanlagen	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1021.10	Herfer*in Sportanlagen	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II	
1022.	**Stellenpool Springer**								
1022.01	SB Springer*in	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b		
1022.02	SB Springer*in	1,000	E 6	0,000		1,000	E 6		
1022.03	SB Springer*in	1,000	E 6	0,000		1,000	E 6		
1023.	**Stellenpool befristete Einstellung Azubi**								
1023.01	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5			1,000	E 5		
1023.02	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5			1,000	E 5		
1023.03	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5			1,000	E 5		
1023.04	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5			1,000	E 5		
1023.05	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1023.06	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1023.07	Fachangestellte*r für Medien und Informationsdienste	1,000	E 5			1,000	E 5		
1023.08	Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1023.09	Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1,000	E 5			1,000	E 5		
1023.10	SB (Bachelor)	1,000	E 9b			1,000	E 9b		
1023.11	SB (Bachelor)	1,000	E 9b			1,000	E 9b		
1023.12	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1023.13	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1023.14	Brandmeisteranwärter*in	1,000	A 7			1,000	A 7		
1023.15	Brandmeisteranwärter*in	0,000				1,000	A 7		
1023.16	Brandmeisteranwärter*in	0,000				1,000	A 7		
1023.17	Verwaltungsfachangestellte*r	0,000				1,000	E 5		
1023.18	Verwaltungsfachangestellte*r	0,000				1,000	E 5		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
1023.19	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	E 5			1,000	E 5		
1023.20	Verwaltungsfachangestellte*r	0,000				1,000	E 5		
1023.21	Verwaltungsfachangestellte*r	0,000				1,000	E 5		
1023.22	Kauffrau*mann für Tourismus und Freizeit	0,000		1,000	E 5	1,000	E 5		
1023.23	Verwaltungsfachangestellte*r	0,000				1,000	E 5		
1040.	**Abt. Organisation und EDV**								
1040.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtsrätin*rat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12		
1041.	**SG Organisation**								
1041.01	SG-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1041.02	SB Organisation	1,000	E 10	0,875	E 10	1,000	E 10		
1041.03	SB Organisation	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1041.04	SB Organisation	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10		
1041.05	SB DMS-Projektkoordination	1,000	E 9c	0,000		1,000	E 9c		
1042.	**SG EDV**								
1042.01	SG-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1042.02	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1042.03	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1042.04	SB Systembetreuung	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10		
1042.05	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 1042.06
1042.06	SB Systembetreuung Schulen	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 1042.07
1042.07	SB E-Goverment/Open-Data	1,000	E 9c	0,000		1,000	E 9c		alt 1042.08
1042.08	Techniker*in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		alt 1042.09
1060.	**Abt. Gebäudemanagement**								
1060.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1060.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 8	0,750	E 5		
1061.	**SG Allgemeiner Service**								
1061.01	SG-Leitung	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b		
1061.02	SB zentrale Beschaffung / Stadtverwaltungsobersekretär*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
1061.03	Kraftfahrer*in des Bürgermeisters	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.04	SB Post / Stadtverwaltungssekretär*in	1,000	A 6	1,000	A 6	1,000	A 6		
1061.05	SB Post	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		
1061.06	SB Post und DMS / Stadtverwaltungssekretär*in	1,000	A 6	0,000		1,000	A 6		
1061.07	AG-Leitung Haustechnik und -service	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1061.08	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.09	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
1061.10	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.11	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.12	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.13	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.14	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.15	Hausmeister*in	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		
1061.16	Hausarbeiter*in	1,000	E 2	0,950	E 2	1,000	E 2		
1061.17	Pförtner*in / Hausmeisterhelfer*in	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3		
1061.18	Pförtner*in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		
1061.19	Pförtner*in	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		
1061.20	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1	
1061.21	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1	
1061.22	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1	
1062.	**SG Hochbau**								
1062.01	SG-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1062.02	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1062.03	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1062.04	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 10	pEG	
1062.05	SB Bau	1,000	E 10	0,750	E 10	1,000	E 10		
1062.06	SB Bau	1,000	E 10	0,875	E 10	1,000	E 10		
1062.07	SB	1,000	E 11	0,750	E 11	1,000	E 11		
1062.08	SB	0,875	E 6	0,875	E 5	0,875	E 6	Stellenbewertung erforderlich	
1062.09	SB Bau	0,425	E 10	0,425	E 11	0,425	E 10	pEG ATZ BM 01.02.2018–31.01.2023 FZ 01.08.2020 kw	
1063.	**SG Liegenschaften**								
1063.01	SG-Leitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1063.02	SB	1,000	E 9c			1,000	E 9c		
1063.03	SB / Stadtverwaltungsamtsinspektor*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
1063.04	SB	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	Stellenbewertung erforderlich	
1063.05	SB	1,000	E 9c	0,850	E 9c	1,000	E 9c		
1063.06	SB / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,650	A 10	1,000	A 10		
1063.07	SB	1,000	E 9c	1,000	E 9b	1,000	E 9c	pEG	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
	Summe	94,050		58,975		102,050			
1300.	**Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur**								
1300.00	Amtsleitung / Welterbebeauftragte*r	1,000	E 15	1,000	E 15Ü	1,000	E 15	pEG	
1300.01	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,625	E 5	0,750	E 5		
	Stadtentwicklung, Welterbe und Kirchen								
1300.02	SB	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1300.03	SB / Stadtverwaltungsamtsrat*rätin	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12		
1320.	**Theater und Veranstaltungszentrale**								
1320.01	Veranstaltungsmanager*in / Theaterleitung	0,850	E 11	0,850	E 11	0,850	E 11		
1320.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		
	Kulturprojekte u. Vertragsmanagement								
1320.03	SG-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1320.04	SB	0,750	E 9a	0,750	E 9	0,750	E 9a		
1321.	**Veranstaltungszentrale**								
1321.01	Leitung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
1321.02	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.03	Meister*in Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)	1,000	E 8	1,000	E 7	1,000	E 8		
1321.04	SB Veranstaltungszentrale	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.05	Meister*in Veranstaltungstechnik (Beleuchtung)	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1321.06	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.07	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.08	Aufsicht	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2		
1321.09	Hausmeister*in	1,000	E 4	1,000	E 5	1,000	E 4		
1321.10	Hausmeister*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
1321.11	Veranstaltungstechniker*in	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		
1322.	**Märkte**								
1322.01	SB Markt	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1323.	**Theater**								
1323.01	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1323.02	SB	0,750	E 5	0,750	E 6	0,750	E 5	pEG	
1323.03	SB Theaterpädagogik	0,400	E 9b	0,400	E 9b	0,400	E 9b		
1330.	**Tourismuszentrale**								

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
1330.00	Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
	Touristinformation								
1330.02	SB Back Office	0,425	E 8	0,425	E 8	0,425	E 8		
1330.03	SB Back Office	0,375	E 8	0,375	E 8	0,375	E 8		
1330.04	SB Front Office	0,875	E 6	0,875	E 6	0,875	E 6		
1330.05	SB Front Office	0,875	E 6	0,875	E 6	0,875	E 6		
1330.06	SB Front Office	0,750	E 6	1,000	E 6	0,750	E 6		
1330.07	SB Front Office	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1330.08	SB Back Office	0,750	E 6	0,000		0,750	E 6	Stellenbewertung erforderlich	
1330.09	SB Front Office	0,750	E 6	0,875	E 6	0,750	E 6		alt 1330.10
1330.10	SB Back Office	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 1330.11
1330.11	SB Marketing	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		alt 1330.12
1340.	**Museum / Altstadtausstellungen**								
1340.01	Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1340.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,875	E 5	1,000	E 5		
1340.03	SB Museumspädagogik	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1340.04	SG-Leitung Samml. u. Ausstell./ stellv. Abt.Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
1340.05	SB Sammlungen	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
1340.06	Restaurator*in	1,000	E 10	1,000	E 8	1,000	E 10		
1340.07	SB	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
	Summe	36,800		34,175		36,800			
1400.	**Rechnungsprüfungsamt**								
1400.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsamtsrätin*rat	1,000	A 12	1,000	A10	1,000	A 12		
1400.01	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 6	0,750	E 5	0,750	E 6	Stellenbewertung erforderlich	
1400.02	Verwaltungsprüfer*in / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	E 11	1,000	A 10		
1400.03	Technische*r Prüfer*in / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	E 11	1,000	A 11		
1400.04	Verwaltungsprüfer*in / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	0,750	A 11	1,000	A 11	ku A 10	
1400.05	SB/ Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10		
	Summe	5,750		4,500		5,750			

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
2000.	**Amt für Finanzverwaltung**								
2000.00	Amtsleitung	1,000	E 14	1,000	E 14	1,000	E 14		
2000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
2010.	**Stadtkämmerei**								
2010.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	E 11	1,000	A 11	Dienstpostenbewertung erforderlich	
2010.02	SB / Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	1,000	E 9c	1,000	A 9gD	Dienstpostenbewertung erforderlich	
2010.03	SB / Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	0,875	E 9c	1,000	A 9gD	Dienstpostenbewertung erforderlich	
2010.04	SB / Stadtverwaltungsinspektor*in	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD		
2010.05	SB	1,000	E 9c	0,750	E 9c	1,000	E 9c		
2020.	**Stadtkasse / Finanzbuchhaltung**								
2020.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
2020.02	SB	1,000	E 9b	1,000	E 9a	1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
2020.03	SB / Stadtverwaltungsobersekretär*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.04	SB / Stadtverwaltungsobersekretär*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.05	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2020.07	SB / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10		
2020.08	SB	0,875	E 6	0,875	E 6	0,875	E 6		
2030.	**Abt. Komm. Steuerangelegenheiten**								
2030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
2030.02	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,950	A 8	1,000	A 8		
2030.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		
2030.04	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		
2030.05	SB BgA	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
2031.01	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,875	A 8	1,000	A 8		
2031.02	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,875	A 8	1,000	A 8		
2031.03	SB Vollstreckung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2031.04	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,875	A 8	1,000	A 8		
2040.	**Abt. Geschäftsbuchhaltung**								
2040.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	0,925	E 11	1,000	E 11		
2040.02	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2040.03	SB	1,000	E 8	0,925	E 8	1,000	E 8		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
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	0,800	E 8	1,000	E 8		
2040.07	SB	1,000	E 8	0,950	E 8	1,000	E 8		
2040.08	SB Haushalt und Anwendungsbetreuung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
2040.09	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2050.	**Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement**								
2050.01	Abt.-Leitung/ stellv. Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
2050.02	SB Beteiligungsverwaltung	1,000	E 9c	0,950	E 9c	1,000	E 9c		
2050.03	SB Wirtschaftsförderung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
2050.04	SB Fördermittelmanagement	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
	Summe	35,625		33,750		35,625			
3000.	**Rechtsamt**								
3000.01	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	1,000	A 14	0,000		1,000	A 14		
3000.02	SB/ SB Ortsrecht / allg. Bürowirtschaft	1,000	E 8	0,000		1,000	E 8		
3000.03	stellv. Amtsleitung, Jurist*in / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	1,000	A 14	0,000		1,000	A 14		
3000.04	Jurist*in/ Stadtverwaltungsrat*rätin	1,000	A 13hD	0,000		1,000	A 13hD	Dienstpostenbewertung erforderlich	
3000.05	SB Zentrale Vergabe / Versicherungen	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b		
3000.06	SB Zentrale Vergabe / SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		
	Summe	6,000		0,000		6,000			
3200.	**Ordnungsamt**								
3200.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsdirektor*in	1,000	A 15	1,000	A 15	1,000	A 15		
3200.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3210.	**Abteilung Verkehr**								
3210.01	Abt.-Leitung / stellv. Amtsleitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
3210.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,625	E 5	0,750	E 5		
3211.	**SG Verkehrsaufsicht**								
3211.01	SG-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
3211.02	SB	1,000	E 9a	0,963	E 9	1,000	E 9a		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
3211.03	SB	1,000	E 9a	0,963	E 9a	1,000	E 9a		
3212.	**SG Führerscheine u. Kfz-Zulassung**								
3212.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3212.02	SB	1,000	E 8	0,000		1,000	E 8	Stellenbewertung erforderlich	
3212.03	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3212.04	SB	1,000	E 7	0,475	E 7	1,000	E 7		
3212.05	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3212.06	SB	1,000	E 7	0,500	E 7	1,000	E 7	ATZ BM 01.06.2018-31.05.2022 FZ 01.06.2020 NB 1,0 VzÄ ab FZ	
3212.07	SB	1,000	E 7	0,000		1,000	E 7		
3212.08	SB Ermittlungsdienst	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3213.	**Bußgeldstelle**								
3213.01	SG-Leitung / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3213.02	SB	1,000	E 8	0,938	E 8	1,000	E 8		
3213.03	SB	1,000	E 9b	0,875	E 9b	1,000	E 9b		
3213.04	SB	1,000	E 9b	0,900	E 9b	1,000	E 9b		
3213.05	SB	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
3213.06	SB	1,000	E 9a			1,000	E 9a		
3213.07	SB	0,750	E 9a	1,000	E 9a	0,750	E 9a		
3213.08	SB	1,000	E 9a	1,000	E 8	1,000	E 9a	pEG	
3214.	**SG Verkehrsüberwachung**								
3214.01	SG-Leitung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3214.02	Mitarbeiter*in Außendienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3214.03	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3214.04	Mitarbeiter*in Außendienst	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5		
3214.05	Mitarbeiter*in Außendienst	0,000		0,000		0,000			
3214.06	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3214.07	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3214.08	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3214.09	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3214.10	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3214.11	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
3214.12	Mitarbeiter*in Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3220.	**Bürgerservicecenter**								
3220.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
3220.02	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3220.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3220.04	SB	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3220.05	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3220.06	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3220.07	SB	1,000	E 7	0,875	E 7	1,000	E 7		
3220.08	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3220.09	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
3220.10	SB	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		alt 3220.11
3220.11	SB / Wahlen	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		alt 3220.12
3220.12	SB	1,000	E 7	1,000	E 8	1,000	E 7		alt 3220.13
3220.13	SB	0,750	E 7	0,000		0,750	E 7		alt 3220.14
3220.14	SB Counter	0,750	E 5	1,000	E 5	0,750	E 5		alt 3220.15
3220.15	SB Counter	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5		alt 3220.16
3221.01	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3221.02	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3221.03	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
3230.	**Standesamt**								
3230.01	Ltd. Standesbeamtin*beamter / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 9 gD	1,000	A 10		
3230.02	Standesbeamtin*beamter / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	0,625	A 8	1,000	A 8		
3230.03	Standesbeamtin*beamter / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3230.04	Standesbeamtin*beamter	0,750	E 9a	1,000	E 8	0,750	E 9a		
3230.05	Standesbeamtin*beamter	1,000	E 9a	1,000	E 8	1,000	E 9a		
3240.	**Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**								
3240.01	Abt.-Leitung / Stadtverwaltungsamtfrau*mann	1,000	A 11	0,950	A 11	1,000	A 11		
3240.02	SB Gewerbe	1,000	E 8	0,950	E 8	1,000	E 8		
3240.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3241.	**SG Allgemeine Ordnungsaufgaben / Wahlen**								
3241.01	SG-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
3241.02	SB Grundsatzfragen Statistik	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
3241.03	SB	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5		
3241.04	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3250.	**Abteilung Brandschutz**								
3250.00	Abt.-Leitung / Stadtbrandrat	1,000	A 13hD	0,000		1,000	A 13hD		
3250.01	Stadtbrandamtsrätin*rat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12		
3250.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3251.	**SG Abwehrender Brandschutz/ Technik**								
3251.01	SG-Leitung / Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 9gD	1,000	A 11		
3251.02	Stadtbrandoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 9gD	1,000	A 10		
3251.03	Stadtbrandoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3251.04	SB / Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.05
	Feuerwache								
3251.07	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		
3251.08	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		
3251.09	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		
3251.10	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		
3251.11	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z		
3251.12	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
3251.13	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
3251.14	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
3251.15	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 8	1,000	A 9mD		
3251.16	Hauptbrandmeister*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
3251.17	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.18	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.19	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.20	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.21	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	0,000		1,000	A 8		
3251.22	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.23	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.24	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.25	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.26	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.27	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.28	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
3251.29	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3251.30	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.31	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.32	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.33	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	0,000		1,000	A 8		
3251.34	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.35	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.36	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.37	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3251.38	Brandmeister*in	1,000	A 7	0,650	A 7	1,000	A 7		
3251.39	Brandmeister*in	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
3252.	**SG Vorbeugender Brandschutz / Aus- und Fortbildung**								
3252.01	SG-Leitung/ Stadtbrandamtfrau*mann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
3252.02	SB bautechn. BS / Stadtbrandoberinspektor*in	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10		
3252.03	SB vorbeug. BS / Stadtbrandoberinspektor*in	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10		
3252.04	Stadtbrandoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 9 gD	1,000	A 10		
3252.05	Stadtbrandoberinspektor*in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3260.	**Hafenamt**								
3260.01	Hafenkapitän*in / Stadtverwaltungsamtsrätin*rat	1,000	A 11	1,000	A 9 gD	1,000	A 11		
3260.02	SB	1,000	E 9b	0,750	E 9b	1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
3260.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3260.04	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3270.	**Friedhof**								
3270.01	Leitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
3270.02	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.03	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3270.04	Gärtner*in / Vorarbeiter*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.05	Gärtner*in / Kraftfahrer*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.06	Gärtner*in / Kraftfahrer*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.07	Gärtner*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.08	Gärtner*in	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5		
3270.09	Gärtner*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.10	Gärtner*in	1,000	E 5	0,812	E 5	1,000	E 5		
3270.11	Gärtner*in	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
	Summe	119,250		107,101		119,250			
4000.	**Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten**								
4000.00	Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
4000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 6	1,000	E 5	pEG	
4020.	**Stadtbibliothek**								
4020.01	Leitung Stadtbibliothek	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
4020.02	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6		
4020.03	Bibliothekar*in	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4020.04	Bibliothekar*in	0,750	E 9b	0,750	E 9b	0,750	E 9b		
4020.05	Bibliothekar*in	0,750	E 9b	0,750	E 9b	0,750	E 9b		
4020.06	Bibliothekar*in Verwaltungsbibliothek	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4020.07	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5		
4020.09	Referent*in für interkulturelle Öffnung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	KE 100% / Förderung in Projekt 360°/4Jahre; kw 2023	
4021.	**SG Verbuchung**								
4021.01	Bibliothekar*in /SG-Leitung Verbuchung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4021.02	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
4021.03	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4021.04	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
4021.05	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
4021.06	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4021.07	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
4021.08	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4050.	**Stadtarchiv**								
4050.01	Leitung Stadtarchiv	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
4050.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4050.03	Bibliothekar*in	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
4050.04	SB Verwaltungsarchiv / Stadtverwaltungssekretär*in	1,000	A 6	0,800	A 6	1,000	A 6		
4050.05	Archivar*in	1,000	E 9b	1,000	E 5	1,000	E 9b		
4050.06	Reinigungskraft Archiv	0,750	E 1	0,750	E 2	0,750	E 1	pEG	
4050.07	Fachangest. für Medien- u. Infodienste (Archiv)	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
4050.08	Archivar*in	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b		
4050.09	Fachangest. für Medien- u. Infodienste (Archiv)	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5		
4060.	**Abt. Schule, Sport und Förderangelegenheiten**								
4060.01	Abt.-Leitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
4061.	**SG Schulverwaltung**								
4061.01	SB Schulen	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
4061.02	SB Schulen	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
4061.10	**Grundschule am Friedenshof**								
4061.11	Schulsekretär*in	0,900	E 5	0,850	E 6	0,900	E 5	pEG, ku 0,75 VzÄ	
4061.12	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4061.20	**Tarnow-Schule**								
4061.21	Schulsekretär*in	0,750	E 5	0,750	E 6	0,750	E 5	pEG	
4062.22	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4061.30	**Seeblick-Grundschule**								
4061.31	Schulsekretär*in	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	ku 0,75 VzÄ	
4061.32	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4061.33	Reinigungskraft	0,500	E 1	0,500	E 1	0,500	E 1		
4061.34	Reinigungskraft	0,500	E 1	0,500	E 1	0,500	E 1		
4061.40	**Fritz-Reuter-Grundschule**								
4061.41	Schulsekretär*in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
4061.42	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4061.50	**B.-Brecht-Schule**								
4061.51	Schulsekretär*in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
4061.52	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4061.60	**Ostsee-Schule**								
4061.61	Schulsekretär*in	0,750	E 5	0,750	E 6	0,750	E 5	pEG	
4061.62	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4061.70	**Neue (Grund-)Schule**								
4061.71	Schulsekretär*in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
4061.72	Hausmeister*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4062.	**SG Sport**								
4062.01	SG-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
4062.02	SB Sportangelegenheiten	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
4062.10	**Stadienkomplex**								
4062.11	Obersportplatzwart*in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
4062.12	Sportplatzwart*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4062.13	Sportplatzwart*in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4062.20	**Sporthalle**								
4062.21	Leitung Sport- und Mehrzweckhalle	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
4062.22	Hallenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
4062.23	Hallenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
4062.24	Hallenwart*in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
4063.	**SG Förderangelegenheiten**								
4063.01	SB Förderung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
4063.02	SB Förderung / Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	Dienstpostenbewertung erforderlich	
4063.03	SB Förderung	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	ATZ BM 01.09.2019-31.12.2022 FZ 01.05.2021	
	Summe	52,650		49,150		52,650			
6000.	**Bauamt**								
6000.00	Amtsleitung / Stadtverwaltungsoberrat*rätin	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14		
6000.01	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10		
6000.02	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10		
6010.	**Abt. Bauordnung**								
6010.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	Stellenbewertung erforderlich	
6010.02	SB Bauordnung / Anwendungsbetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6010.03	SB Bauordnung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6010.04	SB Bauordnung	0,500	E 10	0,625	E 10	0,500	E 10		
6010.05	SB Bauordnung	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10		
6010.06	SB Bauordnung	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10		
6010.07	SB Bauordnung	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10		
6011.	**SG Baustatik**								
6011.01	stellv. Abteilungsleitung / Prüfingenieur*in	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6011.02	Prüfingenieur*in	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
6020.	**Abt. Planung**								
6020.01	Abt.-Leitung / stellv. Amtsleitung	1,000	E 13	0,950	E 13	1,000	E 13		
6020.02	SB Verkehrsplanung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6020.03	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.04	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	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 Bauleitplanung	0,500	E 11	0,000		0,500	E 11		
6020.08	SB Grünflächenplanung	0,750	E 11	0,750	E 11	0,750	E 11		
6020.09	SB Grünflächenplanung / Flächenmanagement	0,750	E 11	0,875	E 11	0,750	E 11		
6020.10	SB Umwelt	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6020.11	SB Wasser- / Umweltplanung	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11		
6030.	**Abt. Sanierung und Denkmalschutz**								
6030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
6030.02	SB Sanierungsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6030.03	SB Einvernehmen der Gemeinde	0,875	E 10	0,875	E 10	0,875	E 10		
6030.04	SB Sanierungsrecht / Stadtverwaltungsamtsinspektor*in	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		
6030.05	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	0,875	E 12	1,000	E 11	pEG	
6030.06	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6030.07	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6030.08	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11		
6040.	**Abt. Straßen- und Grünflächenverwaltung**								
6040.01	Abt.-Leitung / Bauleitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	Stellenbewertung erforderlich	
6040.02	SB Beitragsveranlagung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6040.03	SB Straßenverwaltung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6040.04	SB Sondergenehmigungen	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
6040.05	SB Sondernutzungen/Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
6040.06	SB Grün- / Freiflächenverwaltung / -bauleitung	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a		
6040.07	SB Bauleitung	1,000	E 10	0,800	E 10	1,000	E 10		
6040.08	SB Bauleitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6050.	**Abt. Allgemeine Bauverwaltung**								
6050.01	Abt.-Leitung	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich	
6050.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
6050.03	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6050.04	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6050.05	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6050.06	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6050.07	SB Baulasten / Vorkaufsrecht	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
6050.08	Zeichner*in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
6050.09	Zeichner*in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
	Summe	45,625		39,875		45,625			
	Gesamt	413,500		342,926		421,500			
	davon Übernahmepool	15,000		6,000		23,000			
	nachrichtlich ausgewiesen werden:								
	Ruhende Dienst- und Arbeitsverhältnisse / ATZ								
	Stadtverwaltungsdirektor*in	1,000	A 15			1,000	A 15	Sonderurlaub	
	Angestellte*r	1,000	E 13			1,000	E 13	Mitglied des Bundestages	
	Stadtverwaltungshauptsekretär*in	1,000	A 8			1,000	A 8	Mitglied des Landtages	
	Stadtverwaltungsoberamtsrätin*rat	1,000	A 13gD			1,000	A 13gD	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit	
	Stadtverwaltungsrätin*rat	1,000	A 13hD			1,000	A 13hD	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit	
	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8			1,000	A 8	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit	
	Oberbrandmeister*in	1,000	A 8			1,000	A 8	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit	
	Angestellte*r	1,000	E 6			1,000	E 6	ruhendes Arbeitsverhältnis	
	Stadtverwaltungsoberinspektor*in	1,000	A 10			1,000	A 10	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit	
	Angestellte*r	0,500	E 8			0,500	E 8	ATZ BM FZ 01.01.2019-30.05.2020	
	Angestellte*r	0,500	E 7			0,500	E 7	ATZ BM FZ 01.10.2019-31.08.2021	
	Angestellte*r	0,500	E 7			0,500	E 7	ATZ BM FZ 01.06.2020-31.05.2022	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
	Angestellte*r	0,500	E 5			0,500	E 5	ATZ BM FZ 01.12.2018-30.06.2020	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
	Auszubildende und Beamtenanwärter								
9200.01	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.02	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.03	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.04	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.05	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.06	Beamtenanwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.07	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.08	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.09	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.10	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.11	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.12	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.13	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.14	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.15	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.16	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.17	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.18	Verwaltungsfachangestellte*r	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.19	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.20	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.21	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.22	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.23	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.24	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.25	Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.26	Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.27	Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi		
9200.28	Brandmeisteranwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		Ist-Besetzung Vorvorjahr 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
9200.29	Brandmeisteranwärter*in	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
9200.30	Brandmeisteranwärter*in	0,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in		
		29,000				30,000			

Stellenplanquerschnitt zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2021

Organisationseinheit		Beamte (Besoldungsgruppen)												Beschäftigte (Entgeltgruppen)																	Insgesamt
		A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9gD	A 9mD	A 8	A 7	A 6	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	
1001.	Bgm und Büros																					3,000				2,000					5,000
1002.	Senator und Büro																									1,000					1,000
1003.	Öffentlichkeits-arbeit/ Pressestelle																1,000	1,000		1,750	1,750	1,000			1,000						7,500
1005.	Personalrat																		1,000							0,750					1,750
1006.	Gleichstellung																		0,500												0,500
1000.	Amt für Zentrale Dienste					1,000	1,000	2,000	2,000	1,000		4,000	2,000		1,000		3,000	5,000	14,425	5,000	6,750	1,000	3,500		3,875	27,500	2,000	12,000	4,000		102,050
1300.	Amt für Welterbe, Tourismus u. Kultur					1,000								1,000			1,000	1,850	1,000	2,000	3,400	2,750	4,800		6,000	9,250	2,000		0,750		36,800
1400.	Rechnungs-prüfungsamt					1,000	2,000	2,000																	0,750						5,750
2000.	Amt für Finanzverwaltung						2,000	1,000	3,000		6,000	2,000			1,000	1,000		3,000		4,000	2,000		8,750		0,875	1,000					35,625
3000.	Rechtsamt		2,000	1,000																	1,000		1,000			1,000					6,000
3200.	Ordnungsamt	1,000		1,000		1,000	5,000	9,000		10,000	28,000	2,000						1,000	1,000	2,000	5,000	11,500	4,000	13,750	2,000	22,000					119,250
4000.	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegen-heiten										1,000		1,000			3,000			2,000	1,000	9,500		1,750		2,750	25,900	3,000			1,750	52,650
6000.	Bauamt		1,000					2,000		1,000	1,000					2,000	2,000	15,000	10,625		1,000	2,000			3,000	5,000					45,625
	Summe HH-Jahr	1,000	3,000	2,000	0,000	4,000	10,000	16,000	5,000	12,000	36,000	8,000	3,000	1,000	2,000	6,000	7,000	26,850	30,550	15,750	30,400	21,250	23,800	13,750	20,250	95,400	7,000	12,000	4,750	1,750	419,500
	Summe Vorjahr 20	1,000	3,000	2,000	0,000	4,000	10,000	16,000	5,000	12,000	36,000	6,000	3,000	1,000	2,000	6,000	7,000	26,850	30,550	15,750	30,400	21,250	23,800	13,750	20,250	89,400	7,000	12,000	4,750	1,750	411,500
	mehr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	weniger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Wahlbeamte	2
Gesamtsumme	421,500

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2021

Lfd Nr. im Stellenplan	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
10 Amt für Zentrale Dienste							
1023.15	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	1,000		A 7	1,000		
1023.16	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	1,000		A 7	1,000		
1023.17	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	1,000		E 5	1,000		
1023.18	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	1,000		E 5	1,000		
1023.20	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	1,000		E 5	1,000		
1023.21	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	1,000		E 5	1,000		
1023.22	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	1,000		E 5	1,000		
1023.23	Abt. Personalverwaltung, Stellenpool befr. Einstellung Azubis	1,000		E 5	1,000		

HANSESTADT
wismar
WIRTSCHAFT - WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

Haushaltsplan 2020 / 2021

Städtebauliches Sondervermögen

- Altstadt -

Band II

Inhaltsverzeichnis

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Wismar Seite

– Altstadt –

1.	Haushaltssatzung 2020/2021 - (Muster 1)	2
2.	Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsregelungen	4
2.1.	Vorbericht zum Haushaltsplan 2020/2021	12
2.1.1.	Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	12
2.1.2.	Investitionsprogramm 2020/2021 - (Muster 10a)	16
2.1.3	Investitionsübersicht2020/2021 - (Muster 10b)	17
2.2.	Ergebnishaushalt 2020/2021 – (Muster 6)	33
2.3.	Finanzhaushalt 2020/2021 – (Muster 7)	34
2.4.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2020/2021 – (Muster 6a)	36

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom _____ und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

		2020	2021
1.	im Ergebnishaushalt auf		
	einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.194.100 EUR	1.183.600 EUR
	einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.194.100 EUR	1.183.600 EUR
	ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	**0 EUR**	**0 EUR**
2.	im Finanzhaushalt auf		
a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.194.100 EUR	1.183.600 EUR
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1] von	1.194.100 EUR	1.183.600 EUR
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	**0 EUR**	**0 EUR**
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.281.200 EUR	3.317.700 EUR
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.951.600 EUR	3.508.600 EUR
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	**-670.400 EUR**	**-190.900 EUR**

festgesetzt.

[1] einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

Nachrichtliche Angaben:

		2020	2021
1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	210.878,35 EUR	210.878,35 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	377.981,53 EUR	377.981,53 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	6.900.260,83 EUR	6.900.260,83 EUR

Wismar, den
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

2. Vorbemerkungen

Gemäß § 64 Abs. 2 der Kommunalverfassung (KV M-V) ist für die Städtebaulichen Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen gemäß § 136 des Baugesetzbuches und städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen gemäß § 165 des Baugesetzbuches eine Sonderrechnung zu führen.
Die Kommune hat nach § 45 KV M-V für Sondervermögen eine Haushaltssatzung und gemäß § 46 KV M-V einen Haushaltsplan zu erstellen. Hierzu wurde durch das Ministerium für Inneres und Europa eine Ergänzung zum Leitfaden zur Bilanzierung und Bewertung herausgegeben, die sich speziell auf die bilanzielle Behandlung des städtebaulichen Sondervermögens im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR-MV) bezieht.
Abweichend von den Regelungen für Kernhaushalte sind für Sondervermögen Teilhaushalte nicht zu erstellen und Produkte und Leistungen nicht zu definieren.

Die Hansestadt Wismar hat für die städtebauliche Gesamtmaßnahme

- Altstadt

ein Sondervermögen zu führen.

Das Sondervermögen Altstadt wurde der DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, als treuhänderischer Sanierungsträger zur Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Maßnahmen übertragen.
Altstadt: Die Hansestadt Wismar wurde Anfang 1991 in das landeseigene Programm und in das Programm „Städtebaulichen Denkmalschutz" aufgenommen.
Die Investitionsvorhaben werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

- Programm Städtebaulicher Denkmalschutz – D –
- Programm Soziale Stadt – SOS –
- Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren – AZ –

Das Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz" ist das Leitprogramm zur Erhaltung der historischen Altstadt und trägt zur Identitätserhaltung und damit Bewahrung der vorhandenen Strukturen bei.
Es beinhaltet im Wesentlichen Maßnahmen zur Modernisierung und Instandsetzung stadtbildprägender Gebäude sowie Maßnahmen der Erschließung des Sanierungsgebietes. Für eine erfolgreiche Stadterneuerung ist auch eine soziale Stadtentwicklung von wesentlicher Bedeutung. Deshalb wurde das Programm „Die soziale Stadt" in der Altstadt zur Schaffung einer sozialen und kulturellen Infrastruktur platziert, um Synergieeffekte bei gleichzeitiger Fördermittelbündelung mit anderen Programmen zu erreichen.
Neben der Erhaltung und Sanierung des Bestandes sind für die Entwicklung der Altstadt infrastrukturell auch Neubaumaßnahmen erforderlich, die aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" gefördert werden.

Die Altstadt hat für die Gesamtstadt und den Umlandgemeinden eine zentrale Bedeutung und damit überörtliche Funktionen zu erfüllen. Sie leidet dementsprechend aber auch unter den gesamtstädtischen Schwächen, wie z.B. allgemein niedrige Kaufkraft. Die Funktionsfähigkeit des Verkehrssystems, der Verwaltung, der Einzelhandelsstrukturen und die den Tourismus fördernden kulturellen Einrichtungen in der Altstadt sind von besonderer Bedeutung für den Gesamteinzugsbereich des Mittelzentrums Wismars.

Der Abfluss der Kassenmittel konnte nicht in dem erforderlichen geplanten Maße umgesetzt werden, so dass Kassenreste entstanden. Die Ursache liegt einerseits in Verzögerungen in der Bauvorbereitung und andererseits in den starken Abweichungen der Ausschreibungsergebnisse im Abgleich mit den Kostenberechnungen. Auch kommt es offensichtlich durch Personalmangel zu Verzögerungen bei der Durchführung und Abrechnung der Einzelmaßnahmen. Insoweit sind Maßnahmen finanziell neu aufzustellen bzw. zu verschieben.

Die Sanierung der Altstadt ist in vielen Teilbereichen bereits weit fortgeschritten. Derzeit besteht jedoch noch an 129 Gebäuden (davon 55 mit Komplettleerstand) hoher

Handlungsbedarf. Dabei handelt es sich zum überwiegenden Teil um städtebaulich bedeutsame Gebäude.
Im Jahr 2001 lag diese Zahl noch bei rund 400 Gebäuden. Dies dokumentiert die kontinuierliche und erfolgreiche Fortsetzung des Stadtsanierungsprozesses.
Die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden und baulichen Anlagen haben zu einer deutlichen Attraktivitätssteigerung dieses Gebietes als Wohnstandort geführt. Dies belegt auch die Einwohnerentwicklung im Sanierungsgebiet „Altstadt". Diese positive Tendenz beweist, dass das im städtebaulichen Rahmenplan festgesetzte Planungsziel, die Altstadt als einen wesentlichen Standort des Wohnens zu entwickeln, von Jahr zu Jahr besser realisiert wird.

Die bisher durchgeführten Erschließungsmaßnahmen haben entscheidend zur Verbesserung der Verkehrsqualität, des Wegenetzes mit hoher Nutzungs-/Aufenthaltsqualität und zur Beseitigung städtebaulicher Missstände beigetragen. Die realisierten Straßenbaumaßnahmen und die Schaffung von neuen Verkehrsanlagen wirken nachhaltig, insbesondere zur Verbesserung der Bedingungen der Gewerbetreibenden und tragen somit zur Stärkung der Wirtschaft bei. Darüber hinaus hat auch die Sanierung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen das Image nachhaltig gestärkt.

Die Stärkung der Altstadt muss in der Hansestadt Wismar nach wie vor hohe Priorität behalten. Die Altstadt als UNESCO-Welterbe-Stätte, als Fördergebiet im Rahmen der Städtebauförderungsprogramme „Städtebaulicher Denkmalschutz", „Soziale Stadt", und „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" ist beliebtes Zuzugsgebiet.
Die räumliche und funktionelle Charakteristik dieses historisch gewachsenen Gebietes soll mit dem Ziel gesichert werden, dessen besondere Rolle im gesamtstädtischen Verband zu erhalten. Als Standort für Wirtschaft, Tourismus und Kultur sowie Ort zum Wohnen, Arbeiten und Leben sind in der Altstadt weiterhin Investitionen, u.a. zur Aufwertung der öffentlichen Räume (Straßen, Wege und Plätze), sowie zur Instandsetzung und Modernisierung insbesondere von stadtbildprägenden Gebäuden erforderlich.

Die künftigen Entwicklungen werden das städtebauliche und infrastrukturelle Gefüge in der Altstadt weiterhin stark belasten und somit ist eine Begleitung der Entwicklung mit planerischen und materiellen Instrumenten auch künftig erforderlich. Um diese Entwicklung zu unterstützen, ist eine weit reichende Zielsetzung notwendig, die öffentliche und private Interessen und finanzielle Mittel bündelt und verstärkt an den Brennpunkten der strukturellen Veränderungen einsetzt. Diese Ressourcen-zusammenführung muss langfristig und zielorientiert erfolgen. Durch den gezielten Einsatz von Städtebaufördermitteln wurden wichtige Impulse gegeben, sowie vielfältige private und strukturbestimmende Maßnahmen auf den Weg gebracht.

Die Hansestadt Wismar benötigt zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben in der Stadtentwicklung auch weiterhin eine stetige Unterstützung durch Mittel der Städtebauförderung.

Die Entwicklung wichtiger Einzelprojekte wie z.B. der Bürgerhäuser, die weitere Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen oder der Neubau der Feuerwehr sollen damit gefördert werden.

Die zur Verfügung stehenden Programmmittel einschl. zweckgebundener Einnahmen sind in erster Linie für die geplanten Erschließungsmaßnahmen sowie die dargestellten Einzelmaßnahmen im Hochbaubereich gebunden.

Folgende Maßnahmen wurden in der Altstadt vom 01.10.2018 bis zum 30.09.2019 fertiggestellt:

Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen

Kita „Bunte Stifte" Turmstraße 30

Erschließungsanlagen

Mecklenburger Straße, I.BA

Neustadt

private Baumaßnahmen

Böttcherstraße 25

Claus-Jesup-Straße 13

Zeughausstraße 31

Ordnungsmaßnahmen

Bauhofstraße 34, Abbruch Hinterhaus

Dankwartstraße 63, Abbruch Hinterhaus

Sicherung Am Markt 18

Sicherung Dankwartstraße 56

Sicherung Mecklenburger Straße 1

Entwicklungsziel in der Altstadt ist der Erhalt der materiellen Substanz und der visuellen Integrität im Spannungsfeld mit gesamtgesellschaftlichen Veränderungen, Demographie, Klimawandel, Ansprüchen an moderne Arbeits- und Wohnverhältnisse, Tourismus etc. und dem daraus entstehenden Handlungsdruck für erforderliche Strukturveränderungen.

Trotz intensiver Bemühungen zur Beseitigung städtebaulicher und baulicher Mängel in den vergangenen 28 Jahren und den in diesem Zusammenhang zu verzeichnenden Erfolgen sind im Welterbegebiet weiterhin nach vorhandene städtebauliche sowie baulich-funktionelle Mängel zu beheben wie:

- Unzureichende Gestaltung der der äußeren Altstadtkante gegenüberliegenden Flächen sowie der Stadteingänge
- Unsanierte, ungestaltete und stark reparaturbedürftige Erschließungsanlagen (Straßen, Plätze und Fußwegverbindungen)
- Störungen in der geschlossenen Block- bzw. Quartiersstruktur (Verlust der Raumkante oder Bauflucht, Baulücken, fehlende stadträumliche Abgrenzungen)
- Verkehrs- und Parkierungsdrucks auf den Straßen und Innenhöfen, unzureichende Parkplatzsituation

- Unsanierte, leer stehende und vom Verfall bedrohte Gebäude und bauliche Anlagen, geringe Wohnflächen

Diese Mängel können nur durch die Fortführung der Sanierungstätigkeit behoben werden.

Mit der Umstellung der Gemeinden auf das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen" unterliegt auch das Städtebauliche Sondervermögen den neuen Rechnungsvorschriften. Das erfordert im Wesentlichen die Aufstellung einer Eröffnungsbilanz, einer jährlichen Haushaltssatzung und eines Haushaltsplans sowie die Aufstellung des Jahresabschlusses zum Ende des Haushaltsjahres.

Die nachfolgende Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des städtebaulichen Sondervermögens „Altstadt" der Hansestadt Wismar ist entsprechend den gesetzlichen Regelungen der KV M-V und der GemHVO-Doppik für das Haushaltsjahr 2020/2021 aufgestellt.

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen umfassen im Ergebnishaushalt ein finanzielles Volumen von insgesamt:

Altstadt: 1.194,1 TEUR 2020 / 1.186,3 TEUR 2021 (ohne Welterbeprogramm und EFRE)

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind mit einem finanziellen Volumen geplant von:

Altstadt: 3.951,6 TEUR 2020 / 3.508,6 TEUR 2021 (ohne Welterbeprogramm und EFRE)

Auf der Grundlage des § 4 Abs. 7 Satz 1 GemHVO-Doppik legt die Hansestadt Wismar fest, Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50.000 EUR einzeln darzustellen.
Die Eigenanteile werden seit 2014 entsprechend der rechtsaufsichtlichen Hinweise des Ministeriums für Inneres und Europa vom 19.12.2013 im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt geplant.
Im Kernhaushalt der Hansestadt Wismar werden die Eigenanteile zur Städtebauförderung im Teilhaushalt 08, Produkt 51103 veranschlagt.
Die Einzahlungen der Städtebaufördermittel von Bund und Land sind im Sondervermögen ersichtlich.

Bei den veranschlagten Aufwendungen im Kernhaushalt in Höhe von 39,9 TEUR (2020) / 42,3 TEUR (2021) Produktkonto 51103 5415111 handelt es sich um den Eigenanteil, den die Gemeinde lt. bewilligten Programmen einschließlich dem Antrag 2020/2021 in das Städtebauliche Sondervermögen laufend einzahlt.

Die investiven Auszahlungen im Kernhaushalt Altstadt in Höhe von 371,8 TEUR (2020) / 430,8 TEUR (2021) sind im Investitionsplan unter der Maßnahme-Nummer 51103002 veranschlagt.

Bewirtschaftungsregelungen je Sondervermögen

Zweckbindung

§ 13 Abs. 1 Satz 3 GemHVO-Doppik

„Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden."

Deckungsfähigkeit

§14 Abs. 1 GemHVO-Doppik

„Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei

Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt."
Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde im Sondervermögen angebracht.

Dies gilt auch für Auszahlungen soweit die Aufwendungen, Auszahlungen zur Folge haben.

§14 Abs. 3 GemHVO-Doppik

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

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

§ 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit desselben Teilhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden."

Dieser Vermerk wurde im Sondervermögen angebracht.

2.1. Vorbericht zum Haushaltplan 2020/2021

2.1.1. Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2020/2021 sind ordentliche Erträge in Höhe von **2.377,7 T€** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsarten	2020 (T€)	2021 (T€)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,1	210,6
- privatrechtliche Leistungsentgelte	18,0	18,0
- sonstige laufende Erträge	1.030,0	955,0
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	**1.194,1**	**1.183,6**

Im Finanzhaushalt sind geplant sind ordentliche Einzahlungen in Höhe von **2.377,7 T€** geplant:

Einzahlungsarten	2020 (T€)	2021 (T€)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,1	210,6
- privatrechtliche Leistungsentgelte	18,0	18,0
- sonstige laufende Einzahlungen	1.030,0	955,0
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	**1.194,1**	**1.183,6**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Position sind ein Teil der Zuwendungen vom Bund, Land sowie die Eigenanteile der Hansestadt Wismar geplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Erbbauzinsen.

Sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen

Unter den sonstigen laufenden Erträgen / Einzahlungen werden die Bewirtschaftungsüberschüsse und die Ausgleichsbeträge geplant.

Für den Haushalt 2020/2021 sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von **2.377,7 T€** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwandsarten	**2020 (T€)**	**2021 (T€)**
- Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	686,1	550,6
- Zuwendungen, Umlagen und Transfer-aufwendungen	505,0	630,0
- sonstige laufende Aufwendungen	3,0	3,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	**1.194,1**	**1.183,6**

Im Finanzhaushalt gliedern sich die Auszahlungen **(2.377,7 T€)** für die Jahre 2020/2021 wie folgt:

Auszahlungsarten	**2020 (T€)**	**2021 (T€)**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686,1	550,6
- Zuwendungen, Umlagen und Tranfer-aufwendungen	505,0	630,0
- sonstige laufende Auszahlungen	3,0	3,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	**1.194,1**	**1.183,6**

Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position sind im Wesentlichen enthalten:

- die Vergütung des Sanierungsträgers
- die Sicherungs-/Ordnungsmaßnahmen
- Quartiersmanagement
- Vorbereitende Untersuchungen

Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

In dieser Position werden Sanierungsmaßnahmen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen
Bereich (Kirchen – St. Nikolai) dargestellt.

Sonstige laufende Aufwendungen

- Geschäftsaufwendungen- Öffentlichkeitsarbeit

Im Finanzhaushalt sind weiterhin Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 3.281,2 T€ in 2020 und 3.317,7 T€ in 2020 geplant. Diese beinhalten die Zuwendungen aus den bewilligten Programmjahren vom Bund, Land und von der Gemeinde.
Bedingt durch den niedrigen Zins am Kapitalmarkt werden verstärkt Sondertilgungen durch die Darlehensnehmer der Städtebauförderungsmittel geplant.
Einzahlungen 2020: 176,0 T€ /2021: 164,0 T€

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die finanziellen Mittel 2020/2021 im Wesentlichen eingesetzt:

Maßnahmen – Altstadt	**2020 -T€-**	**2021 -T€-**
Dr.-Leber-Str. Parkplatz		900,0
Spielplatz Lindengarten	184,0	
Neubau Kita „Bunte Stifte"		160,0

St. Georgen- Außenanlagen + Fassungen	250,0	250,0
Wollenweberstraße	400,0	
Ankauf Bahnflächen	60,0	
Kleinschmiedestraße	189,1	98,1
Bahnhofsbereich	310,0	
Heilig Geist Kirche, Lübsche Str. 31	300,0	300,0
Poeler Str. 3, Lokleitung		94,0
Bei der Klosterkirche / Turnerweg	630,5	630,5
Poeler Str. 3, Lokschuppen		112,0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.323,6**	**2.544,6**

Im Zuge einer Betriebsbegehung im Objekt der Frischen Grube 13 und des im Rahmen der Umsetzung des in Auftrag gegebenen Brandschutzbedarfsplanes für die Hansestadt Wismar beabsichtigt die Stadt, eine neue Feuerwache für die Berufsfeuerwehr Wismar zu errichten. Im Doppelhaushalt 2020/2021 wurde die Maßnahme „Neubau Berufsfeuerwehr" ab dem Jahr 2022 im Investitionsplan neu aufgenommen. Die Finanzierung soll teilweise über Städtebaufördermittel erfolgen. Aufgrund des hohen Investitionsvolumens werden sich ab 2020 die folgenden Anträge vorrangig auf den Feuerwehrneubau beschränken.

Die investiven Einzahlungen dienen der Deckung der investiven Auszahlungen.

Das Defizit im Finanzhaushalt in Höhe von 670,4 TEUR (2020) wird in der Durchführung durch Haushaltsreste aus den Haushaltsjahren 2018/2019 und Umverteilungen abgedeckt.

2.1.2. Investitionsprogramm

Investitionsprogramm Produkt 51103				Städtebauförderung											
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	002 Dr.-Leber-Str. Parkplatz	01	51103	0,00	0	0	900.000	900.000	0	0	0	0,00	1.800.000	0,00
2	0021 Integrierte Gesamtschule Johann Wolfgang von Goethe I.+ II.BA	01	51103	0,00	2.489.200	0	0	0	0	0	0	2.489.200,00	2.489.200	0,00
3	003 Spielplatz Lindengarten	01	51103	0,00	0	184.000	0	0	0	0	0	0,00	184.000	0,00
4	007 Am Poeler Tor	01	51103	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0	0,00	750.000	0,00
5	009 Neubau Kita "Bunte Stifte"	01	51103	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000	0,00
6	010 St. Georgen- Außenanlagen + Fassungen	01	51103	0,00	19.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	19.000,00	1.019.000	0,00
7	011 Wollenweberstraße	01	51103	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0,00	400.000	0,00
8	0112 Bahnflächen, Rest	01	51103	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000	0,00
9	013 Kleinschmiedestraße	01	51103	0,00	210.000	189.100	98.100	0	0	0	0	210.000,00	497.200	0,00
10	015 Bahnhofsbereich	01	51103	0,00	650.000	310.000	0	340.000	170.000	0	0	650.000,00	1.470.000	0,00
11	016 Neubau Berufsfeuerwehr	01	51103	0,00	0	0	0	200.000	841.700	0	0	0,00	1.041.700	0,00
12	017 Rathaus Nordfassaade	01	51103	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	0,00	400.000	0,00
13	019 Heilig Geist Kirche Lübsche Str. 31	01	51103	0,00	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0,00	900.000	0,00
14	021 Poeler Str. 3, Lokleitung	01	51103	0,00	0	0	94.000	94.000	0	0	0	0,00	188.000	0,00
15	027 Schatterau / Bergstraße	01	51103	0,00	820.000	0	0	837.000	980.000	0	0	820.000,00	2.637.000	0,00
16	029 Breite Straße	01	51103	0,00	0	0	0	0	1.460.000	0	0	0,00	1.460.000	0,00
17	032 Bei der Klosterkirche / Turnerweg	01	51103	0,00	805.000	630.500	630.500	0	0	0	0	805.000,00	2.066.000	0,00
18	033 Turmstraße / Planstraße	01	51103	0,00	70.000	0	0	0	970.000	0	0	70.000,00	1.040.000	0,00
19	037 Am Schilde / Kurze Baustraße	01	51103	0,00	0	0	0	835.000	834.000	0	0	0,00	1.669.000	0,00
20	042 Poeler Str. 3, Lokschuppen	01	51103	0,00	0	0	112.000	113.000	0	0	0	0,00	225.000	0,00
21	Gesamt	01	51103	0,00	5.063.200	2.323.600	2.544.600	5.019.000	5.505.700	0	0	5.063.200,00	20.456.100	0,00

2.1.3. Investitionsübersicht

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	001 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.107.500	2.119.600	2.084.100	1.652.900	1.163.100	0	0	2.107.500	9.127.200	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.107.500**	**2.119.600**	**2.084.100**	**1.652.900**	**1.163.100**	**0**	**0**	**2.107.500**	**9.127.200**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.107.500**	**2.119.600**	**2.084.100**	**1.652.900**	**1.163.100**	**0**	**0**	**2.107.500**	**9.127.200**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002 Dr.-Leber-Str. Parkplatz											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	540.000	540.000	0	0	0	0	1.080.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**540.000**	**540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.080.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	900.000	900.000	0	0	0	0	1.800.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**900.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-360.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-720.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	003 Spielplatz Lindengarten											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	184.000	0	0	0	0	0	0	184.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184.000**	**0**

2.1.3. Investitionsübersicht

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	007 Am Poeler Tor											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	550.000	0	0	0	0	550.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0	0	750.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	009 Neubau Kita "Bunte Stifte"											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010 St. Georgen- Außenanlagen + Fassungen											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1.3. Investitionsübersicht

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	19.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	19.000	1.019.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**19.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**19.000**	**1.019.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-19.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-19.000**	**-1.019.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	011 Wollenweberstraße											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0112 Bahnflächen, Rest											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											

2.1.3. Investitionsübersicht

Altstadt

Haushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	013 Kleinschmiedestraße											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	98.100	98.100	0	0	0	0	120.000	316.200	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000**	**98.100**	**98.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**316.200**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	210.000	189.100	98.100	0	0	0	0	210.000	497.200	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**210.000**	**189.100**	**98.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**497.200**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-90.000**	**-91.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-181.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	015 Bahnhofsbereich											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	260.000	60.000	0	0	0	0	0	260.000	320.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**260.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**320.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	650.000	310.000	0	340.000	170.000	0	0	650.000	1.470.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**650.000**	**310.000**	**0**	**340.000**	**170.000**	**0**	**0**	**650.000**	**1.470.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-390.000**	**-250.000**	**0**	**-340.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**-390.000**	**-1.150.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	016 Neubau Berufsfeuerwehr											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	316.700	0	0	0	416.700	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**316.700**	**0**	**0**	**0**	**416.700**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	200.000	841.700	0	0	0	1.041.700	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**841.700**	**0**	**0**	**0**	**1.041.700**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-525.000**	**0**	**0**	**0**	**-625.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	017 Rathaus Nordfassaade											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	019 Heilig Geist Kirche Lübsche Str. 31											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	900.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	021 Poeler Str. 3, Lokleitung											

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	94.000	94.000	0	0	0	0	188.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**94.000**	**94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-94.000**	**-94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	027 Schatterau / Bergstraße											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	481.000	0	0	452.000	738.000	0	0	481.000	1.671.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**481.000**	**0**	**0**	**452.000**	**738.000**	**0**	**0**	**481.000**	**1.671.000**	**0**

2.1.3. Investitionsübersicht

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	820.000	0	0	837.000	980.000	0	0	820.000	2.637.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**820.000**	**0**	**0**	**837.000**	**980.000**	**0**	**0**	**820.000**	**2.637.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-339.000**	**0**	**0**	**-385.000**	**-242.000**	**0**	**0**	**-339.000**	**-966.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	029 Breite Straße											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.104.000	0	0	0	1.104.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.104.000**	**0**	**0**	**0**	**1.104.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	1.460.000	0	0	0	1.460.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.460.000**	**0**	**0**	**0**	**1.460.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			

2.1.3. Investitionsübersicht

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-356.000**	**0**	**0**	**0**	**-356.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	032 Bei der Klosterkirche / Turnerweg											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	385.000	395.500	395.500	0	0	0	0	385.000	1.176.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**385.000**	**395.500**	**395.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.000**	**1.176.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	805.000	630.500	630.500	0	0	0	0	805.000	2.066.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**805.000**	**630.500**	**630.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**805.000**	**2.066.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-420.000**	**-235.000**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**-890.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	033 Turmstraße / Planstraße											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	70.000	0	0	0	970.000	0	0	70.000	1.040.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**970.000**	**0**	**0**	**70.000**	**1.040.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**-770.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	037 Am Schilde / Kurze Baustraße											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	501.000	501.000	0	0	0	1.002.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1.3. Investitionsübersicht

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**501.000**	**501.000**	**0**	**0**	**0**	**1.002.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	835.000	834.000	0	0	0	1.669.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**835.000**	**834.000**	**0**	**0**	**0**	**1.669.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-334.000**	**-333.000**	**0**	**0**	**0**	**-667.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	042 Poeler Str. 3, Lokschuppen											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	112.000	113.000	0	0	0	0	225.000	0

2.1.3. Investitionsübersicht

Teilhaushalt 01 Sondervermögen Altstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**112.000**	**113.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**0**
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()				0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-112.000**	**-113.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	199.000	146.100	210.600	168.100	516.100
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	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	700.000	1.030.000	955.000	1.105.000	690.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**919.000**	**1.194.100**	**1.183.600**	**1.291.100**	**1.224.100**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	691.000	686.100	550.600	658.100	591.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	125.000	505.000	630.000	630.000	630.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	103.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**919.000**	**1.194.100**	**1.183.600**	**1.291.100**	**1.224.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	210.878,35	210.878,35	210.878,35	210.878,35	210.878,35	210.878,35
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	210.878,35	210.878,35	210.878,35	210.878,35	210.878,35	210.878,35

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	199.000	146.100	210.600	168.100	516.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	600.000	1.030.000	955.000	1.105.000	690.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**819.000**	**1.194.100**	**1.183.600**	**1.291.100**	**1.224.100**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	691.000	686.100	550.600	658.100	591.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	125.000	505.000	630.000	630.000	630.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**819.000**	**1.194.100**	**1.183.600**	**1.291.100**	**1.224.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.842.700	3.045.200	3.117.700	3.795.900	4.092.800
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	100.000	34.000	10.000	10.000	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	220.000	176.000	164.000	150.000	137.000
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**6.194.700**	**3.281.200**	**3.317.700**	**3.981.900**	**4.255.800**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.071.000	1.628.000	964.000	349.000	100.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	5.103.200	2.323.600	2.544.600	5.019.000	5.505.700
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**6.174.200**	**3.951.600**	**3.508.600**	**5.368.000**	**5.605.700**

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**20.500**	**-670.400**	**-190.900**	**-1.386.100**	**-1.349.900**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)**	**0,00**	**20.500**	**-670.400**	**-190.900**	**-1.386.100**	**-1.349.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)**	**0,00**	**20.500**	**-670.400**	**-190.900**	**-1.386.100**	**-1.349.900**
	nachrichtlich:						
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	0,00	0	0	0	0	0
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	377.981,53	377.981,53	377.981,53	377.981,53	377.981,53	377.981,53
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	377.981,53	377.981,53	377.981,53	377.981,53	377.981,53	377.981,53
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	199.000	146.100	210.600	168.100	516.100
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bauskostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	9.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
	9.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	700.000	1.030.000	955.000	1.105.000	690.000
	darunter:						
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	100.000	0	0	0	0
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**919.000**	**1.194.100**	**1.183.600**	**1.291.100**	**1.224.100**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	691.000	686.100	550.600	658.100	591.100
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	125.000	505.000	630.000	630.000	630.000
	darunter:						
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	125.000	505.000	630.000	630.000	630.000
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	17.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0

2.4. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	19.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	103.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**0,00**	**919.000**	**1.194.100**	**1.183.600**	**1.291.100**	**1.224.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Beschlussvorlage öffentlich Federführend: 20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG Beteiligt: I Bürgermeister II Senator III Senatorin 20.1 Abt. Kämmerei 20.5 Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement	Nr.	VO/2019/3311 öffentlich
	Datum:	22.11.2019
	Verfasser:	Bansemer, Heike

Beschluss über die überplanmäßige Bewilligung von Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 462.511,82 € für die Kreisumlage 2019

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	11.12.2019	Finanzausschuss	Vorberatung
Öffentlich	19.12.2019	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschluss:

Die Bürgerschaft beschließt die überplanmäßige Bewilligung von Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 462.511,82 € für die Kreisumlage 2019.

Begründung:

Mit Bescheid vom 03.07.2019 hat der Landkreis Nordwestmecklenburg die Kreisumlage 2019 für die Hansestadt Wismar auf 17.116.911,82 EUR festgesetzt. Dieser Betrag entspricht dem in § 5 der Haushaltssatzung des Landkreises für das Jahr 2019 festgesetzten Kreisumlagesatz von 39,85 v. H. multipliziert mit der Umlagegrundlage der Hansestadt Wismar in Höhe von 42.953.354,63 EUR.

Zum Haushalt 2018/2019 wurden finanzielle Mittel für das Jahr 2019 in Höhe von 16.654.400 EUR für die Kreisumlage veranschlagt. Ausgangspunkt der Planung war die festgesetzte Kreisumlage für das Jahr 2017. Bei einem Umlagesatz von 42,00 v. H. zahlte die Hansestadt Wismar 15.762.454,59 EUR. Wegen absolut steigender Umlagegrundlagen im gesamten Kreisgebiet war perspektivisch mit einer Absenkung des Umlagesatzes zu rechnen, die im Jahr 2018 auch eingetreten ist. Der Landkreis reduzierte den Umlagesatz auf 39,30 v. H. der Umlagegrundlagen. Nicht absehbar war jedoch eine erneute Erhöhung für das Jahr 2019 auf 39,85 v. H.. Im Ergebnis führt die Festsetzung für 2019 zu einer wesentlichen Planüberschreitung, die sich absolut auf 462.511,82 € beziffern lässt.

Es wird vorgeschlagen, den Mehrbedarf überplanmäßig bereitzustellen. Nach § 50 KV M-V sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen, sachlich und zeitlich unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

1. Unvorhersehbarkeit:

Unvorhersehbarkeit liegt vor, wenn der zugrunde liegende Sachverhalt zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt und insofern die Planung der Mittel nicht möglich war. Wie oben bereits dargestellt, war die Erhöhung des Kreisumlagesatzes für 2019 nicht absehbar und damit auch nicht planbar.

2. Sachliche und zeitliche Unabweisbarkeit:

Die Aufwendungen/Auszahlungen müssen zudem sachlich und zeitlich unabweisbar sein.

a) Sachliche Unabweisbarkeit liegt vor, wenn die Gemeinde durch eine gesetzliche oder vertragliche Regelung zur Leistung verpflichtet ist oder wenn das Unterlassen der Leistung einen Nachteil für die Gemeinde nach sich ziehen würde. Die Hansestadt Wismar ist als kreisangehörige Gemeinde des Landkreises Nordwestmecklenburg zur Zahlung der Kreisumlage verpflichtet. Ein entsprechender Bescheid liegt mit Datum vom 03.07.2019 vor. Damit ist die sachliche Unabweisbarkeit zu bejahen.

b) Zeitliche Unabweisbarkeit liegt vor, wenn mit der Leistung nicht gewartet werden kann und sie damit unaufschiebbar ist. Die Kreisumlage ist in 2019 in ihrer festgesetzten Höhe an den Kreis zu zahlen und damit unaufschiebbar.

3. Deckung:

Darüber hinaus muss die Deckung durch überplanmäßige Erträge/Einzahlungen oder Ersparnisse bei Aufwendungen/Auszahlungen gewährleistet sein. Es wird vorgeschlagen, den Mehrbedarf für die Kreisumlage aus höher ausfallenden Gewinnausschüttungen zu decken. Dabei sollen 197.580,51 EUR aus der höheren Gewinnausschüttung der Wohnungsbaugesellschaft mbH und weitere 264.931,31 EUR aus der höheren Gewinnausschüttung der Stadtwerke über den Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb bereitgestellt werden.

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

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

	Keine finanziellen Auswirkungen
x	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:	61103.5442100/09 (Kreisumlage)	Aufwand in Höhe von	462.511,82

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:	61103.7442100/09 (Kreisumlage)	Auszahlung in Höhe von	462.511,82

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung
x	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:	62603.4730000/09 (Gewinnauss. Wobau) 62301.4760000/09 (Gewinnauss. Stadtwerke über EVB)	Ertrag in Höhe von	197.580,51 264.931,31
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:	62603.6730000/09 (Gewinnauss. Wobau) 62301.6760000/09 (Gewinnauss. Stadtwerke über EVB)	Einzahlung in Höhe von	197.580,51 264.931,31
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

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

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Deckung

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

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

3. Investitionsprogramm

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

4. Die Maßnahme ist:

	neu
	freiwillig
	eine Erweiterung
x	Vorgeschrieben durch: § 30 FAG M-V

Anlage/n:
keine

Der Bürgermeister

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

Bericht/Antwort gem. KV M-V Federführend: 20.1 Abt. Kämmerei Beteiligt: I Bürgermeister II Senator III Senatorin 1 Büro der Bürgerschaft 01 Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle 10.4 Abt. Organisation und EDV 10.6 Abt. Gebäudemanagement 13.2 Theater und Veranstaltungszentrale 13.21 Veranstaltungszentrale 13.22 Märkte 13.23 Theater 13.3 Tourismuszentrale 13.4 Museum / Altstadtausstellung 20.5 Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement 32.5 Abt. Brandschutz 40.2 Stadtbibliothek 40.6 Abt. Schule, Jugend und Förderangelegenheiten 60 BAUAMT	**Nr.**	**BA/2019/3274 öffentlich**
	Datum:	05.11.2019
	Verfasser:	Bansemer, Heike Spierling, Justine

Bericht zum 30.09. des Haushaltsjahres 2019

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich		Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Anfrage / Antwort / Bericht
Öffentlich	13.11.2019	Finanzausschuss	Anfrage / Antwort / Bericht

---

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 34 Abs. 1 Kommunalverfassung M-V in Verbindung mit § 20 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik M-V ist die Gemeindevertretung während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten.

Mit dem vorliegenden Bericht an die Bürgerschaft über die haushalterischen Zwischenergebnisse zum Stichtag 30.09.2019 wird dieser Berichtspflicht Rechnung getragen. Im Zentrum der Betrachtung stehen dabei die wesentlichen Produkte.

Darüber hinaus werden erneut die in den Produktbeschreibungen festgelegten und durch die Bürgerschaft mit Haushaltsplan 2018/2019 beschlossenen Zielformulierungen der wesentlichen Produkte abgerechnet.

Anlage:

Bericht zum 30.09. des Haushaltsjahres 2019

Der Bürgermeister

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

HANSESTADT
WISMAR
WIRTSCHAFT - WISSENSCHAFT
WELTERBE und MEER

Bericht zum 30.09. des Haushaltsjahres 2019

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 5
2. Ergebnisrechnung per 30.09.2019 6
3. Finanzrechnung per 30.09.2019 8
4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung per 30.09.2019 11
   - 4.1 Erträge 11
     - 4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 11
     - 4.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 11
     - 4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12
     - 4.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte 12
     - 4.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13
     - 4.1.6 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 13
     - 4.1.7 Sonstige laufende Erträge 14
   - 4.2 Aufwendungen 14
     - 4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen 14
     - 4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16
     - 4.2.3 Abschreibungen 17
     - 4.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 17
     - 4.2.5 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 18
     - 4.2.6 Sonstige laufende Aufwendungen 18
5. Erläuterungen zu den wesentlichen Produkten 19
   - 5.1 Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung 19
     - 5.1.1 Produkt: 11130 – Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 19
   - 5.2 Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste 21
     - 5.2.1 Produkt: 11401 – Gebäudemanagement 21
     - 5.2.2 Produkt: 11403 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung 26
   - 5.3 Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur 28
     - 5.3.1 Produkt: 25101 – Stadtgeschichtliches Museum 28
     - 5.3.2 Produkt: 26100 – Theater 33
     - 5.3.3 Produkt: 57301 – BgA Märkte 36
     - 5.3.4 Produkt: 57502 – BgA Veranstaltungszentrale 38
     - 5.3.5 Produkt: 57503 – BgA Tourismuszentrale 40
   - 5.4 Teilhaushalt 04 – Finanzverwaltung 43
     - 5.4.1 Produkt: 57100 – Wirtschaftsförderung 43
   - 5.5 Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung 46
     - 5.5.1 Produkt: 12600 – Brandschutz 46
   - 5.6 Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 48

5.6.1 Produkt: 21110 – Seeblick-Schule ... 48
5.6.2 Produkt: 21120 – Fritz-Reuter-Schule ... 50
5.6.3 Produkt: 21130 – Grundschule am Friedenshof ... 51
5.6.4 Produkt: 21140 – Rudolf-Tarnow-Schule ... 53
5.6.5 Produkt: 21150 – NN (Neue Grundschule) ... 55
5.6.6 Produkt: 21520 – Ostsee-Schule ... 56
5.6.7 Produkt: 21530 – Bertolt-Brecht-Schule ... 58
5.6.8 Produkt: 27201 – Stadtbibliothek ... 60
5.6.9 Produkt: 36101 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege ... 62
5.7 Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege ... 63
5.7.1 Produkt: 51103 – Städtebauförderung ... 63
5.7.2 Produkt: 54101 – Gemeindestraßen ... 66
5.8 Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen ... 68
5.8.1 Produkt: 61101 – Steuern ... 68
6. Erläuterungen zu wesentlichen Investitionsmaßnahmen der Hansestadt Wismar ... 70
6.1 Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste ... 70
6.1.1 Maßnahme: 1140312000 - EDV für alle Ämter ... 70
6.2 Teilhaushalt 04 – Finanzverwaltung ... 70
6.2.1 Maßnahme: 57100127912031 – Hafenerweiterung 2. BA ... 70
6.2.2 Maßnahme: 5710042 – Verkehrliche Anbindung des Gewerbegebietes Wismar - West 2. BA ... 70
6.2.3 Maßnahme: 5710041 - Planungsleistungen Erschließung Großgewerbestandort Wismar – Kritzow ... 71
6.3 Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten ... 71
6.3.1 Maßnahme: 2112012000 – Sanierung Fritz-Reuter-Schule ... 71
6.3.2 Maßnahme: 21150001 – Neubau Neue Grundschule ... 72
6.4 Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege ... 73
6.4.1 Maßnahme: 5410112121 – Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße (Unterführung) ... 73
6.4.2 Maßnahme: 5410112124 – St. Marienkirchhof 5. BA ... 73
6.4.3 Maßnahme: 5410112131 – Bahnhofsbereich, einschl. Arkadengang ... 73
6.4.4 Maßnahme: 5410112152 – Claus- Jesup-Straße ... 73
6.4.5 Maßnahme: 5410112170 – Mecklenburger Straße 2. BA ... 74
6.4.6 Maßnahme: 5410112173 – Landgang (3. BA Redentin Ost) ... 74
6.4.7 Maßnahme: 5410112002 – Zugang Altstadt ... 74
6.4.8 5410112010 – Deckschichten – 1. BA Bürgermeister-Haupt-Straße ... 74
6.4.9 Maßnahme: 541011211 – Ersatzneubau der Brücke Poeler Straße über den Wallensteingraben mit Anpassung Straßenbau ... 75
7. Kreditverbindlichkeiten ... 76
7.1 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ... 76
7.2 Stand der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ... 76

1. Einleitung

Gemäß § 34 Abs. 1 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in Verbindung mit § 20 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) ist die Gemeindevertretung während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten. Mit dem vorliegenden Bericht werden die vorläufigen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2019 zum Stichtag 30.09. bekannt gegeben.

Dargestellt werden zunächst die vorläufigen Daten der zusammengefassten Ertrags- und Aufwandspositionen im Betrachtungszeitraum 01.01.2019 – 30.09.2019, bevor im Anschluss die vorläufigen Ergebnisse der wesentlichen Produkte einzeln betrachtet werden. Maßgeblich für die Auswertung sind die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung, da nur diese einer periodengerechten Verbuchung unterliegen. Als Ertrag wird in der doppelten Buchführung eine in Geld bewertete Vermögensmehrung, auch Ressourcenaufkommen, und als Aufwand entsprechend der in Geld bewertete Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen, auch Ressourcenverbrauch, innerhalb einer Rechnungsperiode bezeichnet. Generell gilt, dass Erträge und Aufwendungen nicht zwangsläufig mit Einzahlungen bzw. Auszahlungen verbunden sein müssen. Dies gilt insbesondere für die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen sowie für die korrespondierenden Abschreibungen.

Für die wesentlichen Produkte wurden zum Doppelhaushalt 2018/2019 Ziele und Kennzahlen formuliert, welche zum 30.09.2019 erneut abgerechnet werden. Kennzahlen sind Zahlenwerte, die eine quantitative Aussagekraft über den Zustand, die Eigenschaft, die Leistung oder die Wirkung des jeweiligen Produktes darstellen sowie das Ausmaß der angestrebten Zielerreichung aufzeigen.

Abschließend werden die aktuellen Umsetzungsstände der wesentlichsten städtischen Investitionsmaßnahmen sowie der Stand der Kreditverbindlichkeiten und Kreditermächtigungen zum Abrechnungsstichtag dargestellt.

2. Ergebnisrechnung per 30.09.2019

Ergebnisrechnung															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2019	Veränderung durch Nachtrag	Über– und außerplan-mäßige Aufwen-dungen	Zweck-gebundene Mehrerträge und ent-sprechende Aufwen-dungen	Inanspruch-nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs-fähigkeit	Ermächti-gungen 2019	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-ermächti-gungen in 2019	Ergebnis 2019	Abweichung in 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis-veränderung gegenüber 2018	Übertragung von Ermäch-tigungen nach 2020	%
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		42.655.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.655.300,00	0,00	42.655.300,00	28.577.710,85	14.077.589,15	45.994.228,75	-17.416.517,90	0,00	67,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		23.490.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.490.500,00	989.379,13	24.479.879,13	17.395.271,04	7.084.608,09	19.320.665,38	-1.925.394,34	0,00	71,06
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.910.800,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	1.953.100,00	0,00	1.953.100,00	1.795.897,16	157.202,84	1.886.505,81	-90.608,65	0,00	91,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.413.400,00	0,00	0,00	-215.500,00	0,00	2.197.900,00	0,00	2.197.900,00	1.811.964,55	385.935,45	2.299.087,76	-487.123,21	0,00	82,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		785.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.200,00	0,00	785.200,00	729.280,33	55.919,67	1.191.282,72	-462.002,39	0,00	92,88
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		4.672.900,00	0,00	239.300,35	323.200,00	0,00	5.235.400,35	0,00	5.235.400,35	2.314.761,04	2.920.639,31	5.094.931,90	-2.780.170,86	0,00	44,21
10	+ Sonstige laufende Erträge		5.641.100,00	0,00	0,00	-148.448,38	0,00	5.492.651,62	0,00	5.492.651,62	2.807.087,96	2.685.563,66	6.237.735,25	-3.430.647,29	0,00	51,11
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**		**81.569.200,00**	**0,00**	**239.300,35**	**1.551,62**	**0,00**	**81.810.051,97**	**989.379,13**	**82.799.431,10**	**55.431.972,93**	**27.367.458,17**	**82.024.437,57**	**-26.592.464,64**	**0,00**	66,95
12	– Personalaufwendungen		22.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.252.000,00	0,00	22.252.000,00	14.110.152,13	8.141.847,87	23.581.618,46	-9.471.466,33	0,00	63,41
13	– Versorgungsaufwendungen		1.937.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937.800,00	0,00	1.937.800,00	1.913.810,24	23.989,76	1.943.332,12	-29.521,88	0,00	98,76
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.251.800,00	0,00	269.173,89	1.551,62	-10.777,25	19.511.748,26	1.043.357,92	20.555.106,18	14.021.476,01	6.533.630,17	19.756.386,77	-5.734.910,76	0,00	68,21
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		11.762.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.762.600,00	0,00	11.762.600,00	3.335,46	11.759.264,54	55.572,99	-52.237,53	0,00	0,03
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		19.605.300,00	0,00	102.900,00	0,00	0,00	19.708.200,00	0,00	19.708.200,00	14.825.818,15	4.882.381,85	18.942.437,57	-4.116.619,42	0,00	75,23
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		3.128.200,00	0,00	-131.573,54	0,00	0,00	2.996.626,46	0,00	2.996.626,46	1.658.227,12	1.338.399,34	2.692.505,30	-1.034.278,18	0,00	55,34
20	– Sonstige laufende Aufwendungen		3.560.300,00	0,00	-1.200,00	0,00	10.777,25	3.569.877,25	0,00	3.569.877,25	2.575.573,47	994.303,78	4.022.184,08	-1.446.610,61	0,00	72,15
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**		**81.498.000,00**	**0,00**	**239.300,35**	**1.551,62**	**0,00**	**81.738.851,97**	**1.043.357,92**	**82.782.209,89**	**49.108.392,58**	**33.673.817,31**	**70.994.037,29**	**-21.885.644,71**	**0,00**	59,32

Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2019	Veränderung durch Nachtrag	Über– und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2019	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2019	Ergebnis 2019	Abweichung in 2019	Ergebnis 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2018	Übertragung von Ermächtigungen nach 2020	%
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
22	**ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**		**71.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.200,00**	**-53.978,79**	**17.221,21**	**6.323.580,35**	**-6.306.359,14**	**11.030.400,28**	**-4.706.819,93**	**0,00**	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,62	-1.157,62	0,00	1.157,62	0,00	
24	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**		**71.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.200,00**	**-53.978,79**	**17.221,21**	**6.324.737,97**	**-6.307.516,76**	**11.030.400,28**	**-4.705.662,31**	**0,00**	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 zuzüglich Nummern 26 und 28)**		**71.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.200,00**	**-53.978,79**	**17.221,21**	**6.324.737,97**	**-6.307.516,76**	**11.030.400,28**	**-4.705.662,31**	**0,00**	
	nachrichtlich:															
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.583.853,13	4.583.853,13	-4.583.853,13	0,00	0,00	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)		71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	-53.978,79	17.221,21	1.740.884,84	-1.723.663,63	6.446.547,15	-4.705.662,31	0,00	

3. Finanzrechnung per 30.09.2019

Finanzrechnung																
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2019	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2019	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2019	Ergebnis 2019	Abweichung in 2019	Ergebnis 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2018	Übertragung von Ermächtigungen nach 2020	%
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		42.655.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.655.300,00	0,00	42.655.300,00	28.880.203,94	13.775.096,06	45.552.236,04	-16.672.032,10	0,00	67,71
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		16.379.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.379.300,00	1.606.856,30	17.986.156,30	17.983.521,82	2.634,48	20.694.225,04	-2.710.703,22	0,00	99,99
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.067.500,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	2.109.800,00	308,30	2.110.108,30	1.749.595,69	360.512,61	2.372.357,44	-622.761,75	0,00	82,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.413.400,00	0,00	0,00	-215.500,00	0,00	2.197.900,00	0,00	2.197.900,00	1.882.175,56	315.724,44	2.279.491,87	-397.316,31	0,00	85,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		785.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.900,00	0,00	785.900,00	702.972,62	82.927,38	1.235.768,79	-532.796,17	0,00	89,45
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.603.900,00	0,00	239.300,35	323.200,00	0,00	3.166.400,35	17,63	3.166.417,98	2.303.933,66	862.484,32	3.742.449,13	-1.438.515,47	0,00	72,76
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		3.952.700,00	0,00	0,00	-148.448,38	0,00	3.804.251,62	0,00	3.804.251,62	2.826.848,70	977.402,92	3.762.982,27	-936.133,57	0,00	74,31
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**70.858.000,00**	**0,00**	**239.300,35**	**1.551,62**	**0,00**	**71.098.851,97**	**1.607.182,23**	**72.706.034,20**	**56.329.251,99**	**16.376.782,21**	**79.639.510,58**	**-23.310.258,59**	**0,00**	77,48
11	– Personalauszahlungen		20.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.860.000,00	0,00	20.860.000,00	14.199.736,12	6.660.263,88	19.111.418,36	-4.911.682,24	0,00	68,07
12	– Versorgungsauszahlungen		2.585.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585.900,00	0,00	2.585.900,00	2.504.381,98	81.518,02	2.514.795,88	-10.413,90	0,00	96,85
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.283.600,00	0,00	269.173,89	1.551,62	1.222,75	19.555.548,26	1.086.420,83	20.641.969,09	14.386.373,68	6.255.595,41	19.568.645,85	-5.182.272,17	0,00	69,69
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		19.605.300,00	0,00	102.900,00	0,00	0,00	19.708.200,00	0,00	19.708.200,00	14.762.965,61	4.945.234,39	19.094.103,57	-4.331.137,96	0,00	74,91
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		3.128.200,00	0,00	-131.573,54	0,00	0,00	2.996.626,46	207.824,58	3.204.451,04	1.701.054,79	1.503.396,25	2.700.611,07	-999.556,28	0,00	53,08
17	– Sonstige laufende Auszahlungen		3.408.500,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.222,75	3.406.077,25	7,00	3.406.084,25	2.443.551,61	962.532,64	3.266.741,14	-823.189,53	0,00	71,74
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**		**68.871.500,00**	**0,00**	**239.300,35**	**1.551,62**	**0,00**	**69.112.351,97**	**1.294.252,41**	**70.406.604,38**	**49.998.063,79**	**20.408.540,59**	**66.256.315,87**	**-16.258.252,08**	**0,00**	71,01
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		**1.986.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.986.500,00**	**312.929,82**	**2.299.429,82**	**6.331.188,20**	**-4.031.758,38**	**13.383.194,71**	**-7.052.006,51**	**0,00**	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.701,02	-12.701,02	3.274,87	9.426,15	0,00	
21	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		**1.986.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.986.500,00**	**312.929,82**	**2.299.429,82**	**6.343.889,22**	**-4.044.459,40**	**13.386.469,58**	**-7.042.580,36**	**0,00**	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		19.122.700,00	0,00	0,00	1.378.402,99	0,00	20.501.102,99	61.799.947,62	82.301.050,61	4.646.863,68	77.654.186,93	18.524.210,21	-13.877.346,53	0,00	5,65

Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2019	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2019	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2019	Ergebnis 2019	Abweichung in 2019	Ergebnis 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2018	Übertragung von Ermächtigungen nach 2020	%
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	133.100,00	412.563,62	-279.463,62	112.546,42	300.017,20	0,00	309,97
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		1.712.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.600,00	0,00	1.712.600,00	349.093,42	1.363.506,58	2.911.681,62	-2.562.588,20	0,00	20,38
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25	-16,25	0,00	16,25	0,00	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	12.201,79	-3.001,79	21.129,94	-8.928,15	0,00	132,63
29	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,62	-1.157,62	0,00	1.157,62	0,00	
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**		**20.977.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.378.402,99**	**0,00**	**22.356.002,99**	**61.799.947,62**	**84.155.950,61**	**5.421.896,38**	**78.734.054,23**	**21.569.568,19**	**-16.147.671,81**	**0,00**	6,44
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.503.800,00	0,00	-154.378,80	0,00	-172.688,75	1.176.732,45	26.353.218,47	27.529.950,92	4.062.439,32	23.467.511,60	1.635.877,02	2.426.562,30	0,00	14,76
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		22.891.300,00	0,00	154.378,80	1.378.402,99	172.688,75	24.596.770,54	35.528.200,58	60.124.971,12	5.666.182,80	54.458.788,32	21.470.683,99	-15.804.501,19	0,00	9,42
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**		**24.395.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.378.402,99**	**0,00**	**25.773.502,99**	**61.881.419,05**	**87.654.922,04**	**9.728.622,12**	**77.926.299,92**	**23.106.561,01**	**-13.377.938,89**	**0,00**	11,10
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**		**-3.417.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.417.500,00**	**-81.471,43**	**-3.498.971,43**	**-4.306.725,74**	**807.754,31**	**-1.536.992,82**	**-2.769.732,92**	**0,00**	
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summer der Nummern 22 und 39)**		**-1.431.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.431.000,00**	**231.458,39**	**-1.199.541,61**	**2.037.163,48**	**-3.236.705,09**	**11.849.476,76**	**-9.812.313,28**	**0,00**	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		7.646.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646.700,00	1.059.200	8.705.900,00	3.412.219,62	5.293.680,38	0,00	3.412.219,62	0,00	39,19
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		3.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.000,00	21.212,41	3.257.212,41	2.362.574,87	894.637,54	3.069.566,06	-706.991,19	0,00	72,53
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	3.412.219,62	887.780,38	0,00	3.412.219,62	0,00	79,35
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**		**110.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.700,00**	**1.037.987,59**	**1.148.687,59**	**-2.362.574,87**	**3.511.262,46**	**-3.069.566,06**	**706.991,19**	**0,00**	
45	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.547.385,95**	**-3.547.385,95**	**-10.208,24**	**3.557.594,19**	**0,00**	

Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2019	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2019	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2019	Ergebnis 2019	Abweichung in 2019	Ergebnis 2018	Ergebnisveränderung gegenüber 2018	Übertragung von Ermächtigungen nach 2020	%
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
46	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)**		**-1.320.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.320.300,00**	**1.269.445.98**	**-50.854,02**	**3.221.974,56**	**-3.272.828,58**	**8.769.702,46**	**-5.547.727,90**	**0,00**	
	nachrichtlich:															
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)		-1.249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.249.500,00	291.717,41	-957.782,59	3.981.314,35	-4.939.096,94	10.316.903,52	-6.335.589,17	0,00	
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)		-1.249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.249.500,00	291.717,41	-957.782,59	3.981.314,35	-4.939.096,94	10.316.903,52	-6.335.589,17	0,00	
	darunter:															
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres [Einzahlungen in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufenden Auszahlungen) enthalten]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung per 30.09.2019

4.1 Erträge

4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Im städtischen Haushalt 2019 wurden „Steuern und ähnliche Abgaben" in Höhe von 42.655.300 EUR veranschlagt. Zum Abrechnungsstichtag 30.09.2019 wies diese Ertragsposition einen Stand in Höhe von 28.577.710,85 EUR auf, was einer Erfüllung von 67,00 % entspricht (vgl. Ergebnisrechnung Z. 1). Hierunter fallen zum einen die Grund- und Gewerbesteuer mit einem Ansatz von insgesamt 25.066.100 EUR und einem bisherigen Erfüllungsstand von 18.581.576,04 EUR, zum anderen der Gemeindeanteil am Aufkommen der Einkommens- und Umsatzsteuer mit einem Ansatz von insgesamt 14.772.300 EUR und einem Erfüllungsstand von 7.667.077,33 EUR. Letztere verzeichnen zum 30.09.2019 eine niedrige Erfüllung, da die Zuweisung und damit verbunden die ertragswirksame Verbuchung des Gemeindeanteils des 3. Quartals grundsätzlich erst im 4. Quartal des jeweiligen Haushaltsjahres erfolgt. Hinzu kommen die örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (Vergnügungs-, Hunde- und Übernachtungssteuer) mit einem Gesamtansatz von 1.015.000 EUR und einem Erfüllungsstand von insgesamt 930.301,78 EUR, sowie der Familienlastenausgleich mit einem Ansatz von 1.801.900 EUR und einem Erfüllungsstand von 1.398.755,70 EUR. Die Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer weisen zum Abrechnungsstichtag bereits eine überdurchschnittliche Erfüllung in Höhe von 149.789,25 EUR aus, was den ursprünglichen Planwert in Höhe von 132.000 EUR um 17.789,25 EUR übersteigt.

4.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Im Haushalt der Hansestadt Wismar sind für das Jahr 2019 „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge" mit einem Ansatz in Höhe von 23.490.500 EUR veranschlagt (vgl. Ergebnisrechnung Z. 2). Aufgrund der erfolgten Übertragung von Haushaltsmitteln aus Vorjahren (insbesondere für die Anpassungsbaggerung im Bereich Wirtschaftsförderung) gemäß § 15 GemHVO-Doppik erhöhte sich die Ermächtigung dieser Ertragsposition um 989.379,13 EUR auf nunmehr 24.479.879,13 EUR. Der vorläufige Stand der „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge" weist im Abrechnungszeitraum einen Stand in Höhe von insgesamt 17.395.271,04 EUR auf, was einer durchschnittlichen Erfüllung von 71,06 % entspricht.

Unter diese Ertragsposition fallen zum einen die Schlüsselzuweisungen mit einem Ansatz von 11.005.300 EUR und einem Erfüllungsstand von 7.859.005,65 EUR, zum anderen die sonstigen allgemeinen Zuweisungen sowie die Zuweisungen für übertragene Aufgaben gem. §§ 15 und 16 FAG M-V. Die hier veranschlagten Mittel in Höhe von insgesamt 5.012.300 EUR konnte nach Abschluss der ersten drei

Quartale mit 3.743.621,01 EUR zu 74,69 % durchschnittlich erfüllt werden. Hinzu kommen weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke aus den verschiedensten Bereichen der Verwaltung (bspw. Theater, Kirchen, Förderung von Kindern) mit einer Ermächtigung von insgesamt 361.700 EUR und einem Stand zum Stichtag von 347.458,30 EUR. Auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden im Bereich der Zuwendungen verbucht. Der Gesamtansatz dieser Ertragsposition beträgt zum Haushaltsjahr 2019 insgesamt 7.111.200 EUR. Da die Verbuchung dieser Ertragsposition erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgt, sind zum Abrechnungsstichtag 30.09.2019 noch keine ergebniswirksamen Erträge darstellbar. Aufgrund der noch ausstehenden Verbuchung dieser Erträge liegen die Erfüllungsstände üblicherweise weit unter den zum 30.09.2019 zu erwartenden 75 %. Auf Grund der erhaltenden Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Mecklenburg-Vorpommern in Höhe von 3.368.936,08 EUR sowie einer weiteren Zuweisung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Höhe von 2.080.000,00 EUR aus der Konsolidierungsvereinbarung konnte dennoch ein Erfüllungsstand in Höhe von 71,06 % erreicht werden.

4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zum Haushalt 2019 wurden „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte" in Höhe von 1.910.800 EUR veranschlagt (vgl. Ergebnisrechnung Z. 4). Im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 13 GemHVO-Doppik wurde die Gesamtermächtigung dieser Ertragsposition um 42.300 EUR auf nunmehr 1.953.100 EUR erhöht.

Zum 30.09.2019 beträgt der Stand der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte insgesamt 1.795.897,16 EUR. Dies entspricht einem überdurchschnittlichen Erfüllungsstand in Höhe von 91,95 %. Bis zum 30.09.2019 konnten einerseits höhere Verwaltungsgebühren (Ansatz: 958.900 EUR, Erfüllung: 821.357,22 EUR) vereinnahmt werden. Dies betrifft insbesondere die Bereiche der Bauordnung (Ansatz: 110.000 EUR, Erfüllung: 150.061,71 EUR), der Verkehrsangelegenheiten (Ansatz: 450.000 EUR, Erfüllungsstand: 377.733,73 EUR) sowie den Bereich des Einwohnermeldewesens (Ansatz: 230.000 EUR, Erfüllungsstand: 147.649,80 EUR). Darüber hinaus konnten auch höhere Benutzungsgebühren (Ansatz: 390.300 EUR, Erfüllung: 308.865,32 EUR), vor allem im Bereich der Straßenverwaltung (Ansatz: 95.000 EUR, Erfüllung: 106.015,00 EUR) und des Friedhofes (Ansatz: 159.100 EUR, Erfüllungsstand: 117.607,00 EUR) vereinnahmt werden.

4.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im städtischen Haushalt 2019 wurden „privatrechtliche Leistungsentgelte" mit einem Planwert in Höhe von 2.413.400 EUR veranschlagt (vgl. Ergebnisrechnung Z. 5). Um die Vorgaben des Landes hinsichtlich einer ordnungsgemäßen statistischen Verbuchung zu gewährleisten, wurde die Gesamtermächtigung in 2019 in dieser Ertragsposition um 215.500 EUR auf nunmehr 2.197.900 EUR reduziert. Die

fälschlicherweise hier veranschlagten Erträge werden stattdessen als „sonstige laufende Erträge" an anderer Stelle (vgl. Ergebnisrechnung Z. 10) verbucht.
Der Erfüllungsstand der privatrechtlichen Leistungsentgelte beträgt zum Stichtag 30.09.2019 insgesamt 1.811.964,55 EUR, was 82,44 % der Gesamtermächtigung entspricht. Unter diese Ertragsposition fallen insbesondere Erträge wie Mieten und Pachten, Erbbauzinsen mit einem Ansatz von 1.707.100 EUR und einer Erfüllung von 1.379.317,83 EUR sowie die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte mit einer Gesamtermächtigung in Höhe von 442.800 EUR und einem stichtagsbezogenen Saldo von 422.306,89 EUR. Der ursprüngliche Planansatz der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 658.300 EUR wurde aufgrund einer unterjährig durchgeführten Kontenkorrektur in Höhe von 215.500 EUR im Bereich Museum reduziert. Die irrtümlich als Leistungsentgelte geplanten Erträge werden nunmehr in der Ertragsposition „sonstige laufende Erträge" als Verkaufserlöse verbucht.

4.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zum Haushalt 2019 wurden „Kostenerstattungen und Kostenumlagen" mit einem Gesamtansatz in Höhe von 785.200 EUR veranschlagt (vgl. Ergebnisrechnung Z. 6). Der Erfüllungsstand dieser Ertragsposition beträgt zum Abrechnungsstichtag 30.09.2019 insgesamt 729.280,33 EUR. Dies entspricht einer überdurchschnittlichen Erfüllung von bereits 92,88 %. Unter diese Ertragsposition fallen unter anderem diverse Kostenerstattungen und Kostenumlagen bspw. der Bereiche Personal (Ansatz: 54.000 EUR, Erfüllung: 59.857,46 EUR), Schulträgeraufgaben (Ansatz: 104.000 EUR, Erfüllung: 89.621,61 EUR), Tourismusförderung (Ansatz: 50.000 EUR, Erfüllung: 74.711,96 EUR) und Bauordnung (Ansatz: 330.000 EUR, Erfüllung: 310.939,68 EUR). Letztgenannte Position umfasst u.a. die Auslagenerstattung für Statikprüfungen (Ansatz: 250.000 EUR), die mit einer Erfüllung von 256.749,30 EUR deutlich über dem Soll liegt. Die Erträge korrespondieren mit den entsprechenden Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen. Insgesamt verläuft diese Ertragsposition jedoch planmäßig.

4.1.6 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden „Zinserträge und sonstige Finanzerträge" mit einem Planwert in Höhe von 4.672.900 EUR veranschlagt (vgl. Ergebnisrechnung Z. 9). Insgesamt wurde die Ermächtigung im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung um 562.500,35 EUR auf nunmehr 5.235.400,35 EUR erhöht. Diese Ansatzveränderung resultiert zum einen aus der ordnungsgemäßen Verbuchung der Finanzerträge in Höhe von 323.200 EUR, zum anderen aus den verbuchten überplanmäßigen Bewilligungen im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung in Höhe von 239.300,35 EUR, die zur finanziellen Absicherung der Gefahrenabwehrmaßnahme im Wismarer Hafen zwingend notwendig waren. Der Erfüllungsstand der Zinserträge und sonstigen Finanzerträge beträgt zum 30.09.2019 insgesamt 2.314.761,04 EUR, was einer Erfüllung von 44,21 % entspricht. Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus Sondervermögen in Höhe

von 2.115.300 EUR, die den Zuwachs der Finanzanlagen beim Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern für die Beamten darstellen und erst zum Jahresabschluss ergebniswirksam verbucht werden, die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (Plan: 132.000 EUR, Erfüllung: 149.789,25 EUR) sowie die Finanzerträge aus den Beteiligungen mit einer Ermächtigung von 2.988.000,35 EUR. Die Ausschüttungen des Krankenhauses, der E.DIS AG und der Wohnungsbaugesellschaft mbH konnten bereits bis zum 30.09.2019 vereinnahmt werden (Erfüllung: 2.151.018,91 EUR). Die Erträge aus den Gewinnausschüttungen des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes (1.220.000 EUR) und der Seniorenheime der Hansestadt Wismar (30.000 EUR) werden für das vierte Quartal erwartet.

4.1.7 Sonstige laufende Erträge

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden „Sonstige laufende Erträge" in Höhe von 5.641.100 EUR veranschlagt (vgl. Ergebnisrechnung Z. 10). Im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung wurde der Gesamtansatz um 148.448,38 EUR auf insgesamt 5.492.651,62 EUR vermindert. Zum Abrechnungsstichtag 30.09.2019 weist diese Ertragsposition einen Erfüllungsstand von 2.807.087,96 EUR aus, was einen prozentualen Anteil von 51,11 entspricht. Hierunter fallen vor allem Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen in Höhe von 209.573,98 EUR (Ansatz: 1.411.200 EUR), weitere sonstige laufende Erträge in Höhe von 2.579.097,02 EUR (Ansatz: 3.802.451,62 EUR) u. a. mit den wesentlichen Positionen Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder) sowie Säumnis-, und Mahngebühren in Höhe von insgesamt 535.977,40 EUR, Konzessionsabgaben der Stadtwerke Wismar GmbH und der E.DIS AG in Höhe von insgesamt 1.360.011,42 EUR, verschiedene Verkaufserlöse in Höhe von 423.410,19 EUR und Rückerstattungen Personal in Höhe von 60.883,69 EUR. Die unterdurchschnittliche Erfüllungsrate zum 30.09.2019 resultiert zum einen aus geplanten, jedoch nicht getätigten Grundstücksverkäufen. Zum anderen führte ein sechs Wochen anhaltender, technischer Fehler in der Finanzsoftware zu erheblichen Problemen bei der Einholung von ordnungsrechtlichen Erträgen sowie Mahn- und Säumnisgebühren.

4.2 Aufwendungen

4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Durch die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2018/2019 erstreckt sich auch der Stellenplan, jeweils einzeln aufgestellt, über beide Haushaltsjahre. Auf dieser Grundlage wurden die derzeitigen Personal- und Versorgungsaufwendungen bereits im Jahr 2017 geplant. Die kalkulierten Gesamtaufwendungen im Jahr 2019 betragen 24.189.800,00 EUR. Die IST-Aufwendungen ergeben sich aus der täglichen Personalarbeit, inkl. aller Personalentscheidungen, einzelfallbezogenen Änderungen (z.B. durch Krankheit oder Dienstunfähigkeit) sowie Änderungen der einschlägigen Vorschriften im Tarif- und Beamtenrecht.

Zum Stichtag des 30.09.2019 waren noch 8.161.329,51 EUR (33,74%) der Personal- und Versorgungsaufwendungen verfügbar. Die Entwicklung der jeweiligen Erfüllungsstände auf den Produktkonten erfolgt entsprechend der dortigen Darstellungen und somit überwiegend erwartungsgemäß.

Die Dienstbezüge der Arbeitnehmer sowie der Beamten beanspruchen den größten Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Zum Stichtag sind die IST-Werte prozentual unterhalb der Planansätze geblieben (Dienstbezüge Arbeitnehmer: IST 8.645.288,70 € (68,13%); Dienstbezüge Beamte: IST 2.923.910,58 EUR (65,76%)). Die stichtagsbezogene Betrachtung für weitere im Zusammenhang stehende Aufwendungen, u.a. für Leistungen der Sozialversicherung (74,9%) sowie für Leistungen zur Zusatzversorgungskasse (69,89%) verlaufen ebenfalls planmäßig.

Alle Versorgungsaufwendungen werden durch vom Kommunalen Versorgungsverband M-V festgesetzte Umlagesätze ermittelt, wobei gleichzeitig Personalfälle der Hansestadt Wismar sowie allgemeine Kostenstrukturen der Solidargemeinschaft berücksichtigt werden.

Für die in diesem Zusammenhang zu zahlenden Allgemeine Umlage wurde zum Stichtag der Ansatz bereits zu 97,97 % genutzt. Eine weitere Abschlagszahlung ist zum 01.10.2019 fällig.

Der Ansatz für Aufwendungen für Beihilfen sowie für die Freie Heilfürsorge wurde zum Stichtag 30.09.2019 zu 91,55% ausgeschöpft. Hauptursächlich hierfür sind hohe medizinische Kosten bei den Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes. Auch hier sind noch weitere Aufwendungen zu erwarten.

Eine Erhöhung des Bemessungsfaktors sowie des Jahresumlagegrundbetrages führten im Haushaltsjahr 2019 zu einem erhöhten Aufwand bei der an den Kommunalen Versorgungsverband M-V abzuführenden Versorgungsrücklage. Dies führt zu einer Überschreitung des Aufwandes um 63.471,64 EUR. Ein weiterer Aufwand ist hierzu in diesem Jahr nicht zu erwarten. Da die Personal- und Versorgungsaufwendungen einem separaten Deckungskreis unterliegen, erfolgt der Ausgleich dieser Mehraufwendungen durch zu erwartenden Einsparungen bei den Dienstbezügen für Arbeitnehmer und Beamte.

Weiterhin sind auf Grund der Satzung des Kommunalen Versorgungsverbandes Mecklenburg Vorpommern im Bereich der Beamtenversorgung Dienstherrenanteile bei vorzeitiger Pensionierung, also vor dem Erreichen der regulären Altersgrenze, zu tragen. Die aktuellen Gegebenheiten führten zum Stichtag 30.09.2019 zur Überschreitung der geplanten Ansätze (147,84%). Bis zum Endes des Jahres sind weiteren Zahlungen zu erwarten. Auch hier erfolgt der Kontenausgleich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

Die Verbuchung von Rückstellungen führt nicht zu Auszahlungen. Eine Darstellung der Buchungen erfolgt erst zum Abschluss des Haushaltsjahres.

Im Ergebnis kann zusammengefasst werden, dass die Kombination aus der internen Stellenplanungen, Mitteilung der Umlagesätze, Entwicklungen der Tarife und Besoldung sowie in der täglichen Personalarbeit direkten Einfluss auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit ermöglicht dabei eine übergreifende Betrachtung, wobei regelmäßig zwischen Tarifbeschäftigten und Beamtinnen sowie Beamten unterschieden werden muss. Die Sonderstellung der Beamten der Berufsfeuerwehr (z.B. Freie Heilfürsorge) sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Freiwilligen Feuerwehr sind dabei zu berücksichtigen.

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" wurden im Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 19.251.800 EUR bereitgestellt (vgl. Ergebnisrechnung Z. 14). Infolge der Anwendung der flexiblen Haushaltsführung, insbesondere durch die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln, erhöhte sich die Gesamtermächtigung um insgesamt 1.303.306,18 EUR auf nunmehr 20.555.106,18 EUR. Davon wurden bis zum 30.09.2019 insgesamt 14.021.476,01 EUR verausgabt. Dies entspricht einer Inanspruchnahme der zur Verfügung stehenden Mittel von 68,21 %.

Unter diese Aufwandsposition fallen zum einen die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Dienstgebäude und Schulen wie Energie, Wasser, Abfall, Heizung, Reinigung, Schornsteinfeger, Straßenreinigung, Bewachung und Versicherungen mit einer Ermächtigung von 4.125.314 EUR und einer Erfüllung zum Stichtag von 2.103.518,83 EUR. Zum anderen werden Mittel für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen, die Immobilienverwaltung, Bewirtschaftung St. Marien und Rathauskeller, Unterhaltung der Gleisanlagen und wasserwirtschaftlichen Anlagen, die Pflege der Kriegsgräber und Gemeinschaftsgrabanlagen, Unterhaltung von Kunstgegenständen, Fahrzeugunterhaltung-, Wartungs- und Instandsetzungskosten, Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Reparatur und Wartung technischer Geräte in dieser Aufwandsposition abgebildet. Von den 3.360.185,25 EUR veranschlagten Mitteln wurden zum 30.09.2019 insgesamt 2.503.155,69 EUR verausgabt.

Für Essenskosten, Schülerbetreuung, Labor- und Werkstättenbedarf, Sanitärverbrauchsmaterial, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, sonstige Sachleistungen und Verbrauchsmaterialien, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Aufwendungen für vorbereitende Untersuchungen und elektronische Registerführung wurden 853.026,93 EUR im Haushalt zur Verfügung gestellt, 544.175,88 EUR wurden davon bereits in Anspruch genommen.

Für Kostenerstattungen und Auslagenerstattungen wurden Mittel in Höhe von 12.144.000 EUR bereitgestellt, von denen zum Stichtag 30.09.2019 insgesamt 8.952.689,32 EUR verausgabt wurden. Hierbei handelt es sich insbesondere um Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich wie Kindertageseinrichtungen, Tagesmütter und Hort, Kostenerstattungen durch Sportförderungen, Auslagenerstattungen für Statikprüfungen sowie Kostenerstattungen für Straßenunterhaltung und Öffentliches Grün an den Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar.
Für sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen und Bestattungsleistungen an Dritte wurden im Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 72.380 EUR bereitgestellt, von denen zum 30.09.2019 insgesamt 57.454,34 EUR aufgewendet wurden.

4.2.3 Abschreibungen

Der Planansatz der „Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen" beträgt für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 11.762.600 EUR (vgl. Ergebnisrechnung Z. 15). Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen werden grundsätzlich einmal jährlich im Rahmen des Jahresabschlusses verbucht. Dennoch sind unterjährig gebuchte außerplanmäßige Abschreibungen auf Schrank- und Regalsysteme sowie Bürodrehstühle in Höhe von 3.335,46 EUR, insbesondere im Bereich der Berufsfeuerwehr und freiwilligen Feuerwehr, zu verzeichnen.
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen sind derzeit nicht vorhanden (vgl. Ergebnisrechnung Z. 16).

4.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Im städtischen Haushalt 2019 wurden für „Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen" Mittel in Höhe von 19.605.300 EUR bereitgestellt. Diese Mittel mussten im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung um 102.900,00 EUR auf nunmehr 19.708.200 EUR erhöht werden, da durch den Beschluss der neuen Sportförderrichtlinie zusätzliche Gelder benötigt wurden.
Zum 30.09.2019 wurde ein Ergebnis von 14.825.818,15 EUR verbucht (vgl. Ergebnisrechnung Z. 17). Dies entspricht 75,23 % der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel. Unter diese Aufwandsposition fallen u.a. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, an Gemeinden und Gemeindeverbände, an den sonstigen privaten Bereich sowie an Verbände und Vereinigungen in Höhe von 1.328.603,96 EUR (Ansatz: 1.575.800 EUR), die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 744.714,05 EUR (Ansatz: 1.478.000 EUR) sowie die Kreisumlage in Höhe von 12.778.623 EUR (Ansatz: 16.654.400 EUR). Die Gewerbesteuerumlage verzeichnet zum Stichtag eine geringere Auslastung. Ursächlich dafür sind die Abrechnungszeitpunkte der einzelnen Quartale, da diese grundsätzlich erst im nächsten Quartal erfolgen. So ergibt sich zum Jahresende 2019 aller Voraussicht nach eine plangemäße Erfüllung. Dagegen ist bei der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 tendenziell mit höheren Aufwendungen zu rechnen, da einerseits die Hansestadt Wismar durch

das gute Steuerjahr 2017 einer höheren Steuerkraftmesszahl unterliegt und andererseits der Landkreis Nordwestmecklenburg den Kreisumlagesatz für 2019 von 39,30 % auf 39,85 % auf Grundlage seiner Haushaltssatzung 2019/2020 erhöht hat. Der Mehrbedarf ist im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung zu decken.

4.2.5 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Haushalt 2019 wurden für „Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen" Mittel in Höhe von 3.128.200 EUR veranschlagt. Im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung wurde der Ansatz um 131.573,54 EUR auf nunmehr 2.996.626,46 EUR reduziert, um die im Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung – durch die MS Eltra entstandenen Mehraufwendungen auszugleichen. Im Abrechnungszeitraum 01.01.2019 – 30.09.2019 wurden diese Mittel mit insgesamt 1.658.227,12 EUR in Anspruch genommen (vgl. Ergebnisrechnung Z. 19). Dies entspricht 55,34 % der Gesamtermächtigung. Unter dieser Aufwandsposition werden Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt (Kreditinstitute) in Höhe von 1.627.395,72 EUR sowie sonstige Zinsen / Finanzaufwendungen in Höhe von 36.196,48 EUR verbucht. Die geringen Zinsaufwendungen resultieren zum einen aus der Umschuldung bestehender Kredite mit nunmehr besseren Zinskonditionen und zum anderen durch die Nichtinanspruchnahme von Kassenkrediten.

4.2.6 Sonstige laufende Aufwendungen

Für sonstige laufende Aufwendungen wurden im Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 3.560.300 EUR veranschlagt. Im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung wurde die Ermächtigung dieser Aufwandsposition um insgesamt 9.577,25 EUR auf nunmehr 3.569.877,25 EUR verringert. Der Erfüllungsstand zum 30.09.2019 beträgt 2.575.573,47 EUR, was einer planmäßigen Erfüllung von 72,15 % entspricht. Unter diese Aufwandsposition fallen u.a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Leasing und Miete technische Geräte, Honorare-, Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieherkosten, Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mittel für Veranstaltungen, Schülerunfallversicherungen, Abgang von Forderungen, Kapitalertragssteuer, Kommunalwahlen sowie Zuwendungen an Fraktionen.

5. Erläuterungen zu den wesentlichen Produkten

5.1 Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung

5.1.1 Produkt: 11130 – Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

5.1.1.1 Ertrags- und Aufwandspositionen

Bezeichnung	GesErm. 2019	Ist per 31.03.2019	Ist per 30.06.2019	Ist per 30.09.2019	Ist per 31.12.2019	%-Anteil
	in EUR					
Erträge	12.600	0,00	84,92	684,92		5,44
Aufwendungen	391.100	110.167,25	223.366,51	339.037,77		86,69
Saldo	-378.500	-110.167,25	-223.281,59	-338.352,85		

Erträge: Im Haushaltsjahr 2019 beträgt der Gesamtansatz der Erträge für das wesentliche Produkt „Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit" 12.600 EUR. Nach Abschluss des dritten Quartals 2019 konnten Erträge in Höhe von 684,92 EUR vereinnahmt werden. Dies entspricht lediglich 5,44 % des Planansatzes. Die Teilnahmegebühren aus dem 14. Wismarer Backsteinbaukunstkongresses in Höhe von 3.600 EUR sowie die Erträge aus Sponsoring in Höhe von 6.200 EUR konnten zum Abrechnungsstichtag 30.09.2019 noch nicht verzeichnet werden. Gleiches gilt für die für den Kongress geplanten Zuweisungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Höhe von 2.000 EUR.
Die tatsächlich vereinnahmten Erträge in Höhe von 684,92 EUR resultieren zum einen aus nicht geplanten Spenden für den Backsteinbaukunstkongress in Höhe von 600 EUR sowie aus Kostenbeteiligungen Dritter für Veröffentlichungen im Stadtanzeiger.

Aufwendungen: Die Gesamtaufwendungen des vorliegenden Produktes 11130 betragen für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 391.100 EUR. Die zur Verfügung gestellten Mittel wurden zum 30.09.2019 bereits mit 339.037,77 EUR in Anspruch genommen. Dies entspricht einer überdurchschnittlichen Erfüllung von 86,69 %.
Von den veranschlagten Aufwendungen belasten die Personalaufwendungen mit 313.800 EUR das zur Verfügung gestellte Budget am meisten. Mit 291.795,48 EUR wurden diese Mittel bereits nach Ablauf des dritten Quartals zu 92,99 % in Anspruch genommen und werden aller Wahrscheinlichkeit nach zum Jahresende hin nicht auskömmlich sein. Der Ausgleich wird im Rahmen des Jahresabschlusses im separaten Deckungskreis der Personal- und Versorgungsaufwendungen erfolgen. Weiterhin musste im Bereich Fernmeldegebühren eine Sollübertragung aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit für die Beschaffung von Diensthandys sowie der entsprechend anfallenden Gebühren vorgenommen werden. Die Entscheidung zur Anschaffung von Diensthandys wurde erst Ende des Jahres 2018 getroffen, so dass

diese zur Haushaltsplanung 2018/2019 nicht berücksichtigt werden konnten. Dagegen verlaufen die Aufwendungen für die typischen Bewirtschaftungskosten (Ansatz: 3.300 EUR) wie u.a. Abfall, Fernwärme, Strom sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (Ansatz: 24.000 EUR) nach Abschluss der ersten drei Quartale mit 1.860,11 EUR bzw. 15.944,23 EUR planmäßig. Ein Auskommen mit den veranschlagten Mitteln bis Jahresende 2019 wird bei diesen Aufwandsarten in Aussicht gestellt. Ebenfalls im Plan liegen gesamtheitlich betrachtet die Geschäftsaufwendungen mit einem Ansatz von 49.100 EUR und einem Erfüllungsstand von 29.437,95 EUR, wobei lediglich das Konto „Veranstaltungen" (Ansatz: 12.600 EUR, Erfüllung: 14.086,59 EUR) bereits zum Ende des III. Quartals Mehraufwendungen (111,80 %) ausweist, welche zum Jahresende hin im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung ausgeglichen werden müssen. Die mit 400 EUR geplanten Abschreibungen werden zum Jahresabschluss ergebniswirksam verbucht und weisen daher keine Erfüllungsstände aus.

5.1.1.2 Ziele und Kennzahlen

Produktziel	- Verringerung der Aufwendung für Werbung			
Kennzahl	- Aufwendungen für Werbung			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	14.000 €	9.000 €	5.500 €
	IST-Wert	13.271,74 €	4.864,72 €	0 €
Maßnahme	- Einsparung durch Erbringung von Eigenleistungen statt Agenturvergabe			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	5.500 €	-	5.500 €
IST 2019	-	0,00 €	-	0,00 €

Das Ergebnis der Kennzahl „Aufwendungen für Werbung" verläuft im Abrechnungszeitraum 01.01.2019 bis 30.09.2019 planmäßig. Grafiken, Einladungskarten etc. für die Pressestelle werden in Eigenleistung erstellt. Externe Vergaben an Agenturen sind daher nicht erfolgt und werden voraussichtlich auch nicht erfolgen. Das Erreichen des Zielwertes zum Jahresende ist anzunehmen.

5.2 Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste

5.2.1 Produkt: 11401 – Gebäudemanagement

5.2.1.1 Ertrags- und Aufwandspositionen

Bezeichnung	GesErm. 2019	Ist per 31.03.2019	Ist per 30.06.2019	Ist per 30.09.2019	Ist per 31.12.2019	%-Anteil
	in EUR					
Erträge	173.600	11.705,68	37.959,87	60.591,02		34,90
Aufwendungen	2.510.300	590.816,49	1.196.806,73	1.767.713,49		70,42
Saldo	-2.336.700	-579.110,81	-1.158.846,86	-1.707.122,47		

Erträge: Für das wesentliche Produkt „Gebäudemanagement" wurden für das Haushaltsjahr 2019 Erträge in Höhe von 173.600 EUR geplant, von denen zum Abrechnungsstichtag 30.09.2019 insgesamt 60.591,02 EUR vereinnahmt werden konnten.

Ein Großteil dieser Mittel entfällt dabei zum einen auf Erträge, die den Zuwachs der Finanzanlagen beim Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern für die Beamten darstellen, zum anderen auf Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als Gegenposition zu den Abschreibungen. Die ergebniswirksame Verbuchung beider Ertragsarten in Höhe von insgesamt 80.200 EUR erfolgt erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen und wirkt sich folglich nicht ergebnisverbessernd aus. Gleiches gilt für die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem geplanten Ansatz in Höhe von 3.400 EUR.

Zum Stichtag 30.09.2019 wurden Erträge aus „Mieten und Pachten, Erbbauzinsen" Höhe von 3.719,25 EUR vereinnahmt, was einer Erfüllung des Planansatzes von 27,96 % entspricht. Hierbei handelt es sich um Mieterträge, die durch das Technische Landesmuseum für die Nutzung einer Teilfläche im Zentrallager entrichtet werden. Eine Erfüllung des Planansatzes zum 31.12.2019 ist unwahrscheinlich, da die Erstattung der monatlichen Nebenkosten in Höhe von 715 EUR entgegen der ursprünglichen Planung nicht im Konto der Mieterträge, sondern separat als „Erstattung von Bewirtschaftungskosten" verbucht werden. In Summe ist jedoch von einer Erfüllung des Planansatzes zum Jahresende hin auszugehen.

Im Konto „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte" werden die Einnahmen aus der öffentlichen WC-Anlage im Stadthaus verbucht. Nach Abschluss des dritten Quartals muss in dieser Position ein unterdurchschnittlicher Erfüllungsstand in Höhe von 61,31 % verzeichnet werden. Von den veranschlagten 49.000 EUR wurden zum Stichtag 30.09.2019 lediglich Mittel in Höhe von 30.040,45 EUR vereinnahmt. An dieser Stelle ist, wie bereits im Vorjahr 2018, davon auszugehen, dass der Planansatz zum Jahresende 2019 nicht erreicht werden wird.

In der Ertragsposition „Kostenerstattungen und –umlagen von Gemeinden/Gemeindeverbänden“ erfolgt die Verbuchung der anteiligen Reinigungskosten des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Gebäude der Musikschule. Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2019 beträgt 15.000 EUR. Zum Stichtag 30.09.2019 wurden Erstattungen von Reinigungsleistungen in Höhe von 10.713,14 EUR geleistet. Dies entspricht einer durchschnittlichen Erfüllung in Höhe von 71,42 %. Zum Jahresende 2019 ist eine 100%ige Erfüllung des Planansatzes wahrscheinlich.
Die „sonstigen Kostenerstattungen“ resultieren aus der Umlage der Portokosten auf die beiden Eigenbetriebe Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb und Seniorenheime der Hansestadt Wismar. Von den veranschlagten 12.500 EUR wurden bis zum 30.09.2019 Mittel in Höhe von 9.328,90 EUR vereinnahmt. Dies entspricht ebenfalls einer durchschnittlichen Erfüllung der veranschlagten Mittel und wird zum Abschluss des Jahres 2019 aller Wahrscheinlichkeit nach zu 100 % erfüllt werden können.

Aufwendungen: Im Haushaltsjahr 2019 stehen für das vorliegende Produkt 11401 aufwandsseitig Mittel in Höhe von 2.510.300 EUR zur Verfügung, die zum Stichtag 30.09.2019 mit 1.767.713,49 EUR durchschnittlich in Anspruch genommen wurden. Ein Großteil der Aufwendungen entfällt dabei auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Nach Ablauf des dritten Quartals wurden von 1.592.600 EUR bereitgestellten Mittel 1.072.416,00 EUR und somit 67,34 % verausgabt. Weitere 70.600 EUR entfallen auf Abschreibungsaufwand, welcher jedoch erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ergebniswirksam verbucht wird.
Für das Haushaltsjahr 2019 erfolgte keine Mittelveranschlagung für Bewirtschaftungskosten Vorauszahlungen. Im Laufe des Jahres 2018 erfolgte die Anmietung der Büroetage „Am Markt 12/13“, welche Betriebskostenvorauszahlungen in Höhe von derzeitig 7.155,95 EUR zur Folge hatte. Diese Mehraufwendungen werden im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung durch besser gestellte Konten ausgeglichen werden müssen. Da die Zahlungen des vierten Quartals noch ausstehen, wird sich das Defizit bis Jahresende noch erhöhen.
Aufwendungen für Graffitibeseitigung sind für das Jahr 2019 mit einem Planansatz in Höhe von 20.000 EUR veranschlagt, welcher zum 30.09.2019 mit bereits 17.586,80 EUR überdurchschnittlich hoch in Anspruch genommen wurde. Auf Grund einer ab dem 01.01.2019 wirksam gewordenen neuen Ausschreibung entstehen für die Graffitibeseitigung höhere Kosten als ursprünglich geplant. Allein unter diesen Umständen muss davon ausgegangen werden, dass die veranschlagten Mittel bis zum Jahresende nicht ausreichend sein werden. Die Aufwendungen für Graffitibeseitigungen an städtischen Objekten sind jedoch prinzipiell schwer verlässlich zu planen.
Für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sind für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 250.400 EUR geplant. Zum Stichtag 30.09.2019 ist diese

Aufwandsposition bereits mit 256.888,94 EUR belastet. Die Überschreitung von 6.488,94 EUR ist zum einen höheren Kosten für Handwerkerleistungen geschuldet, zeigt jedoch auch gleichzeitig den höheren Bedarf an Instandhaltungsleistungen in den städtischen Verwaltungsgebäuden. Aufgrund von dringend auszuführenden Unterhaltungsmaßnahmen wird diese Position trotz Ausgabedisziplin bis Jahresende 2019 weiter überzogen werden müssen. Der Kontenausgleich erfolgt im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung.

Im Konto „Reparatur und Wartung technische Geräte" ist zum 30.09.2019 bereits ein überdurchschnittlich hoher Abrechnungsstand von 120,42 % bzw. 115.600,70 EUR (Plan: 96.000 EUR) erreicht. Hier sind alle Wartungsverträge und prognostizierten Reparaturen für die städtischen Gebäude, mit Ausnahme der Schulen, dem Friedhof sowie der Kirchen, enthalten. Der gleiche Planansatz musste bereits im Haushaltsvorjahr 2018 um rund 31.000,00 EUR, hauptsächlich aufgrund der Inbetriebnahme und den damit verbundenen Wartungskosten des Museums Schweinbrücke 6/8, deutlich erhöht werden. Diese Problematik tritt nun auch im laufenden Haushaltsjahr 2019 ein. Darüber hinaus erfolgten von Seiten der Wartungsfirmen Kostenerhöhungen, die sich auch auf andere Bereiche der Verwaltung auswirken. Auch hier muss im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung der Kontenausgleich durch den Antrag von Sollübertragungen bzw. durch die überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln anderer Teilhaushalte herbeigeführt werden.

Aufgrund der im Vorfeld nicht geplanten Anmietung der Büroetage „Am Markt 12/13" sind auch die Mittel für Mietaufwendungen nicht ausreichend. Von den zum Haushalt 2019 geplanten 19.800 EUR sind zum Abrechnungsstichtag bereits Aufwendungen in Höhe von 24.937,08 EUR verbucht. In diesem Konto wird es aufgrund der noch ausstehenden Mietzahlungen für die Monate Oktober bis Dezember zu weiteren Mehraufwendungen kommen.

Der Planansatz für Fortbildungen beträgt für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 3.000 EUR. Durch ständige Änderungen und Aktualisierungen von Vorschriften und technischen Neuerungen in 2019 war ein erhöhter Qualifizierungsgrad der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gebäudemanagements notwendig. Darüber hinaus ist auch im Konto für Honoraraufwendungen ein Defizit in Höhe von 1.041,25 EUR vorhanden. Hierbei handelt es sich um unvorhergesehene Kosten für die Gefährdungsbeurteilung der Tankstelle der Berufsfeuerwehr.

Die Aufwendungen der typischen Bewirtschaftungskosten für Heizung, Strom und Wasser hingegen verlaufen mit Stichtag 30.09.2019 für das Jahr 2019 planmäßig und werden zum Jahresende hin auskömmlich sein. Gleiches gilt für die Aufwendungen für weitere Bewirtschaftungskosten wie Fernmeldegebühren, Wartung Telefonanlage, Porto, Straßenreinigung.

Gegebenenfalls erreichte Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten werden zum Jahresende 2019 einen Teil der erheblichen Mehrbedarfe in den vorgenannten Konten decken müssen. Die restlichen zum

Kontenausgleich benötigten Mittel werden aller Wahrscheinlichkeit nach nicht durch das Produkt selbst, sondern durch Mitteleinsparungen anderer Produkte zur Verfügung gestellt werden müssen.

5.2.1.2 Ziele und Kennzahlen

Produktziel	1. Stabilisierung der Kosten für Heizenergie für stadteigene Verwaltungsgebäude			
Kennzahl	Kosten Heizenergie			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	115.000 €	115.000 €	115.000 €
	IST-Wert	136.000 €	84.629 €	61.288,18 €
Maßnahme	- kritische Überprüfung der aktuell verwendeten Haustechnik unter dem Gesichtspunkt der Verbrauchsoptimierung			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	-	-	-
IST 2019	-	-	-	-

Maßnahme	- Sensibilisierung der Nutzer durch Informationen mittels Aufkleber, Flyer, Informationsveranstaltungen zum Thema			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	1.100 €	-	1.100 €
IST 2019	-	0,00 €	-	0,00 €
Maßnahme	- Benennung eines Energiebeauftragten des jeweiligen Objektes sowie dessen spezielle Schulung			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	3.000 €	-	3.000 €
IST 2019	-	4.787,20 €	-	4.787,20 €

Produktziel	2. Stabilisierung der Kosten für Elektroenergie für stadteigene Verwaltungsgebäude			
Kennzahl	Kosten Elektroenergie			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	140.000 €	140.000 €	140.000 €
	IST-Wert	141.497 €	138.654 €	100.383,19 €
Maßnahme	- Austausch defekter Leuchtmittel durch LED			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	-	-	-
Maßnahme	- Sensibilisierung der Nutzer durch Informationen mittels Aufkleber, Flyer, Informationsveranstaltungen zum sparsamen Umgang mit Energie			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	1.100 €	-	1.100 €
IST 2019	-	0,00 €	-	0,00 €

Maßnahme	- Benennung und spezielle Schulung eines Energiebeauftragten im Bereich 10.6. der für die Energiebeauftragten der jeweiligen Objekte als zentraler Ansprechpartner für Fachfragen und als Steuerer zur Verfügung steht			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	3.000 €	-	3.000 €
IST 2019	-	4.787,20 €	-	4.787,20 €

Die im Folgenden aufgeführten Erläuterungen gelten sowohl für das formulierte Produktziel 1 als auch für das Produktziel 2:

In der Produktbeschreibung des Gebäudemanagements ist vorgesehen, dass die Energiebeauftragten der jeweiligen Objekte/Gebäude von dem Energiebeauftragten der Stadtverwaltung angeleitet werden.

Es gestaltet sich jedoch schwierig, aus den Reihen der Nutzer der Gebäude geeignetes Personal als Energiebeauftragter des jeweiligen Objektes zu finden, da diese Position eine zusätzliche Aufgabe für den jeweiligen Mitarbeiter/in darstellen würde.

Unter anderem aus diesem Grund wurde die Produktbeschreibung des Gebäudemanagements für den kommenden Haushalt 2020/21 kritisch geprüft und überarbeitet.

Der Umstrukturierungsprozess der Abt. Gebäudemanagement ist zum 30.09.2019 weitestgehend abgeschlossen. Die Aufgaben eines Energiebeauftragten der Stadtverwaltung sind seit dem 16.08.2019 dem Sachgebietsleiter „Allgemeiner Service" zugeordnet. Der Mitarbeiter muss jedoch noch entsprechend qualifiziert werden.

Im Haushalt 2019 stehen für Fortbildungen Mittel in Höhe von 3.000 EUR zur Verfügung. Daraus werden neben den Aufgaben aus der vorgenannten Produktbeschreibung auch die Fortbildung aller Mitarbeiter der Sachgebiete Hochbau und Allgemeiner Service sowie der Abteilungsleitung finanziert. Das Konto ist zum Stichtag 30.09.2019 bereits mit 4.787,20 EUR oder 159,57 % belastet.

Durch ständige Änderungen und Aktualisierungen von Vorschriften und technischen Neuerungen ist eine Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unerlässlich. Das wird im weiteren Verlauf des Jahres 2019 erhöhte Kosten verursachen.

Die genannten Ziele bezüglich der Aufwendungen für Heizenergie (Zielwert 1: 115.000 EUR) und Elektroenergie (Zielwert 2: 140.000 EUR) für das Jahr 2019 sind in der Summe auf die Gebäude Rathaus, Stadthaus, Zeughaus, Hinter dem Rathaus 6, Beguinenstraße 4, Scheuerstraße 2 sowie auf das Zentrallager bezogen. Wenn ähnliche klimatische Bedingungen wie 2018 auch für 2019 vorausgesetzt werden, sollten die Zielwerte nicht überschritten werden. Natürlich ist auch das Verhalten der Mitarbeiter nicht unwesentlich. Für die Aufarbeitung der Zusammenhänge zwischen Technik, Verhalten der Mitarbeiter, den Witterungsbedingungen und zu guter Letzt den Betriebskosten ist ein Energiebeauftragter notwendig.

5.2.2 Produkt: 11403 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung

5.2.2.1 Ertrags- und Aufwandspositionen

Bezeichnung	GesErm. 2019	Ist per 31.03.2019	Ist per 30.06.2019	Ist per 30.09.2019	Ist per 31.12.2019	%-Anteil
	in EUR					
Erträge	50.300	9.000,00	77.612,21	79.612,21		158,27
Aufwendungen	1.242.300	240.906,68	406.160,51	593.183,79		47,75
Saldo	-1.192.000	-231.906,68	-328.548,30	-513.571,58		

Erträge: Für das Haushaltsjahr 2019 sind im wesentlichen Produkt „Technikunterstützte Informationsverarbeitung" Erträge in Höhe von 50.300 EUR veranschlagt. Mit einer Erfüllung von 79.612,21 EUR, respektive 158,27 %, verzeichnen die Erträge bereits eine Übererfüllung. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die Verbuchung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen von den Betrieben gewerblicher Art und kostenrechnenden Einrichtungen, die mit 68.612,21 EUR deutlich über dem Planansatz von 48.300 EUR liegen. Ursächlich hierfür ist die Verwaltungskostenpauschale, die auf Basis der Vorjahreswerte berechnet wurde und daher bereits zum Halbjahr vollständig abgerechnet werden konnte. Der Stand zum 30.09.2019 spiegelt folglich bereits den Stand zum Jahresende wieder. Hinzu kommen außerdem die Erträge für die Anmietung von Leitungen der Telekom Deutschland GmbH („Mieten und Pachten") in Höhe von 2.000 EUR, die zum 30.09.2019 schon zu 100 % abgerechnet und dementsprechend erfüllt wurden. Zudem wurden Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 9.000 EUR vereinnahmt. Sie wurden von der H & H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH als Entschädigungsleistungen für die notwendige Umstellung auf Microsoft Office und den Erwerb entsprechender Lizenzen gezahlt.

Aufwendungen: Der Ansatz der Aufwendungen beträgt für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 1.242.300 EUR, wovon zum Stichtag 30.09.2019 ein Erfüllungsstand in Höhe von 593.183,79 EUR zu verzeichnen ist. Dies entspricht einer Ausschöpfung der vorhandenen Mittel von lediglich 47,75 %. Hierunter fallen insbesondere die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 316.825,65 EUR (Ansatz: 561.700 EUR), die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 230.392,52 EUR (Ansatz: 371.200 EUR) sowie die Abschreibungen (Ansatz: 217.800 EUR). Letztere werden jedoch erst im Rahmen des Jahresabschlusses ergebniswirksam verbucht.
Die Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten wie beispielsweise Heizung, Strom und Wasser sowie die Aufwendungen für Dienstreisen, Büromaterial, Datenübertragungsgebühren und die Aufwendungen für die Datenverarbeitung verlaufen planmäßig und werden aller Voraussicht nach auskömmlich sein. Die Aufwendungen für Fortbildung bleiben mit 11,38 % jedoch weit hinter den zur Verfügung stehenden

Mitteln zurück. Grund dafür ist die personelle Situation, die es schwierig machte, Mitarbeiter bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes fortzubilden. Tendenziell ist im Produkt 11403 mit einer geringen Aufwandserfüllung zum Jahresende 2019 zu rechnen, was innerhalb des Teilhaushaltes anderen Produkten, beispielsweise dem Produkt „Gebäudemanagement", zu Gute kommen kann.

5.2.2.2 Ziele und Kennzahlen

Produktziel	1. Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit der bereitgestellten Arbeitsplätze			
Kennzahl	Anmeldezeiten für virtuelle Desktops			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	1 min	0,5 min.	0,5 min.
	IST-Wert	1,5 min.	0,5 min.	0,5 min.
Maßnahme	- Erhöhung der Anzahl der Server bzw. Verbesserung der Ausstattung vorhandener Server - Erhöhung der Zugriffsgeschwindigkeit und Kapazität der zentralen Massenspeicher - Einführung eines Softwareproduktes zur effektiveren Speicher- und Profilverwaltung für virtuelle Desktops			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	-	-	-
IST 2019	-	-	-	-

Produktziel	2. Erhöhung der Ergonomie der bereitgestellten Bildschirme für Arbeitsplätze			
Kennzahl	Anteil der Bildschirmarbeitsplätze größer gleich 22 Zoll			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	65 %	90 %	100 %
	IST-Wert	50 %	90 %	100 %
Maßnahme	- Beschaffung von Bildschirmen			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	-	-	-
IST 2019	-	-	-	-

Die für das Haushaltsjahr 2019 formulierten Ziele und Kennzahlen für das wesentliche Produkt „Technikunterstützte Informationsverarbeitung" konnten zum 30.09.2019 bereits zu 100% erfüllt bzw. erreicht werden.

5.3 Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

5.3.1 Produkt: 25101 – Stadtgeschichtliches Museum

5.3.1.1 Ertrags- und Aufwandspositionen

Bezeichnung	GesErm. 2019	Ist per 31.03.2019	Ist per 30.06.2019	Ist per 30.09.2019	Ist per 31.12.2019	%-Anteil
	in EUR					
Erträge	350.800	15.734,99	33.394,94	52.109,53		14,85
Aufwendungen	1.263.800	200.683,94	422.269,48	616.159,98		48,75
Saldo	-913.000	-184.948,95	-388.874,54	-564.050,45		

Erträge: Für das wesentliche Produkt „BgA Stadtgeschichtliches Museum" betragen die geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 350.800 EUR. Davon entfallen auf die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen bereits 125.300 EUR, die jedoch erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ergebniswirksam verbucht werden und sich somit zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ergebnisverbessernd auswirken.

Das Konto „Verkaufserlöse 0 %" dient der Verbuchung von Einnahmen aus Verkäufen von Museumsprodukten wie Büchern, Postkarten und Plakaten. Darüber hinaus werden hier die Eintrittspreise im Schabbell verbucht. Von den veranschlagten Mitteln in Höhe von 215.500 EUR konnten bis zum Abrechnungsstichtag 30.09.2019 lediglich 47.685,79 EUR verbucht werden. Dies entspricht 22,13 % der Gesamtermächtigungen. Aufgrund der siebenjährigen Dauerschließung des Museums sind sowohl das Haus als auch die Publikationen nicht mehr präsent. Die zur Haushaltsplanung angesetzten Erträge beruhen auf Schätzwerten aus dem Jahr 2017, basierend auf den zu erwartenden Besucherzahlen und Verkaufserlösen. Die angestrebten Besucherzahlen sowie Verkaufserlöse konnten bisher jedoch nicht erfüllt werden und werden zum kommenden Doppelhaushalt 2020/2021 realistischer dargestellt.

Allerdings konnten Erträge für „Verkaufserlöse 7 %" in Höhe von 3.380,51 EUR vereinnahmt werden. Dies entspricht einem Erfüllungsstand von 56,34 % bei einem Planwert in Höhe von 6.000 EUR. Der Museumsshop wurde umstrukturiert und erweitert, sodass in den letzten drei Monaten eine Steigerung von 46,03 % der verkauften Artikel mit 7 % erfolgte. Im Konto „Verkaufserlöse 19 %" konnten von den veranschlagten Erträgen in Höhe von 4.000 EUR zum Stichtag 30.09.2019 lediglich 1.016,23 EUR vereinnahmt werden. Dies liegt unter anderem daran, dass lediglich eine geringe Auswahl von Artikeln mit 19 % im Shop vorhanden ist. Diesbezüglich wird der Aufbau des Museumsshops weiterhin vorangetrieben.

Aufwendungen: Im Haushaltsjahr 2019 stehen für das Produkt 25101 aufwandsseitig Mittel in Höhe von 1.263.800 EUR bereit, die zum Abrechnungsstichtag 30.09.2019 mit 616.159,98 EUR

unterdurchschnittlich hoch in Anspruch genommen wurden. Dies resultiert insbesondere aus den noch nicht ergebniswirksam verbuchten Abschreibungen auf Gebäude und Bauten sowie auf die Geschäftsausstattung. Die hierfür veranschlagten Mittel in Höhe von 167.500 EUR belasten das Budget erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Darüber hinaus wurden 410.300 EUR Personalaufwendungen geplant, von denen bis zum 30.09.2019 bereits 260.388,73 EUR in Anspruch genommen wurden.

Die Aufwendungen für Bewachungskosten wurden in 2019 mit Mitteln in Höhe von 168.100 EUR angesetzt. Verzeichnet wurden bis zum 30.09.2019 Aufwendungen in Höhe von 99.849,04 EUR. Die hier veranschlagten Mittel werden zur Scharfschaltung/ Überwachung der Alarmanlage, Aufsicht, Kasse für die Schweinsbrücke 6/8, Beguinenstraße 4, Trenckelgrund Zentrallager und das Rathaus verwendet. Die Mittel werden voraussichtlich bis Ende des laufenden Jahres auskömmlich sein. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Museumsgebäudes wie Fernwärme, Strom, Wasser, Abfall, Reinigung, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfung, Sondermüll, Bewirtschaftung und Versicherung wurden mit 284.900 EUR angesetzt. Verzeichnet wurden bis zum 30.09.2019 Aufwendungen von insgesamt 119.103,25 EUR. Im Konto „Wasser" ist jetzt schon ein Mehrbedarf in Höhe von 2.087,66 EUR zu verzeichnen. Im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung wird dieses Konto zum Ende des Haushaltsjahres ausgeglichen werden müssen.

Die Ermächtigungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung (Fahrzeug, Kunstgegenstände, Geringwertige Geräte, Fachmaterial, Rep. und Wartung techn. Geräte, Leasing/ Miete techn. Geräte) betragen zusammen 70.300,00 EUR. Bis zum 30.09.2019 wurden die bereitgestellten Mittel mit 18.351,81 EUR in Anspruch genommen.

Aufträge zur Restaurierung des Kulturgutes aus dem Bestand der Hansestadt Wismar für die Ausstellung in der Schweinsbrücke 6/8 wurden ausgelöst, d.h. die veranschlagten Mittel in Höhe von 15.000 EUR für die Unterhaltung der Kunstgegenstände werden zum Jahresende vollständig ausgegeben sein.

Im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung wurden die entstandenen Aufwendungen für „Labor- und Werkstättenbedarf" mit einer Sollübertragung in Höhe von 6.000,00 EUR ausgeglichen. Die zur Deckung herangezogen Mittel stammen aus Kosteneinsparungen in der Aufwandsposition „Fachmaterial". Die verbleibenden Mittel des Kontos „Fachmaterial" dienen der Beschaffung von Produkten des Museumsshops und werden aller Wahrscheinlichkeit nach zum Jahresende hin vollständig verausgabt. Aufwendungen für „Mieten, Pachten und Erbbauzinsen" wurden mit 54.800 EUR angesetzt. Der Erfüllungsstand beträgt nach Abschluss des dritten Quartals bereits 35.345,61 EUR.

Die Mittel für Fortbildung und Dienstreisen wurden mit insgesamt 5.200 EUR veranschlagt, von denen bis zum 30.09.2019 lediglich 887,05 EUR in Anspruch genommen wurden.

Für „Honorare" wurden Aufwendungen in Höhe von 6.000 EUR bereitgestellt. Darüber hinaus wurden im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung zusätzliche Mittel in Höhe von 11.000,00 EUR zur Verfügung gestellt, von denen bis zum 30.09.2019 lediglich 9.004,79 EUR in Anspruch genommen. Zum Jahresende 2019 werden diese Aufwendungen jedoch vollumfänglich verausgabt. Die hier veranschlagten Mittel werden für Museumspädagogische Programme, für Veranstaltungen in der Ausstellung Schweinsbrücke 6/8 benötigt, z. B. für Vorträge, Themenführungen, Highlightführungen und mehr. Darüber hinaus bedarf es Gelder für das Lektorat für Kataloge, Inventare, Flyer usw.

Für Büromaterial wurden Mittel in Höhe von 2.000 EUR angesetzt. Der Erfüllungsstand zum 30.09.2019 beträgt 1.309,38 EUR. Die restlichen Gelder werden bis zum Jahresende 2019 vollständig verausgabt.

Die Aufwendungen für Druckkosten wurden mit 11.000 EUR geplant und dienen dem Druck von Flyern zum MuseumsWinter, Orientierungspläne für die verschiedenen Besuchergruppen in der Schweinsbrücke 6/8, Plakate, Werbungsmaterial, von Inventarbänden sowie den museumspädagogischen Blättern. Zum Abrechnungsstichtag wurden lediglich 4.670,71 EUR in Anspruch genommen.

Im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung wurde dem ungeplanten Konto „Datenübertragungsgebühren" erstmalig Mittel in Höhe von 400 EUR bereitgestellt, von denen zum 30.09.2019 bereits 349,04 EUR in Anspruch genommen wurden. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für das EC-Cash Gerät im Schabbell.

Das Konto „Veranstaltungen", mit einem Ansatz in Höhe von 44.700 EUR, weist zum 30.09.2019 einen Erfüllungsstand von 14.044,03 EUR aus. Schon beauftragte Leistungen für bevorstehende Veranstaltungen wurden mit 20.000 EUR gebunden und werden noch zeitnah verausgabt. Darüber hinaus werden bis zum Jahresende 2019 noch weitere Beauftragungen bzw. Beschaffungen für künftige Veranstaltungen folgen.

Im Konto „Werbung" sind für das Haushaltsjahr 2019 Mittel in Höhe von 7.500 EUR veranschlagt. Zum Stichtag 30.09.2019 weist diese Aufwandsposition bereits erhebliche Mehraufwendungen in Höhe von 17.185,24 EUR auf. Im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung wurden bereits zusätzliche Mittel aus dem Konto „Bewachungskosten" zur Verfügung gestellt. Die hier entstandenen Mehraufwendungen resultieren aus den umfangreich durchgeführten Werbemaßnahmen seitens des Museums, die sich auch in der Abrechnung der Ziele und Kennzahlen widerspiegeln.

5.3.1.2 Ziele und Kennzahlen

Produktziel	1. Erhöhung der Erträge und Einzahlungen aus Eintrittsgeldern			
Kennzahl	Anzahl Besucher pro Jahr			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	1.000	40.000	40.000
	IST-Wert	612	14.425	10.830

Maßnahme	- Durchführung von Veranstaltungen, Führungen, Vorträge, Vermietung von Räumen, Verkaufsartikel im Museumsshop, Angebote für Bus-/Kreuzfahrer			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2018	-	-	-	-
IST 2018	-	-	-	-

In der Zeit vom 01.01.2019 bis 30.09.2019 besuchten 10.830 Besucher das Schabbell. Darüber hinaus gab es 64 Gruppenführungen (davon 32 Erwachsenengruppen, 22 Schulklassen und 10 Kita-Gruppen), 52 öffentliche Führungen, 6 Vermietungen von Räumen, 3 After-work-Führungen, 13 Ferienangebote, 9 Vorträge, 1.034 verkaufte Museumsartikel und viele verschiedene Veranstaltungen wie Vernissagen zu den Kunstausstellungen, Angebote zum Internationalen Museumstag, Sonderausstellung Pipeline, Kunst zum Frühstück, Familienführung zum Kindertag, Sommerferienprogramm, Open-Air Kino, Lesegärten, Tag des offenen Denkmals, Braufest sowie öffentliche Führungen wie Mitmachführungen und Kinderzeit. Weitere Angebote wie das Herbstferienprogramm, Europäischer Tag der Restaurierung, Museumswinter, Lange Nacht, After-work-Führungen sowie die Durchführung von Weihnachtsführungen folgen und sind bereits in Planung.

Produktziel	2. Erhöhung der regionalen und überregionalen Bedeutung			
Kennzahl	Anzahl der durchgeführten Werbemaßnahmen			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	0	5	10
	IST-Wert	8	19	26
Maßnahme	- Erweiterung der Werbung durch Zeitungsartikel, Welt-Erbe-Magazin, Kulturkalender, Beiträge im Radio oder Wismar TV			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2018	-	-	-	-
IST 2018	-	-	-	-

Durchgeführte Werbemaßnahmen im Zeitraum 01.012019 – 30.09.2019

Lokal und regional:

- Eintrag im Gastgeberverzeichnis der Hansestadt Wismar 2019, Hrsg.: Verlag Koch und Raum
- Eintrag im Veranstaltungsjournal Wismar 2019, Hrsg.: Verlag Koch und Raum
- Eintrag aller Veranstaltungstermine des Museums 2019 im Veranstaltungs-/Kulturkalender 2019 der Hansestadt Wismar (Web und Print)
- Monatliche Einträge im Stadtanzeiger der Hansestadt Wismar

- Monatliche Einträge im „Kulturkalender - unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern", Hrsg: Klatschmohn Verlag
- Eintrag im Flyer „FERIEN(S)PASS 2019", herausgegeben vom Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten der Hansestadt Wismar
- Beitrag in der Neuauflage der Kinderbroschüre „Hansestadt Wismar – Stadtgeschichte für wissbegierige Kinder", herausgegeben von der Hansestadt Wismar
- Anzeige in der Broschüre „MEHR ERLEBEN in Mecklenburg Vorpommern. Die Freizeitbroschüre aus der Region – für die Region" Ausgabe 2019, Hrsg: PINAX Werbemedien
- Teilnahme an der Produktion eines Imagefilms für das Steigenberger Hotel Wismar (läuft im Hotel auf den Zimmern)
- Herstellung und Versand eines eigenen Veranstaltungsflyers mit Ausstellungs- und Veranstaltungsterminen des Museums („Quartalsflyer"), zweite Ausgabe: Juli bis September 2019
- Präsentation von fünf Bannern Imagewerbung im Freizeitbad Wonnemar Wismar seit Juni 2019
- Regelmäßige Pressemitteilungen und redaktionelle Beiträge zu Veranstaltungen, Ausstellungseröffnungen, Aktionen und Angeboten des Museums in den lokalen Pressemedien (Ostsee-Zeitung, Ostsee-Anzeiger, Blitz am Sonntag, Magazin EINS, Wismar Zeitung, Wismar.fm)
- Herstellung und Versand eines Werbeflyers zur Sonderausstellung PIPELINE: ARCHÄOLOGIE Ausgrabungen auf den großen Ferngastrassen in Mecklenburg Vorpommern, 22.06.2019 – 25.08.2019
- Werbekampagne bei PINAX mit CityCards (zwei Postkartenmotive) in Rostock, Schwerin und Wismar für das Kino-Open-Air im Schabbell im August 2019
- Herstellung und Versand eines Werbeflyers zur Veranstaltung „Braufest im Schabbell" am 21.09.2019
- Ganzseitiger Artikel im Nordwestblick – Informationsblatt des Landkreises Nordwestmecklenburg, Ausgabe 7, 17.07.2019
- Ganzseitiger redaktioneller Beitrag in der „Räuberpost" – Familienzeitschrift für Wismar und NWM, Heft 32, September – November 2019

<u>Überregional:</u>

- Ganzseitige Anzeige im Magazin „WELT – KULTUR – ERBE Historische Altstädte Stralsund und Wismar", Ausgabe 2019, Hrsg: Hansestadt Stralsund & Hansestadt Wismar
- Eintrag in der Broschüre „Kulturbojen im Norden – Museen und andere Kulturhighlights in der Metropolregion Hamburg", Ausgabe April 2019 – März 2020, Hrsg: Kulturwerbung Nord GmbH

- Advertorial im Urlaubsmagazin „Bellboy Traveller", Ausgabe Sommer 2019, Beilagenheft in der Süddeutschen Zeitung
- Fernsehbeitrag in der NDR-Sendung „Nordtour unterwegs", Ausstrahlung 22.04.2019
- Fernsehbeitrag in der Sendung „Wismar – Da will ich hin!", Saarländischer Rundfunk, Ausstrahlung 18.05.2019
- Zertifizierung und Verleihung des Qualitätssigels „Familienurlaub MV – geprüfte Qualität" am 17.07.2019, dadurch seither Bewerbung des Schabbells auf verschiedenen Kanälen des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern

Web und Social Media:

- Regelmäßig aktualisierter Eintrag auf der Internetplattform vimuseo.com (ehemals museumsfreund.com)
- regelmäßige Posts auf der Facebook-Seite des Museums zu Angeboten und Aktionen des Museums
- Eintrag im Meck-Pomm online-Erlebniskalender des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern für September 2019

5.3.2 Produkt: 26100 – Theater

5.3.2.1 Ertrags- und Aufwandspositionen

Bezeichnung	GesErm. 2019	Ist per 31.03.2019	Ist per 30.06.2019	Ist per 30.09.2019	Ist per 31.12.2019	%-Anteil
	in EUR					
Erträge	339.000	159.694,89	218.943,39	234.114,66		69,06
Aufwendungen	816.400	187.526,27	393.843,78	529.070,56		64,81
Saldo	-477.400	-27.831,38	-174.900,39	-294.955,90		

Erträge: Der Gesamtplanansatz der Erträge beträgt in 2019 für das wesentliche Produkt „Theater" 339.000 EUR. Im Abrechnungszeitraum 01.01.2019 – 30.09.2019 konnten davon 69,06 % vereinnahmt werden.

Die geplanten „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land" in Höhe von 100.000 EUR konnten bereits zum Halbjahr 2019 zu 100 % erfüllt werden.

Die Erträge im Konto „Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %" mit einem Planwert in Höhe von 14.000 EUR weisen zum 30.09.2019 einen überdurchschnittlich hohen IST-Stand von 15.871,81 EUR aus, was auf die Vielzahl durchgeführter Veranstaltungen Dritter im Wismarer Theater zurückzuführen ist.

Generell lassen sich die Verkaufserlöse aufgrund der nicht vorhersehbaren Besucherzuläufe nur schwer planen. Dennoch konnte der Planansatz der „Verkaufserlöse 0 %" in Höhe von 120.000 EUR mit 75,33 % durchschnittlich erfüllt werden. Im Gegensatz dazu sind jedoch im Konto „Verkaufserlöse 7 %" lediglich 25.321,68 EUR der insgesamt geplanten 100.000 EUR vereinnahmt.
Da die spielzeitstarken Monate erst ab September 2019 wieder begonnen haben, sind in nahezu allen Ertragskonten noch positive Veränderungen zu erwarten.

Aufwendungen: Von den für das Haushaltsjahr 2019 geplanten Gesamtaufwendungen in Höhe von 816.400 EUR sind nach Ablauf des III. Quartals 64,81 %, mithin 529.070,56 EUR in Anspruch genommen worden.
Ein wesentlicher Anteil davon entfällt hierbei auf die Personalaufwendungen. Von den hier veranschlagten Mitteln in Höhe von 305.400 EUR sind zum 30.09.2019 bereits 247.648,12 EUR verausgabt worden.
Die Aufwendungen aus Abschreibungen in Höhe von 18.900 EUR weisen zum Abrechnungsstichtag noch keine Erfüllungsstände aus, da deren ergebniswirksame Verbuchung erst am Jahresende im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt.
Die mit 26.700 EUR geplanten Mittel für „Reinigungskosten" sind bereits um 8.263,38 EUR überschritten. Diese Aufwendungen variieren stark in Abhängigkeit zu den Veranstaltungen und sind daher nur schwer voraussehbar. Da die Reinigungskosten auch im Haushaltsvorjahr 2018 deutlich überschritten wurden, wurde dieser Ansatz zur Haushaltsplanung 2020/2021 entsprechend angepasst. Dennoch wird im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung der Kontenausgleich zeitnah herbeigeführt werden. Gleiches gilt für die Konten „Versicherungen" sowie „Reparatur und Wartung techn. Geräte". Hier könnte ggf. auf Mitteleinsparungen der Aufwandspositionen „Bewirtschaftung der Grundstücke", „Vervielfältigung, Druckkosten" und „Werbung" zurückgegriffen werden, da hier erst ein geringer Anteil der geplanten Mittel in Anspruch genommen worden.
Der Planansatz des Kontos „Veranstaltungen" beträgt insgesamt 325.000 EUR. Bis zum 30.09.2019 wurden hier Aufwendungen von 168.892,44 EUR gebucht. Wie bereits bei den Erträgen erläutert, werden auch hier bis zum Jahresende noch weitere Mittel in Anspruch genommen, da die spielzeitstarken Monate jetzt erst wieder begonnen haben.

5.3.2.2 Ziele und Kennzahlen

Produktziel	1. Erhöhung des Kostendeckungsgrades um 1 %			
Kennzahl	Kostendeckungsgrad			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	39,17 %	40,17 %	41,17 %
	IST-Wert	59,10 %	50,29 %	44,25 %
Maßnahme	- Verbesserung von Marketing und PR zur Erhöhung der Besucherzahlen			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	-	-	-
IST 2019	-	-	-	-
Maßnahme	- Erhöhung der Zahl der Einmietungen durch vermehrte Kommunikation des Angebots			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	-	-	-
IST 2019	-	-	-	-

Nach Ablauf des III. Quartals 2019 ergibt sich bei Gesamterträgen von 234.114,66 EUR und Gesamtaufwendungen in Höhe von 529.070,56 EUR ein derzeitiger Kostendeckungsgrad von 44,25 %. Obwohl sich die Erträge und die Aufwendungen im letzten Quartal des Jahres 2019 noch deutlich verändern werden, könnte das Produktziel "Erhöhung des Kostendeckungsgrades um 1 %" durchaus erreicht werden.

Produktziel	2. Stabilisierung der Zahl der Veranstaltungen			
Kennzahl	Veranstaltungen			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	130	130	130
	IST-Wert	130	133	91
Maßnahme	- effiziente Nutzung der vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	-	-	-
IST 2019	-	-	-	-

Auch zum jetzigen Zeitpunkt ist noch davon auszugehen, dass im laufenden Haushaltsjahr 2019 wieder 130 Veranstaltungen im Theater der Hansestadt Wismar durchgeführt werden.

5.3.3 Produkt: 57301 – BgA Märkte

5.3.3.1 Ertrags- und Aufwandspositionen

Bezeichnung	GesErm. 2019	Ist per 31.03.2019	Ist per 30.06.2019	Ist per 30.09.2019	Ist per 31.12.2019	%-Anteil
	in EUR					
Erträge	125.000	16.713,00	42.875,00	56.733,50		45,39
Aufwendungen	140.500	21.332,50	49.900,81	79.297,95		56,44
Saldo	-15.500	-4.619,50	-7.025,81	-22.564,45		

Erträge: Für das wesentliche Produkt „BgA Märkte" sind für das Haushaltsjahr 2019 Gesamterträge in Höhe von 125.000 EUR veranschlagt, die vollumfänglich auf die Standgelder für die Wismarer Wochenmärkte entfallen. Nach Ablauf des dritten Quartals konnten in der Ertragsposition „Mieten und Pachten" Erträge in Höhe von 56.733,50 EUR verzeichnet werden. Dies entspricht einem unterdurchschnittlichen Erfüllungstand in Höhe von 45,39 %, welcher aller Wahrscheinlichkeit auch bis zum Jahresende 2019 nicht die angestrebten 100% erreichen wird. Wie bereits in den vorherigen Berichten ausgeführt, liegt die schlechte Ertragslage in erster Linie an der generell schlechten Auslastung der Wochenmärkte. Insbesondere der Wochenmarkt am „Kagenmarkt" wird nicht so angenommen wie gewünscht.

Aufwendungen: Insgesamt wurden für das vorliegende Produkt 57301 im Haushaltsjahr 2019 Aufwendungen in Höhe von 140.500 EUR geplant, die mit Ablauf des 30.09.2019 mit 79.297,95 EUR ebenfalls unterdurchschnittlich beansprucht wurden. Mit 54.900 EUR entfällt ein wesentlicher Anteil bereits auf die Personalaufwendungen. Zum Abrechnungsstichtag wurden diese Mittel mit 40.806,10 EUR in Anspruch genommen.

Die bereits im Vorfeld erwähnten Händlerabgänge haben nicht nur Auswirkungen auf die zu vereinnahmenden Erträge, sondern auch auf die entsprechenden Aufwendungen. So sind beispielsweise in den Konten „Abfall" und „Strom" weniger Aufwendungen verbucht, als bei der Planung angenommen. Die vorgenannten Ansätze wurden nach Ablauf des dritten Quartals gerade einmal mit 59,02 % bzw. 53,35 % in Anspruch genommen worden. Dennoch ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass nicht alle Reinigungsrechnungen quartalsgenau ausgestellt werden, sodass im Konto „Abfall" noch Aufwendungen nachgebucht werden müssen.

In der Aufwandsposition „Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände", mit einem Planansatz in Höhe von 200 EUR, sind Mehraufwendungen von 422,56 EUR zu verzeichnen, da die Tür einen Marktverteilers aufgrund eines Sturmschadens unverzüglich

repariert werden musste. Im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung wird dieses Konto ausgeglichen werden müssen.

Die Mittel der Konten „Dienstreisen", „Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung" und „Büromaterial" werden erst im IV. Quartal des Haushaltsjahres 2019 in Anspruch genommen. Ebenso sind im Konto „Mieten, Pachten, Erbbauzinsen", in dem vorwiegend die Sondernutzungsgebühren für die verschiedenen Wochenmarktstandorte gebucht werden, noch ein Großteil der Mittel verfügbar, da die entsprechenden Rechnungen erst zum Ende des Jahres 2019 eingehen.

5.3.3.2 Ziele und Kennzahlen

Produktziel	1. Stabilisierung des Kostendeckungsgrades			
Kennzahl	Kostendeckungsgrad			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	66 %	70 %	70 %
	IST-Wert	63,38 %	92,10 %	71,54 %
Maßnahme	- effizientere Gestaltung der Wochenmärkte auf dem Marktplatz und in Wendorf, insbesondere Überarbeitung der Reinigungs- und Entsorgungsroutinen			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	- 2.000 €	-	- 2.000 €

Bei Erträgen von insgesamt 56.733,50 EUR und Aufwendungen in Höhe von 79.297,95 EUR zum Abrechnungsstichtag 30.09.2019 beträgt der derzeitige Kostendeckungsgrad für das wesentliche Produkt „BgA Märkte" 71,54 %. Obwohl im letzten Quartal 2019 noch einige Kosten anfallen, wird davon ausgegangen, dass das Produktziel "Stabilisierung des Kostendeckungsgrades" zum Jahresende erreicht wird.

Produktziel	2. Stabilisierung der Händlerzahlen			
Kennzahl	Anzahl der Standvergaben pro Jahr			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	3.265	3.115	3.115
	IST-Wert	2.620	3.024	2.277
Maßnahme	- aktive Händlerakquise			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	-	-	-
IST 2019	-	-	-	-

Durch aktive Händlerakquise ist es zwischenzeitlich gelungen, zwei Markthändler (ein Gemüse- und Blumenhändler sowie ein Imbiss) zu gewinnen, die ihre Waren zukünftig am Standort Kagenmarkt anbieten möchten. Dies wird insbesondere über die sozialen Medien beworben, um noch weitere Händler

zu animieren. Aufgrund der Händlerabgänge auf dem Marktplatz ist jedoch davon auszugehen, dass im Jahr 2019 die anvisierte Anzahl der Standvergaben von 3.115 nicht erreicht wird.

5.3.4 Produkt: 57502 – BgA Veranstaltungszentrale

5.3.4.1 Ertrags- und Aufwandspositionen

Bezeichnung	GesErm. 2019	Ist per 31.03.2019	Ist per 30.06.2019	Ist per 30.09.2019	Ist per 31.12.2019	%-Anteil
	in EUR					
Erträge	306.800	32.187,02	90.790,67	193.151,18		62,64
Aufwendungen	765.500	112.771,98	311.272,25	689.181,63		89,85
Saldo	-458.700	-80.584,96	-220.481,58	-496.030,45		

Erträge: Der Planansatz der Erträge des wesentlichen Produktes „BgA Veranstaltungszentrale" wurde in der Gesamtschau nach Ablauf des III. Quartals 2019 zu 62,64 % erreicht. Von den 306.800 EUR geplanten Erträgen wurden zum 30.09.2019 insgesamt 193.151,18 EUR verbucht.

Im Konto „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke" wurden Fördermittel für das Schwedenfest vom Land M-V sowie vom Landkreis Nordwestmecklenburg in Höhe von 11.300 EUR geplant. Da lediglich die Förderung des Landkreises in Höhe von 1.500 EUR für das historische Begleitprogramm vereinnahmt werden konnte, wird sich der Erfüllungsstand in Höhe von 13,27 % aufgrund der nicht genehmigten Fördermittel des Landes auch nicht weiter erhöhen.

Der Planansatz für das Konto „Eintrittsgelder zu kulturellen Veranstaltungen" beträgt für das Jahr 2019 insgesamt 3.600 EUR. Nach drei durchgeführten Klassikkonzerten und einem Kinderkonzert konnten bereits Mehrerträge in Höhe von 4.264,56 EUR erzielt werden. Das letzte Konzert in diesem Jahr findet am 10. November 2019 statt.

Für die kulturellen Highlights in der Hansestadt Wismar wurden Sponsoringmittel von insgesamt 119.500 EUR veranschlagt. Bis zum 30.09.2019 sind bereits Mittel in Höhe von 98.652,66 EUR eingegangen. Im letzten Quartal des Jahres 2019 werden noch weitere Sponsoringmittel hinzukommen.

Das Konto „Verkaufserlöse 0 %" beinhaltet insbesondere die Grundtarife aus den Raumüberlassungen der Veranstaltungszentrale. Nach Abschluss des dritten Quartals 2019 wurden durchschnittliche 71,22 %; mithin 44.157,07 EUR vereinnahmt. Die dazugehörigen Sonderleistungen (Tische, Stühle usw.) werden im Konto „Verkaufserlöse 19 %" verbucht. Hier wurde der Planansatz zum Ende des Halbjahres zu 35,61% erfüllt.

Der Ansatz für die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen beträgt für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 52.900 EUR und wird erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ergebniswirksam verbucht.

Aufwendungen: Die Gesamtermächtigungen der Aufwendungen für das vorliegende Produkt 57502 betragen für das laufende Jahr 767.051,62 EUR. Mit Ablauf des III. Quartals 2019 wurde der Planansatz mit einem IST-Stand von 689.181,63 EUR mit 89,85 % bereits relativ hoch belastet.

Dennoch wird davon auszugehen sein, dass die zur Verfügung stehenden Mittel im Großteil der Aufwandskonten zum Jahresende 2019 hin auskömmlich sein werden. Anders verhält es sich jedoch bei den Konten „Reinigungskosten", „Veranstaltungen" und „Werbung". Die Aufwendungen im erstgenannten Konto variieren stark in Abhängigkeit zu der Anzahl der Veranstaltungen und sind daher nur schwer zu planen. Hinzuweisen ist jedoch darauf, dass bei Raumnutzungen durch externe Veranstalter die Reinigungskosten vollständig auf diese umgelegt werden.

Der Planansatz des Kontos „Veranstaltungen" beträgt insgesamt 259.600 EUR. Gebucht werden hier die Aufwendungen zur Durchführung der kulturellen Ereignisse der Veranstaltungszentrale, insbesondere die NDR-Konzerte und das Schwedenfest. Nach Ablauf des III. Quartals 2019 belaufen sich die Aufwendungen in diesem Konto auf 298.505,54 Euro. Die Defizite werden nach Möglichkeit durch Sollübertragungen im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung innerhalb des Teilhaushaltes 03 ausgeglichen.

Ebenso sind die veranschlagten Personalaufwendungen in Höhe von 328.200 EUR aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ausreichend geplant. Zum 30.09.2019 wurden bereits 285.293,21 EUR der bereitgestellten Mittel verausgabt.

Die mit 52.700 EUR geplanten Abschreibungen werden zum Jahresabschluss ergebniswirksam verbucht und weisen daher keine Erfüllungsstände aus.

5.3.4.2 Ziele und Kennzahlen

Produktziel	1. Erhöhung des Kostendeckungsgrades um 2 %			
Kennzahl	Kostendeckungsgrad			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	35,67 %	37,67 %	39,67 %
	IST-Wert	30,71%	33,32 %	28,03 %
Maßnahme	- Erhöhung der Erträge durch vermehrte Akquise von Drittmitteln			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	-	-	-
IST 2019	-	-	-	-
Maßnahme	- Erhöhung der Erträge durch vermehrte Raumvergabe			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	-	-	-
IST 2019	-	-	-	-
Maßnahme	- Evaluierung der Auswirkungen der neuen Entgeltordnung			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	

	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	-	-	-
IST 2019	-	-	-	-
Maßnahme	- verbesserte Kommunikation des vorhandenen Angebots			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	-	-	-
IST 2019	-	-	-	-

Nach Ablauf des III. Quartals 2019 ergibt sich bei Gesamterträgen in Höhe von 193.151,18 EUR und Gesamtaufwendungen in Höhe von 689.181,63 EUR ein derzeitiger Kostendeckungsgrad von 28,03 %. Da sich im letzten Quartal noch Veränderungen bei den Erträgen und den Aufwendungen ergeben werden, ist eine Prognose nur schwer möglich. Es werden weiterhin alle Anstrengungen unternommen, das formulierte Ziel zu erreichen.

5.3.5 Produkt: 57503 – BgA Tourismuszentrale

5.3.5.1 Ertrags- und Aufwandspositionen

Bezeichnung	GesErm. 2019	Ist per 31.03.2019	Ist per 30.06.2019	Ist per 30.09.2019	Ist per 31.12.2019	%-Anteil
	in EUR					
Erträge	376.600	32.187,02	167.257,95	347.293,79		92,22
Aufwendungen	722.300	112.771,98	360.832,87	565.616,19		78,31
Saldo	-345.700	-80.584,96	-193.574,92	-218.322,40		

Erträge: Von den veranschlagten Mitteln in Höhe von insgesamt 376.600 EUR wurden bis zum 30.09.2019 insgesamt 347.293,79 EUR vereinnahmt. Das entspricht einer Erfüllung von 92,22 %. Das gute Ergebnis zum III. Quartal 2019 resultiert insbesondere aus den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten St. Marien und St. Georgen. Die Erlöse erfassen die Einnahmen für die Turmführungen in St.-Marien sowie für die Aussichtsplattform St.-Georgen. Mit 110,84 % wurde der Planansatz bereits zum Ende des III. Quartals übererfüllt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2018 konnten hier ca. 35.300 EUR mehr erzielt werden. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte „Film" umfassen die Eintrittsgelder für den Film in St.-Marien. Hier sind zum Ende des dritten Quartals 63,55 % des Planansatzes realisiert.

Die Ansätze für die Verkaufserlöse 0 %, 7 % sowie 19 % werden aller Voraussicht nach erreicht werden. Bei den Verkaufserlösen 7 % ist der Planansatz von 10.000 EUR mit 11.909,93 EUR bereits überschritten. Es konnten geringfügig mehr geografische Karten und Büchern verkauft werden als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Bei den Verkaufserlösen 19 % mit einem Stand zum 30.09.2019 in Höhe von 150.332,02 EUR (Ansatz: 189.800 EUR) handelt es sich in erster Linie um die Erträge aus der Durchführung von

Stadtführungen, aus dem Verkauf von Souvenirs, von wismarPLUS sowie der kostenpflichtigen Werbung mit Flyern und digitalen Plakaten. Hier kann von einer ähnlich stabilen Entwicklung wie im Vorjahr ausgegangen werden, sodass das Planziel zum Jahresende aller Voraussicht nach erreicht werden kann.

Aufwendungen: Für das Haushaltsjahr 2019 wurden Gesamtaufwendungen in Höhe von 722.300 EUR veranschlagt. Zum 30.09.2019 sind Aufwendungen in Höhe von 565.616,19 EUR verbucht, was einer prozentualen und weitestgehend planmäßigen Erfüllung von 78,31 % entspricht. Ein Großteil entfällt davon auf die Personalaufwendungen mit 341.500 EUR. Zum Stichtag 30.09.2019 wurde diese Aufwandsposition mit 286.528,19 EUR in Anspruch genommen. Die ergebniswirksame Verbuchung der Abschreibungen in Höhe von 4.700 EUR erfolgt erst im Rahmen des Jahresabschlusses und weist daher noch keinen Saldo aus. Die Bewirtschaftungskosten (Ansatz: 40.700 EUR) wie Abfall, Fernwärme, Strom, Wasser, Reinigungsmittel, Reinigungskosten, Straßenreinigung Bewachungskosten sowie Fernmeldegebühren verzeichnen nach Abschluss der ersten drei Quartale 2019 eine Inanspruchnahme von 25.318,95 EUR, was einer Erfüllung von 62,10 % entspricht. Die bereitgestellten Mittel für die Bewirtschaftung von St.-Georgen und St.-Marien werden aller Voraussicht nach auskömmlich sein.
Der Ansatz für „Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich" wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ausreichend sein. Hier sind durch das neue Angebot der „kulinarischen Führungen" Mehraufwendungen entstanden, welchen jedoch auch entsprechend höhere Erträge gegenüber stehen. Zum Abrechnungsstichtag 30.09.2019 liegt der Erfüllungsstand dieser Aufwandsposition bereits bei 85,25 %.
Um der Nachfrage der einheimischen und ausländischen Gäste gerecht zu werden, werden seit letztem Jahr in der Tourismuszentrale auch Kreditkarten akzeptiert. Zudem wurde der Kassenarbeitsplatz um ein zweites EC-Gerät erweitert. Aus diesem Grund wurden die veranschlagten Mittel für Datenübertragungsgebühren bereits zum Ende des III. Quartals 2019 überschritten. Einsparungen bei anderen Positionen sollen diesen Mehraufwand auffangen und im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung ausgleichen.

5.3.5.2 Ziele und Kennzahlen

Produktziel	1. Erhöhung der Umsätze bei Vermittlungsprovisionen			
Kennzahl	a.) Umsatz durch Vermittlung von Beherbergungsleistungen			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	15.000 €	17.000 €	17.000 €
	IST-Wert	17.324,30 €	13.683,00 €	11.869,83 €
Maßnahme	- Installation einer neuen Software für die Vermittlung von Beherbergungsleistungen			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	-	-	-
IST 2019	-	-	-	-

Maßnahme	- Akquise weiterer Beherbergungskapazitäten in und um Wismar			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	-	-	-
IST 2019	-	-	-	-
Kennzahl	b.) Umsatz durch Vermittlung von Veranstaltungstickets			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	12.000 €	13.000 €	13.000 €
	IST-Wert	12.762,00 €	18.925,00 €	7.475,45 €
Maßnahme	- Nutzung des Eventim Sales Client (ein bundesweit übergreifendes Verkaufsnetz)			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	500 €	-	500 €
IST 2019	-	0,00 €	-	0,00 €

Die Umsätze aus der Vermittlung von Beherbergungsleistungen entwickeln sich etwas besser als im Vorjahr 2018. Trotzdem wird die Planzahl in Höhe von 17.000 EUR nicht erreicht werden können. Die Tourismuszentrale wird die von ihr vermittelten Beherbergungskapazitäten zunehmend auf direkte Onlinebuchbarkeit umstellen. Dafür ist vorbereitend ein "Train-the-Trainer-workshop" geplant, bei dem Mitarbeiter der Tourismuszentrale ihre vertraglich gebundenen Vermieter darin schulen, sich mit ihrem Angebot online zu präsentieren.

Produktziel	2. Erhöhung der Besucherzahl in den touristischen Ausstellungen			
Kennzahl	a.) Besucheranzahl in St.-Marien			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	133.000	140.000	140.000
	IST-Wert	102.016	102.313	95.208
Maßnahme	- ab 2018 Verlagerung der Öffnungszeiten St.-Marien in der Sommersaison von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	-	-	-
IST 2019	-	-	-	-
Kennzahl	b.) Besucheranzahl in St.-Georgen			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	200.000	210.000	210.000
	IST-Wert	143.230	160.502	157.799
Maßnahme	- ab 2018 Verlagerung der Öffnungszeiten St.-Georgen in der Sommersaison von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	-	-	-
IST 2019	-	-	-	-

In beiden Kirchen ist davon auszugehen, dass die Besucheranzahlen des Vorjahres 2018 übertroffen werden. Dennoch werden die geplanten Besucherzahlen in Höhe von 140.000 bzw. 210.000 für das Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich nicht erreicht werden können.

5.4 Teilhaushalt 04 – Finanzverwaltung

5.4.1 Produkt: 57100 – Wirtschaftsförderung

5.4.1.1 Ertrags- und Aufwandspositionen

Bezeichnung	GesErm. 2019	Ist per 31.03.2019	Ist per 30.06.2019	Ist per 30.09.2019	Ist per 31.12.2019	%-Anteil
	in EUR					
Erträge	3.996.279,13	16.148,18	33.163,77	70.437,95		1,76
Aufwendungen	4.111.644,67	818.488,09	849.594,35	894.216,83		21,75
Saldo	-115.365,54	-802.339,91	-816.430,58	-823.778,88		

Erträge: Der Gesamtansatz der Erträge beträgt für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 3.006.900 EUR. Aufgrund von Mittelübertragungen noch zu realisierender Erträge aus Vorjahren in Höhe von 989.379,13 EUR erhöhte sich die Gesamtermächtigung für 2019 auf nunmehr 3.996.279,13 EUR. Ein Großteil der Erträge im wesentlichen Produkt „Wirtschaftsförderung" entfällt dabei auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die hierfür veranschlagten Mittel in Höhe von 2.976.500 EUR werden jedoch erst im Rahmen des Jahresabschlusses ergebniswirksam verbucht und weisen daher zum Stichtag noch keine Erfüllungsstände aus. Ebenso verhält es sich mit den Erträgen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von 8.900 EUR.

Im Konto „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Eigenbetrieben" wurden für das Haushaltsjahr 2019 keine Ansätze veranschlagt. Jedoch erfolgte an dieser Stelle einen Mittelübertragung aus dem Vorjahr, sodass die Ermächtigung dieser Ertragsposition nunmehr 16.052,82 EUR beträgt. Hierbei handelt es sich um einen Zuschuss des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes der Hansestadt Wismar für die Erneuerung der Schieneneinfassung am Bahnübergang „Am Haffeld", der bereits in der ersten Jahreshälfte 2019 vereinnahmt wurde.

Das Konto „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU" weist die Verbuchung der Zuschüsse für die EU-Projekte JOHANN – Joint development of Small Cruise ship tourism heritage products in the Southern Baltic Sea Region (Gemeinsame Entwicklung des Tourismus für kleiner Kreuzfahrtschiffe in der Region „Südliche Ostsee") und DUNC – Development of UNESCO Natural and Cultural assets (Entwicklung der UNESCO-Natur- und Kulturschätze) aus. Die Förderquote für diese Projekte beträgt 85 %. Zum Stichtag 30.09.2019 wurden Mittel in Höhe von 30.640,81 EUR abgerufen.

Dies entspricht 22,87 % der Gesamtermächtigung. Die nächste Mittelanforderung erfolgte entsprechend des Projektfortschrittes im dritten Quartal 2019.
Darüber hinaus erhält die Hansestadt Wismar für die notwendig gewordene Anpassungsbaggerung der städtischen Wendeplatte Zuschüsse aus Landesmitteln, die jedoch erst mit 23.564,08 EUR vereinnahmt wurden. Es ist davon auszugehen, dass die restlichen Mittel noch in 2019 vereinnahmt werden können.
Die MV Werften beteiligen sich zu 25 % an den Kosten für die Erstellung eines Verkehrsgutachtens. Da die Schlussrechnung noch aussteht, konnten dementsprechend auch im Konto „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen" noch keine Erträge erzielt werden.
Im Konto „Benutzungsgebühren" sind im Haushalt für das Jahr 2019 Erträge in Höhe von 21.500 EUR geplant. Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus der Benutzung der städtischen Gleisanlagen im Gewerbe- und Industriegebiet Haffeld. Da die Zahlung vertragsgemäß erst im vierten Quartal des laufenden Jahres erfolgt, liegt die Erfüllung in dieser Ertragsposition mit 95,36 EUR bei lediglich 0,44 %.

Aufwendungen: Die Gesamtaufwendungen für das Haushaltsjahr 2019 betragen für das o. g. Produkt 3.194.800 EUR, wovon bereits auf die Abschreibungen, insbesondere auf das Infrastrukturvermögen, Mittel in Höhe von 3.085.800 EUR entfallen. Diese Aufwandsposition wird jedoch erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ergebniswirksam verbucht. Durch die Übertragung von Ausgabeermächtigungen aus dem Vorjahr 2018 erhöhte sich die Gesamtermächtigung des laufenden Haushaltsjahres auf nunmehr 4.111.644,67 EUR. Diese wurde im Abrechnungszeitraum mit 894.157,83 EUR zu lediglich 21,75 % in Anspruch genommen.
Im Konto „Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen", mit einer aus Vorjahren übertragenen Ausgabeermächtigung in Höhe von 778.793,40 EUR, erfolgt die Verbuchung der Anpassungsbaggerung der städtischen Wendeplatte. Nach Schlussrechnung dieser Maßnahme wurden die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel mit 770.912,79 EUR fast vollständig verausgabt.
Für die Unterhaltung der Gleisanlagen wurden im Haushalt 2019 Mittel in Höhe von insgesamt 31.052,82 EUR veranschlagt. Da bisher keine größeren Schäden an den Anlagen zu verzeichnen waren, liegt die Inanspruchnahme mit 927,01 EUR bei 2,99 %.
Unter dem Konto „Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial" werden die Eigenanteile der bereits oben beschriebenen EU-Projekte JOHANN sowie DUNC verbucht. Zum Stichtag 30.09.2019 betragen die Gesamtaufwendungen 31.137,89 EUR.
Das Konto „Honorare, Gutachter-, Gerichtskosten", mit einem Ansatz in Höhe von 2.000 EUR, weist nach Ablauf des dritten Quartals mit 22.945,11 EUR überdurchschnittliche hohe Mehraufwendungen aus. Dies resultiert aus der erfolgten Abschlagszahlung für das zu erstellende Verkehrskonzept. Im Rahmen

der flexiblen Haushaltsführung wird dieses Konto unterjährig ausgeglichen. Wie bereits bei den Erträgen erläutert, beteiligen sich die MV Werften an den Kosten entsprechend.

Alle weiteren Konten wie u. a. „Dienstreisen", „Leasing/ Miete technische Geräte", „Fortbildung", „Büromaterial" sowie „Mitgliedsbeiträge" verlaufen planmäßig und werden zum Jahresende hin auskömmlich sein.

5.4.1.2 Ziele und Kennzahlen

Produktziel	1. Verbesserung der wirtschaftsnahen und touristischen Infrastruktur			
Kennzahl	Auslastung der Gewerbe- und Industriegebiete			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	70 %	73 %	75 %
	IST-Wert	90,21 %	92 %	91 %
Maßnahme	- weiterer Ausbau als Wirtschaftsstandort für die maritime Wirtschaft, für die Holzindustrie und für erneuerbare Energien			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	-	-	-
IST 2019	-	-	-	-
Maßnahme	- effektive Nutzung von Förderprogrammen			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	-	-	-
IST 2019	-	-	-	-

Die durchschnittliche Auslastung der Gewerbe- und Industriegebiete beträgt bis zum Ende des III. Quartals 2019 insgesamt 92 %. Damit ist der für das laufende Haushaltsjahr 2019 festgelegte Zielwert in Höhe von 75 % deutlich erfüllt.

In der Einzelbetrachtung stellt sich die Auslastung wie folgt dar: Die Gewerbegebiete Redentin 1. BA, Hoher Damm, Wismar-West, Haffeld-Süd III sowie Gl Haffeld-Süd II, Haffeld-Nord sowie Haffeld-Süd I und II weisen eine Auslastung von 100 % aus; die Gebiete Redentin 2. BA (75,4 %), Dammhusen (93,83 %) und der Holzhafen (96,6 %) verfügen aktuell noch über freie Gewerbeflächen, weisen aber insgesamt auch eine positive Auslastung aus. Die Gewerbeflächen im zuletzt erschlossenen Gewerbegebiet Dargetzow sind zu 62,72 % belegt. Weitere Ansiedlungsanfragen sind in Bearbeitung.

Produktziel	2. Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze			
Kennzahl	Anzahl neu angesiedelter Unternehmen in den o.g. Gewerbe- und Industriegebieten			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	2	2	1
	IST-Wert	0	3	0
Maßnahme	- weiterer Ausbau als Wirtschaftsstandort für die maritime Wirtschaft, für die Holzindustrie und für erneuerbare Energien (finanzielle Auswirkungen: siehe oben) - effektive Nutzung von Förderprogrammen (finanzielle Auswirkung siehe oben)			

Eine verbindliche Aussage zu den Unternehmensansiedlungen kann erst zum Jahresende des laufenden Haushaltsjahres 2019 getätigt werden, da die Ansiedlungen vom Kaufinteresse bis zum Kaufvertrag nicht in so kurzen Zeitabständen (periodengerecht) realisierbar sind.

5.5 Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

5.5.1 Produkt: 12600 – Brandschutz

5.5.1.1 Ertrags- und Aufwandspositionen

Bezeichnung	GesErm. 2019	Ist per 31.03.2019	Ist per 30.06.2019	Ist per 30.09.2019	Ist per 31.12.2019	%-Anteil
	in EUR					
Erträge	1.126.900	33.924,52	45.845,16	56.363,97		5,00
Aufwendungen	3.975.900	833.292,77	1.702.792,61	2.483.137,88		62,45
Saldo	-2.849.000	-799.368,25	-1.656.947,45	-2.426.773,91		

Erträge: Insgesamt wurden für das wesentlich Produkt „Brandschutz" im Haushaltsjahr 2019 Erträge in Höhe von 1.126.900 EUR veranschlagt. Davon entfallen bereits 922.000 EUR auf den Zuwachs der Finanzanlagen beim Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern für die Beamten, 113.800 EUR auf die ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie weitere 40.100 EUR auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die ergebniswirksame Verbuchung dieser Ertragsarten erfolgt jedoch erst im Rahmen des Jahresabschlusses, sodass zum Stichtag 30.09.2019 in den einzelnen Ertragskonten noch keine Buchung zu verzeichnen ist.
Darüber hinaus sind die Erträge der Konten "Benutzungs- und sonstige Verwaltungsgebühren" und "Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV" abhängig vom jeweiligem Einsatzgeschehen und dadurch schwer planbar (Plan: 38.100 EUR; Erfüllung 29.907,40 EUR).

Aufwendungen: Der Gesamtansatz der Aufwendungen beträgt für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 3.985.900 EUR. Aufgrund der von der MS Eltra ausgehenden unvorhersehbaren Gefahrenlage wurden dem entsprechenden Produkt „Hafenaufsicht" zur Deckung des dort vorhandenen Bedarfs im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung 10.000 EUR zur Verfügung gestellt. Demzufolge reduzierte sich die Gesamtermächtigung des Produktes „Brandschutz" auf nunmehr 3.975.900 EUR.
Zum Stichtag 30.09.2019 wurden diese Mittel mit 2.483.137,88 EUR zu 62,45 % in Anspruch genommen. Den Großteil der Aufwendungen bilden die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Ansatz von 3.538.800 EUR. Zum Ende des III. Quartals 2019 wurden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 2.317.549,30 EUR verbucht. Für Abschreibungen, insbesondere auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge sowie auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung, wurden Mittel in Höhe von 165.600 EUR

eingestellt, die jedoch aufgrund der noch nicht erfolgten ergebniswirksamen Verbuchung noch keinerlei Erfüllungsstände ausweisen.

Die Beanspruchung der weiteren zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel ist weitestgehend vom jeweiligem Einsatzgeschehen und den daraus resultierenden Verschleiß an Fahrzeugen, Technik, Material, Geräten und Bekleidung abhängig und daher schwer planbar. Bei den „sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen" musste eine außerplanmäßige Instandsetzung am Einsatzleitwagen 2 erfolgen. Der geplante Ansatz in Höhe von 500 EUR war daher nicht ausreichend und muss im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung ausgeglichen werden. Bei den „Aufwendungen für Fortbildungen" sind die Lehrgangsplanungen erst für das zweite Halbjahr 2019 angesetzt. Somit wurde diese Aufwandsposition mit 14,15 % nur zu einem geringen Teil ausgeschöpft (Plan: 48.400 EUR; Erfüllung: 6.849,34 EUR).

Die Bewirtschaftungskonten wie „Fernwärme, Strom, Wasser, etc." wurden zum 30.09.2019 zu 66,25 % in Anspruch genommen (Plan: 96.400 EUR; Erfüllung: 63.865,71 EUR). Diese Aufwandspositionen verlaufen planmäßig und werden zum Jahresende hin aller Wahrscheinlichkeit nach auskömmlich sein.

Im Bereich der Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen musste eine Sollübertragung in Höhe von 6.085 EUR durchgeführt werden, um den höheren Bedarf zu decken. Damit sind bereits fast alle notwendigen Wartungsarbeiten für das laufende Haushaltsjahr 2019 erfolgt (Plan: 16.085 EUR; Erfüllung: 16.031,54 EUR). Bei den „Geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenständen" ist aufgrund mehrerer Einsätze und "altersbedingt" ein höherer Reparaturaufwand bei den Atemschutzgeräten erkennbar (Plan: 6.308,51 EUR; Erfüllung: 6.308,51 EUR). Auch hier erfolgte der Kontenausgleich im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung.

5.5.1.2 Ziele und Kennzahlen

<table>
<tr><td>Produktziel</td><td colspan="4">1. Stabilisierung der leistungsfähigen Feuerwehr unter Beachtung und Umsetzung der Schutzzieldefinition gemäß Bürgerschaftsbeschluss VO/2014/0899-01 vom 28.08.2014</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Kennzahl</td><td colspan="4">a.) Schutzziel 1: Für einen kritischen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in geschlossener Bauweise und enge bauliche Verhältnisse in der historischen Altstadt sowie in den angrenzenden Stadtteilen im Radius zur Altstadt von 2 Kilometern, sollen insgesamt 9 Einsatzkräfte nach 10 Minuten und 6 weitere Einsatzkräfte nach 13 Minuten mit den entsprechenden Fahrzeugen nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen.</td></tr>
<tr><td></td><td>Nachtrag 2017</td><td>Plan 2018</td><td>Plan 2019</td></tr>
<tr><td>Zielwert</td><td>80 %</td><td>80 %</td><td>80 %</td></tr>
<tr><td>IST-Wert</td><td>78 %</td><td>79,5 %</td><td>80 %</td></tr>
<tr><td colspan="4">b.) Schutzziel 2: Für das übrige Stadtgebiet, sollen insgesamt 7 Einsatzkräfte nach 12 Minuten und 6 weitere Einsatzkräfte nach 15 Minuten mit den entsprechenden Fahrzeugen nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen.</td></tr>
<tr><td></td><td>Nachtrag 2017</td><td>Plan 2018</td><td>Plan 2019</td></tr>
<tr><td>Zielwert</td><td>80 %</td><td>80 %</td><td>80 %</td></tr>
<tr><td>IST-Wert</td><td>90 %</td><td>74 %</td><td>80 %</td></tr>
</table>

Maßnahme	- Stabilisierung des Personalbestandes aufgrund der Altersstruktur und damit verbunden die Ausbildungsmaßnahmen (Qualifizierung von der Laufbahngruppe 1 zur Laufbahngruppe 2, Ausbildung von Laufbahnbewerbern für die Laufbahngruppe 1)			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	53.400 €	-	53.400 €
IST 2019	-	6.849,34 €	-	6.849,34 €
Maßnahme	- Förderung des Berufsbildes „Einsatzkraft und Einsatzleiter" (Werbeveranstaltung, Tag der offenen Tür, Presseartikel und Publikationen)			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	1.500 €	-	1.500 €
IST 2019	-	744,31 €	-	744,31 €

Die genannten Schutzziele konnten zum Stichtag 30.09.2019 erreicht werden (Schutzziel 1: durchschnittlich zu 80 %, Schutzziel 2: durchschnittlich 80 %).

Zur Stabilisierung des Personalbestandes wird wieder ein Kollege die Qualifizierung von der Laufbahngruppe 1 zur Laufbahngruppe 2 erwerben. Dennoch sind immer noch zwei Planstellen in der Laufbahngruppe 2 nicht besetzt.

Zur Förderung des Berufsbildes „Einsatzkraft und Einsatzleiter" wurde bereits im 1. Halbjahr 2019 neues Material zur Werbung (z.B. RollUps und neue Flyer für den Messestand) beschafft, um somit die Möglichkeit der besseren Darstellung des Berufsbildes zu verbessern.

5.6 Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

5.6.1 Produkt: 21110 – Seeblick-Schule

5.6.1.1 Ertrags- und Aufwandspositionen

Bezeichnung	GesErm. 2019	Ist per 31.03.2019	Ist per 30.06.2019	Ist per 30.09.2019	Ist per 31.12.2019	%-Anteil
	in EUR					
Erträge	71.800	16.432,55	31.748,45	55.991,02		77,98
Aufwendungen	333.800	64.270,03	115.342,23	174.564,28		52,30
Saldo	-242.000	-47.837,48	-83.593,78	-118.573,26		

Erträge: Im Produkt „Seeblick-Schule" beträgt der Planansatz der Erträge für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 71.800 EUR, von denen bereits 55.991,02 EUR verbucht wurden. Davon entfallen allein 47.308,05 EUR auf „Mieten und Pachten, Erbbauzinsen" (Ansatz: 64.000 EUR). Weiterhin sind für sonstige Verwaltungsgebühren Mittel in Höhe von 7.200 EUR veranschlagt worden. Hierbei handelt es sich um die Kostenbeiträge zur Beschaffung von Unterrichts- und Lernmitteln. Zum 30.09.2019 wurden Erträge in Höhe von 7.485,92 EUR verbucht. Die hier entstandenen Mehreinnahmen resultieren aus einer

tatsächlich höheren Schülerzahl als zum Zeitpunkt der Planaufstellung für den Haushalt 2018/2019 angenommen wurde. Zusätzlich konnten zum Ende des III. Quartals 2019 Spenden in Höhe von 375,05 EUR sowie Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 750 EUR vereinnahmt werden.

Aufwendungen: Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2019 für das wesentliche Produkt „Seeblick-Schule" Aufwendungen in Höhe von 313.800 EUR veranschlagt. Im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung wurde der Ansatz unterjährig zur Absicherung der Finanzierung des Breitbandausbaues in der Schule um 20.000 EUR auf nunmehr 333.800 EUR erhöht. Von diesen Mitteln sind zum Stichtag insgesamt 174.564,28 EUR in Anspruch genommen worden. Davon entfallen bereits 79.865,46 EUR auf die Personalaufwendungen (Ansatz: 124.100 EUR).
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 114.700 EUR geplant und mit 67.696,12 EUR in Anspruch genommen worden. Dazu zählen zum einen die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall u.a. mit einem Planwert von insgesamt 44.000 EUR und einem Erfüllungsstand zum 30.09.2019 von 29.558,82 EUR, zum anderen die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung mit einer Gesamtermächtigung in Höhe von 46.700 EUR und einem Erfüllungsstand von 15.885,13 EUR. Darunter fällt auch das Konto „Reparatur und Wartung techn. Geräte" mit einem Ansatz von 6.000 EUR. Zum 30.09.2019 weist diese Aufwandsposition mit 9.927,35 EUR einen überdurchschnittlich hohen Erfüllungsstand aus. Dieser Umstand ist auf die jährliche Wartung laut Wartungsvertrag und den damit verbundenen und notwendigen Reparaturen zurückzuführen und wird im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung zeitnah ausgeglichen. Von den für die Schulbücher geplanten 7.000 EUR wurden bislang 6.839,87 EUR verausgabt. Die für die weiteren Lernmittel geplanten 8.400 EUR wurden bisher in Höhe von 8.287,47 EUR in Anspruch genommen. Für die Schülerunfallversicherung wurden zum Haushalt 2019 Aufwendungen in Höhe von 22.500 EUR veranschlagt. Da mehr Schüler als vorgesehen diese Schule besuchen und damit auch mehr Schüler als geplant versichert werden müssen, wurden für die Begleichung des Jahresbeitrages 2019 jedoch Mittel in Höhe von 23.147 EUR benötigt. Diese Mittelüberschreitung wird im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung ausgeglichen.
Die Verbuchung der Abschreibungen in Höhe von 67.500 EUR erfolgt erst im Rahmen des Jahresabschlusses.

5.6.1.2 Ziele und Kennzahlen

Produktziel	Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts			
Kennzahl	unterrichtsspezifischer Aufwand je Schüler			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	20 €	25 €	25 €
	IST-Wert	17,15 €	23,89 €	25,52 €

Maßnahme	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	7.000 €	-	7.000 €
IST 2019	-	6.839,87 €	-	6.839,87 €

Der geplante Wert von 25 EUR pro Schüler für das Schuljahr 2019/2020 konnte erreicht werden. Die Schulbuchbestellung ist abgeschlossen.

5.6.2 Produkt: 21120 – Fritz-Reuter-Schule

5.6.2.1 Ertrags- und Aufwandspositionen

Bezeichnung	GesErm. 2019	Ist per 31.03.2019	Ist per 30.06.2019	Ist per 30.09.2019	Ist per 31.12.2019	%-Anteil
	in EUR					
Erträge	178.700	9.261,11	17.162,18	30.125,45		16,86
Aufwendungen	348.100	51.056,25	90.337,13	129.209,65		37,12
Saldo	-169.400	-41.795,14	-73.174,95	-99.084,20		

Erträge: Der Gesamtansatz der Erträge beträgt für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 178.700 EUR, von denen lediglich 30.125,45 EUR verbucht wurden. Von den 178.700 EUR entfallen alleine 140.000 EUR auf die Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, die jedoch erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ertragswirksam aufgelöst werden. Hinzu kommen die Erträge aus „Mieten und Pachten, Erbbauzinsen" mit einem Ansatz von 32.000 EUR und einer Erfüllung von 23.773,21 EUR. Weiterhin sind für sonstige Verwaltungsgebühren Erträge in Höhe von 6.100 EUR veranschlagt worden. Hierbei handelt es sich um die Kostenbeiträge zur Beschaffung von Unterrichts- und Lernmitteln. Zum 30.09.2019 wurden Erträge in Höhe von 5.062,20 EUR verbucht. Die Mindereinnahmen resultieren aus einer tatsächlich niedrigeren Schülerzahl als zum Zeitpunkt der Planaufstellung für den Haushalt 2018/2019 angenommen wurde bzw. aus noch ausstehender Zahlungen der Personensorgeberechtigten. Zusätzlich zu den geplanten Erträgen konnten zum Stichtag 30.09.2019 Spenden in Höhe von 1.290,04 EUR vereinnahmt werden.

Aufwendungen: Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2019 für das wesentliche Produkt „Fritz-Reuter-Schule" Aufwendungen in Höhe von 348.100 EUR veranschlagt, von denen 129.209,65 EUR (37,12 %) in Anspruch genommen wurden. Davon entfallen bereits 55.656,32 EUR auf die Personalaufwendungen (Ansatz: 70.300 EUR). Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von 78.900 EUR veranschlagt worden, welche zum III. Quartal einen Erfüllungsstand in Höhe von 56.352,67 EUR

aufweisen. Dazu zählen zum einen die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall u.a. mit einem Planwert von insgesamt 52.900 EUR und einem Erfüllungsstand zum 30.09.2019 von 40.558,71 EUR, zum anderen die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung mit einer Gesamtermächtigung in Höhe von 4.700 EUR und einem Erfüllungsstand von 4.156,79 EUR.
Die geplanten Mittel für die Schulbücher in Höhe von 6.100 EUR wurden mit 2.362,42 EUR nur gering in Anspruch genommen. Die Minderausgaben beruhen auf einer tatsächlich wesentlich niedrigeren Schülerzahl als ursprünglich geplant. Zudem wurden für weiteren Lernmittel 7.300 EUR veranschlagt, von denen bis zum 30.09.2019 Aufwendungen in Höhe von 4.423,73 EUR verbucht wurden. Die ergebniswirksame Verbuchung der Abschreibungen in Höhe von 163.400 EUR erfolgt erst im Rahmen des Jahresabschlusses.

5.6.2.2 Ziele und Kennzahlen

Produktziel	Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts			
Kennzahl	unterrichtsspezifischer Aufwand je Schüler			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	20 €	25 €	25 €
	IST-Wert	22,96 €	24,65 €	14,23 €
Maßnahme	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	6.100 €	-	6.100 €
IST 2019	-	2.362,42 €	-	2.362,42 €

Der geplante Wert von 25 EUR pro Schüler für das Schuljahr 2019/2020 konnten noch nicht erreicht werden, da die Schule ihre Unterrichtsmittelbestellung noch nicht komplett realisiert hat. Auch die Schulbuchbestellung ist noch nicht komplett abgeschlossen.

5.6.3 Produkt: 21130 – Grundschule am Friedenshof

5.6.3.1 Ertrags- und Aufwandspositionen

Bezeichnung	GesErm. 2019	Ist per 31.03.2019	Ist per 30.06.2019	Ist per 30.09.2019	Ist per 31.12.2019	%-Anteil
	in EUR					
Erträge	8.800	2.452,79	2.452,79	11.224,65		127,55
Aufwendungen	384.200	75.884,00	156.184,26	223.638,12		58,21
Saldo	-375.400	-73.431,21	-153.731,47	-212.413,47		

Erträge: Der Gesamtansatz der Erträge beträgt für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 8.800 EUR, von denen nach Ablauf des III. Quartals 11.224,65 EUR verbucht wurden. Erträge aus „Mieten und Pachten, Erbbauzinsen" wurden mit 1.100 EUR veranschlagt. Hier konnten jedoch bislang lediglich 348,50 EUR

erzielt werden. Darüber hinaus wurden für „sonstige Verwaltungsgebühren" Erträge in Höhe von 6.500 EUR veranschlagt, von denen zum Abrechnungsstichtag 30.09.2019 Erträge in Höhe von insgesamt 8.482,18 EUR verbucht wurden. Hierbei handelt es sich um die Kostenbeiträge zur Beschaffung von Unterrichts- und Lernmittel. Auch hier resultieren die Mehrerträge aus einer höheren Schüleranzahl als zur Planung angenommen wurde. Zusätzlich konnten bereits im ersten Halbjahr 2019 Spenden in Höhe von 1.600,86 EUR sowie Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 793,11 EUR vereinnahmt werden.

Aufwendungen: Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2019 für das wesentliche Produkt „Grundschule am Friedenshof" Aufwendungen in Höhe von 348.200 EUR veranschlagt, von denen bis zum 30.09.2019 156.184,26 EUR (58,21 %) in Anspruch genommen wurden. Davon entfallen bereits 64.049,56 EUR auf die Personalaufwendungen (Ansatz: 87.300 EUR). Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von 157.900 EUR veranschlagt worden, welche zum III. Quartal einen Erfüllungsstand in Höhe von 127.292,14 EUR aufweisen. Dazu zählen zum einen die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall u.a. mit einem Planwert von insgesamt 101.000 EUR und einem Erfüllungsstand zum 30.09.2019 von 68.191,21 EUR, zum anderen die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung mit einer Gesamtermächtigung in Höhe von 24.700 EUR und einem Erfüllungsstand von 31.885,55 EUR. Die hier entstandenen Mehraufwendungen resultieren zum einen aus dem notwendigen Austausch des Spielsandes auf dem Schulgelände, welcher aufgrund von Verunreinigung und falscher Körnung erfolgen musste, zum anderen aus der notwendigen Reparatur der Sicherheitsbeleuchtung. Die Konten für Unterhaltung und Bewirtschaftung werden zum Jahresende hin im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung ausgeglichen. Von den geplanten 30.900 EUR für die Schülerunfallversicherung wurden bereits zum Abrechnungsstichtag 30.020,00 EUR in Anspruch genommen, da der Jahresbeitrag für 2019 bereits komplett beglichen wurde. Auch die für die Schulbücher geplanten 9.700 EUR wurden mit 7.764,15 EUR bereits zu 80,04 % verausgabt. Die für die weiteren Lernmittel veranschlagten 11.700 EUR wurden bisher in Höhe von 9.379,65 EUR in Anspruch genommen.
Für „Abschreibungen" wurden Mittel in Höhe von 150.200 EUR geplant, die jedoch erst im Rahmen des Jahresabschlusses ergebniswirksam verbucht werden.

5.6.3.2 Ziele und Kennzahlen

Produktziel	Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts			
Kennzahl	unterrichtsspezifischer Aufwand je Schüler			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	20 €	25 €	25 €
	IST-Wert	21,22 €	22,77 €	20,87 €
Maßnahme	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern			

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	9.700 €	-	9.700 €
IST 2019	-	7.764,15 €	-	7.764,15 €

Der geplante Wert von 25 EUR pro Schüler für das Schuljahr 2019/2020 wurde mit einem derzeitigen Wert in Höhe von 20,87 EUR noch nicht erreicht. Die Schule hat ihre Unterrichtsmittelbestellung noch nicht komplett realisiert. Die Schulbuchbestellung ist ebenfalls noch nicht abgeschlossen.

5.6.4 Produkt: 21140 – Rudolf-Tarnow-Schule

5.6.4.1 Ertrags- und Aufwandspositionen

Bezeichnung	GesErm. 2019	Ist per 31.03.2019	Ist per 30.06.2019	Ist per 30.09.2019	Ist per 31.12.2019	%-Anteil
	in EUR					
Erträge	10.500	4.928,15	5.535,65	4.331,55		41,25
Aufwendungen	312.300	87.144,84	137.550,41	195.162,31		62,49
Saldo	-301.800	-82.216,69	-132.014,76	-190.830,76		

Erträge: Der Gesamtansatz der Erträge beträgt für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 10.500 EUR, von denen bis zum 30.09.2019 lediglich 4.331,55 EUR verbucht werden konnten. Das im Vergleich zum II. Quartal geringere Ergebnis resultiert aus der bereits zum Halbjahr 2019 erfolgten ergebniswirksamen Vereinnahmung einer Spende in Höhe von 2.449,90 EUR, die jedoch in der Haushaltsdurchführung investiv genutzt und somit umgebucht werden musste. Weiterhin sind für sonstige Verwaltungsgebühren Erträge in Höhe von 7.500 EUR veranschlagt worden. Hierbei handelt es sich um die Kostenbeiträge zur Beschaffung von Unterrichts- und Lernmitteln. Die Rechnungslegung erfolgte im September 2019, jedoch wurden zum Abrechnungsstichtag noch keine Erträge ausgewiesen. Zusätzlich konnten zum 30.09.2019 Spenden in Höhe von 795,77 EUR, Sponsoring-Gelder in Höhe von 2.053,03 EUR sowie Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 1.000 EUR vereinnahmt werden. Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.800 EUR erfolgt erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen.

Aufwendungen: Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2019 für das wesentliche Produkt „Rudolf-Tarnow-Schule" Aufwendungen in Höhe von 312.300 EUR veranschlagt, von denen zum Abrechnungsstichtag 195.162,31 EUR (62,49 %) in Anspruch genommen wurden. Davon entfallen bereits 59.355,08 EUR auf die Personalaufwendungen (Ansatz: 82.400 EUR). Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von 108.500 EUR veranschlagt und zum Ende des III. Quartals bereits in Höhe von 106.410,62 EUR

verbucht worden. Dazu zählen zum einen die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall u.a. mit einem Planwert von insgesamt 55.400 EUR und einem Erfüllungsstand zum 30.09.2019 von 37.855,09 EUR, zum anderen die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung mit einer Gesamtermächtigung in Höhe von 28.400 EUR und einem Erfüllungsstand von 47.116,07 EUR. Die hier entstandenen Mehraufwendungen sind der Errichtung einer neuen Fahrradabstellfläche sowie Reparaturen am Fahrstuhl sowie den Brandschutztüren geschuldet. Der Ansatz in den Konten „Unterhaltung der Grundstücke" und „Reparatur und Wartung technische Geräte" ist für 2019 nicht ausreichend und muss unterjährig durch Einsparungen in anderen Bereichen ausgeglichen werden.
Von den für die Schulbücher geplanten 7.300 EUR wurden bereits 6.903,28 EUR verausgabt. Die für die weiteren Lernmittel geplanten 8.700 EUR wurden bisher in Höhe von 8.229,73 EUR in Anspruch genommen. Für die Schülerunfallversicherung sind zum Haushalt 2019 Aufwendungen in Höhe von 23.000 EUR geplant. Da mehr Schüler als vorgesehen die Rudolf-Tarnow-Schule besuchen und somit auch mehr Schüler als ursprünglich geplant versichert werden müssen, wurden für die Begleichung des Jahresbeitrages 2019 Mittel in Höhe von 24.806,00 EUR benötigt. Diese Überschreitung wird im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung unterjährig ausgeglichen. Die ergebniswirksame Verbuchung der Abschreibungen in Höhe von 92.200 EUR wird erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten durchgeführt.

5.6.4.2 Ziele und Kennzahlen

Produktziel	Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts			
Kennzahl	unterrichtsspezifischer Aufwand je Schüler			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	20 €	25 €	25 €
	IST-Wert	22,96 €	22,00 €	22,41 €
Maßnahme	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	7.300 €	-	7.300 €
IST 2019	-	6.903,28 €	-	6.903,28 €

Der geplante Wert von 25 EUR pro Schüler für das Schuljahr 2019/2020 konnte noch nicht erreicht werden, da die Schule ihre Unterrichtsmittelbestellung noch nicht komplett realisiert hat. Die Schulbuchbestellung ist ebenfalls noch nicht komplett abgeschlossen.

5.6.5 Produkt: 21150 – NN (Neue Grundschule)

5.6.5.1 Ertrags- und Aufwandspositionen

Bezeichnung	GesErm. 2019	Ist per 31.03.2019	Ist per 30.06.2019	Ist per 30.09.2019	Ist per 31.12.2019	%-Anteil
	in EUR					
Erträge	64.600	4.063,16	7.776,32	13.391,64		20,73
Aufwendungen	228.385,68	54.072,57	127.179,42	176.576,35		77,31
Saldo	-163.785,68	-50.009,41	-119.403,10	-163.184,71		

Erträge: Der Gesamtansatz der Erträge beträgt für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 64.600 EUR, von denen zum Abrechnungsstichtag 13.391,64 EUR verbucht werden konnten. Hierzu gehören vor allem die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 62.400 EUR, die jedoch erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ergebniswirksam verbucht werden. Erträge in Höhe von 11.139,48 EUR wurden dagegen im Konto „Mieten und Pachten, Erbbauzinsen" vereinnahmt, obwohl dafür ursprünglich keine Mittel im Haushalt veranschlagt wurden. Diese Mehreinnahmen resultieren aus der Vermietung von Räumlichkeiten für die Hortbetreuung. Weiterhin sind für sonstige Verwaltungsgebühren Erträge in Höhe von 2.000 EUR veranschlagt worden. Hierbei handelt es sich um die Kostenbeiträge zur Beschaffung von Unterrichts- und Lernmitteln, die mit 1.902,16 EUR fast vollständig vereinnahmt wurden.

Aufwendungen: Der Gesamtansatz der Aufwendungen beträgt für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 207.000 EUR. Dieser Ansatz wurde durch die Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr auf dem Konto „Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen" auf 228.385,68 EUR erhöht. Verausgabt wurden davon bisher 176.576,35 EUR, darunter die Personalaufwendungen in Höhe von 34.883,33 EUR (Ansatz: 36.900 EUR). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von 66.100 EUR veranschlagt worden, welche zum III. Quartal einen überdurchschnittlich hohen Erfüllungsstand in Höhe von 134.536,31 EUR aufweisen. Die Überschreitung resultiert vor allem aus der Finanzierung der Containeranlage, die als Übergangslösung bis zur Fertigstellung der neuen Grundschule geschaffen wurde. Hier muss der Kontenausgleich im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung herbeigeführt werden.
Bei den Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall u.a. mit einem Planwert von insgesamt 17.300 EUR liegt der Erfüllungsstand zum 30.09.2019 bei 12.214,16 EUR. Die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung mit einer Gesamtermächtigung in Höhe von 30.185,68 EUR weisen zum 30.09.2019 einen Stand in Höhe von 2.579,73 EUR aus. Grund dafür sind übertragenen Haushaltsreste aus dem Vorjahr in Höhe von 21.385,68 EUR, die für noch nicht bzw. nicht vollständig

erbrachte Leistungen im Hochbau vorgehalten werden müssen. Die ergebniswirksame Verbuchung der Abschreibungen in Höhe von 89.700 EUR erfolgt erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen.

5.6.5.2 Ziele und Kennzahlen

Produktziel	Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts			
Kennzahl	unterrichtsspezifischer Aufwand je Schüler			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	-	-	25 €
	IST-Wert	-	38,00 €	50,96 €
Maßnahme	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	3.000 €	-	3.000 €
IST 2019	-	3.159,64 €	-	3.159,64 €

Der geplante Wert von 25 EUR pro Schüler für das Schuljahr 2019/2020 wurde erreicht. Der hohe Erfüllungsstand resultiert aus der Erstbeschaffung von Unterrichtsmitteln in jeder neuen Klassenstufe. Die Schule hat ihre Unterrichtsmittelbestellung noch nicht komplett realisiert. Auch die Schulbuchbestellung ist noch nicht komplett abgeschlossen.

5.6.6 Produkt: 21520 – Ostsee-Schule

5.6.6.1 Ertrags- und Aufwandspositionen

Bezeichnung	GesErm. 2019	Ist per 31.03.2019	Ist per 30.06.2019	Ist per 30.09.2019	Ist per 31.12.2019	%-Anteil
	in EUR					
Erträge	10.000	88,25	126,25	2.034,88		20,35
Aufwendungen	364.800	73.223,42	150.911,29	213.234,52		58,45
Saldo	-354.800	-73.135,17	-150.785,04	-211.199,64		

Erträge: Der Ansatz der Erträge beträgt für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 10.000 EUR, von denen lediglich 2.034,88 EUR vereinnahmt wurden. Von den 10.000 EUR entfallen alleine 4.000 EUR auf „Mieten und Pachten, Erbbauzinsen". Hier konnten bislang Erträge in Höhe von 1.974,16 EUR für die Vermietung der Sporthalle erzielt werden. Weiterhin sind für sonstige Verwaltungsgebühren Erträge in Höhe von 5.500 EUR veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Kostenbeiträge zur Beschaffung von Unterrichts- und Lernmitteln. Die Rechnungslegung dafür erfolgte im September 2019, jedoch wurden zum Stichtag 30.09.2019 noch keine Erträge ausgewiesen. Die ergebniswirksame Verbuchung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 200 EUR erfolgt erst im Rahmen des Jahresabschlusses.

Aufwendungen: Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2019 für das wesentliche Produkt „Ostsee-Schule" Aufwendungen in Höhe von 364.800 EUR veranschlagt, von denen 213.234,52 EUR (58,45 %) in Anspruch genommen wurden. Davon entfallen bereits 59.051,99 EUR auf die Personalaufwendungen (Ansatz: 82.500 EUR). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von 205.500 EUR veranschlagt worden und weisen zum III. Quartal einen Erfüllungsstand in Höhe von 131.597,97 EUR aus. Dazu zählen zum einen die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall u.a. mit einem Planwert von insgesamt 123.000 EUR und einem Erfüllungsstand zum 30.09.2019 von 81.051,16 EUR, zum anderen die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung mit einer Gesamtermächtigung in Höhe von 32.900 EUR und einem Erfüllungsstand von 17.356,29 EUR. Die geringe Inanspruchnahme der Mittel aus dem Konto „Unterhaltung der Grundstücke" resultiert aus einer Verschiebung von Malerarbeiten, denen Leitungsarbeiten für die Verkabelung der Schule für die IT-technischen Belange vorgeschaltet werden müssen.

Von den für die Schulbücher geplanten Mitteln in Höhe von 8.100 EUR wurden bereits 7.687,83 EUR ausgegeben. Die für die weiteren Lernmittel geplanten 8.100 EUR wurden bisher in Höhe von 4.227,94 EUR in Anspruch genommen. Für die Schülerunfallversicherung wurden zum Haushalt 2019 Aufwendungen in Höhe von 21.500 EUR geplant. Diese Mittel wurden mit 20.303 EUR fast vollständig ausgeschöpft, da der Jahresbeitrag 2019 bereits komplett beglichen wurde. Die geplanten Abschreibungen in Höhe von 51.800 EUR werden erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ergebniswirksam verbucht.

5.6.6.2 Ziele und Kennzahlen

Produktziel	1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts			
Kennzahl	unterrichtsspezifischer Aufwand je Schüler			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	30 €	35 €	35 €
	IST-Wert	29,71 €	28,51 €	28,79 €
Maßnahme	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	8.100 €	-	8.100 €
IST 2019	-	7.687,83 €	-	7.687,83 €

Der geplante Wert von 35 EUR pro Schüler für das Schuljahr 2019/2020 konnte noch nicht erreicht werden, da die Schule ihre Unterrichtsmittelbestellung noch nicht komplett realisiert hat. Die Schulbuchbestellung ist ebenfalls noch nicht komplett abgeschlossen.

Produktziel	2. Verbesserung der schulischen Infrastruktur			
Kennzahl	Umsetzungsgrad Renovierungsarbeiten in %			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	5 %	10 %	15 %
	IST-Wert	5 %	10 %	12,47 %
Maßnahme	- Durchführung von Renovierungsarbeiten			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	25.000 €	-	25.000 €
IST 2019	-	12.362,61 €	-	12.362,61 €

Der Verwaltungsbereich der Ostsee-Schule wurde bereits renoviert. Aufgrund der anstehenden strukturierten Verkabelung wurden die Renovierungsarbeiten der „FUR" (Fachunterrichtsräume) vorübergehend ausgesetzt. Bisher wurden nur im geringen Umfang Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt. Ein Anteil der noch verfügbaren Mittel wird für eine Erneuerung der Einführung des Gas-Hausanschlusses im Heizhaus zurückgehalten. Der Einbau des neuen Anschlusses soll im vierten Quartal 2019 erfolgen.

5.6.7 Produkt: 21530 – Bertolt-Brecht-Schule

5.6.7.1 Ertrags- und Aufwandspositionen

Bezeichnung	GesErm. 2019	Ist per 31.03.2019	Ist per 30.06.2019	Ist per 30.09.2019	Ist per 31.12.2019	%-Anteil
	in EUR					
Erträge	32.200	30,68	61,36	1.643,84		5,11
Aufwendungen	475.000	73.599,14	136.272,03	199.430,29		41,99
Saldo	-442.800	-73.568,46	-136.210,67	-197.786,45		

Erträge: Der Gesamtansatz der Erträge beträgt für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 32.200 EUR, von denen zum Abrechnungsstichtag lediglich 1.643,84 EUR verbucht werden konnten. Den Großteil dieser Mittel bilden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 21.200 EUR, die jedoch erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen ergebniswirksam verbucht werden.
Weiterhin sind für sonstige Verwaltungsgebühren Erträge in Höhe von 7.500 EUR veranschlagt worden. Hierbei handelt es sich um die Kostenbeiträge zur Beschaffung von Unterrichts- und Lernmitteln. Die Rechnungslegung erfolgte im September 2019, jedoch wurden bislang keine Erträge vereinnahmt.

Aufwendungen: Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2019 für das wesentliche Produkt „Bertolt-Brecht-Schule" Aufwendungen in Höhe von 475.000 EUR veranschlagt, von denen 199.430,29 EUR in Anspruch genommen wurden. Davon entfallen bereits 56.769,91 EUR auf die Personalaufwendungen (Ansatz:

77.100 EUR). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von 166.800 EUR veranschlagt worden, welche zum III. Quartal einen Erfüllungsstand in Höhe von 117.709,11 EUR aufweisen. Dazu zählen zum einen die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall u.a. mit einem Planwert von insgesamt 115.100 EUR und einem Erfüllungsstand zum 30.09.2019 von 71.692,98 EUR, zum anderen die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung mit einer Gesamtermächtigung in Höhe von 21.100 EUR und einem bereits vorliegenden Erfüllungsstand von 21.014,12 EUR. Aufgrund des überdurchschnittlich hohen Reparatur- und Wartungsaufwandes sind im entsprechenden Konto bereits Mehraufwendungen in Höhe von 2.277,26 EUR entstanden, die im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung ausgeglichen werden müssen.

Von den für die Schulbücher geplanten Mitteln in Höhe von 8.400 EUR wurden bereits 7.663,32 EUR verausgabt. Die für die weiteren Lernmittel geplanten 8.400 EUR wurden bisher in Höhe von 8.151,36 EUR in Anspruch genommen. Für die Schülerunfallversicherung sind zum Haushalt 2019 Aufwendungen in Höhe von 22.800 EUR geplant, von denen bereits 22.436 EUR verausgabt wurden. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass der Jahresbeitrag 2019 bereits komplett beglichen wurde. Die ergebniswirksame Verbuchung der Abschreibungen in Höhe von 204.800 EUR erfolgt erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und weist daher zum Abrechnungsstichtag 30.09.2019 noch keine Erfüllungsstände aus.

5.6.7.2 Ziele und Kennzahlen

Produktziel	Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts			
Kennzahl	unterrichtsspezifischer Aufwand je Schüler			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	30 €	35 €	35 €
	IST-Wert	24,98 €	24,51 €	24,72 €
Maßnahme	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	8.400 €	-	8.400 €
IST 2019	-	7.663,32 €	-	7.663,32 €

Der geplante Wert von 35 EUR pro Schüler für das Schuljahr 2019/2020 konnte noch nicht erreicht werden, da die Schule ihre Unterrichtsmittelbestellung noch nicht komplett realisiert hat. Ebenfalls ist die Schulbuchbestellung noch nicht komplett abgeschlossen.

5.6.8 Produkt: 27201 – Stadtbibliothek

5.6.8.1 Ertrags- und Aufwandspositionen

Bezeichnung	GesErm. 2019	Ist per 31.03.2019	Ist per 30.06.2019	Ist per 30.09.2019	Ist per 31.12.2019	%-Anteil
	in EUR					
Erträge	140.400	21.692,94	57.858,94	78.863,04		56,17
Aufwendungen	901.300	184.787,84	382.528,79	594.278,39		65,94
Saldo	-760.900	-163.094,90	-324.669,85	-515.415,35		

Erträge: Der Gesamtbetrag der Erträge beträgt für das wesentliche Produkt „Stadtbibliothek" insgesamt 140.400 EUR, wovon bereits Mittel in Höhe von 42.000 EUR auf die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen entfallen. Diese Ertragsposition wirkt sich jedoch erst nach ihrer Verbuchung im Rahmen des Jahresabschlusses ergebniswirksam aus.

Durch die zusätzliche Förderung des Landes konnten der geplante Ansatz in Höhe von 15.000 EUR mit nunmehr 19.003,00 EUR deutlich übererfüllt werden. Ebenso verhält es sich bei den Zuweisungen und Zuschüssen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. Von den veranschlagten 5.000 EUR konnten zum 30.09.2019 Mittel in Höhe von 5.100 EUR vereinnahmt werden. Dies ist auf die vermehrte Antragstellung sowie auf die erfolgreiche Veranstaltungstätigkeit der Stadtbibliothek zurückzuführen.

Die Erträge aus Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus Säumnisgebühren bleiben mit Erfüllungsständen von 68,70 % sowie 61,58 % zum Abrechnungsstichtag 30.09.2019 hinter dem Durchschnitt zurück. Anders verhält es sich mit den Verkaufserlösen 0 %. Hier konnten nach Ablauf des dritten Quartals 2019 bereits 7.297 EUR und somit 200 EUR mehr als ursprünglich geplant vereinnahmt werden. Ebenso liegt die Erfüllung der Verwaltungsgebühren bereits bei 83,48 % und wird zum Jahresende 2019 den Planansatz von 5.600 EUR aller Wahrscheinlichkeit nach erfüllen.

Aufwendungen: Insgesamt wurden für das wesentliche Produkt 27201 Aufwendungen in Höhe von 901.300 EUR veranschlagt, wovon bereits auf die Personalaufwendungen Mittel in Höhe von 661.800 EUR entfallen. Diese Mittel wurden zum Stichtag bereits mit 459.241,90 EUR in Anspruch genommen, werden jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach zum Jahresende 2019 hin auskömmlich sein.

Weiterhin entfallen Mittel in Höhe von 47.500 EUR auf Abschreibungen auf Gebäude und Bauten sowie auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung, die erst zum Jahresabschluss ergebniswirksam verbucht werden und sich derzeit noch nicht auf den Gesamterfüllungsstand des Produktes auswirken.

Die in Höhe von 800 EUR veranschlagten Mittel für Dienstreisen weisen zum Stichtag einen IST-Stand von 372,27 EUR aus. Dennoch werden diese Mittel aufgrund der deutlich höheren Reisekosten des

Projektes 360Grad zum Jahresende hin nicht auskömmlich sein und im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung ausgeglichen werden müssen. Gleiches gilt für das Konto „Büromaterial". Auch diese Position wird aufgrund von Erstausstattungen deutliche Mehraufwendungen ausweisen, die jedoch durch Kosteneinsparungen der Konten „Honorare" und „Fortbildung" ausgeglichen werden können.

Das Konto „Veranstaltungen", mit einem Planwert in Höhe von 6.700 EUR, weist zum Stichtag eine unterdurchschnittliche Erfüllung in Höhe von 3.526,25 EUR aus. Dies entspricht einem Erfüllungsstand von lediglich 52,63 %. Aufgrund der angespannten Personalsituation sowie der sich sehr komplex gestaltenden RFID-Umstellung im Sommer 2019 wurde auf die Durchführung von Veranstaltungen verzichtet.

Die Inbetriebnahme von zwei neuen EC-Terminals in den Selbstverbuchungsautomaten führt zu Mehraufwendungen im Konto „Datenübertragungsgebühren". Zum jetzigen Zeitpunkt ist dieses Konto bereits mit 264,81 EUR überzogen und wird zum Jahresende im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung ausgeglichen werden müssen.

5.6.8.2 Ziele und Kennzahlen

Produktziel	Erhöhung der Erträge/Einzahlungen aus Benutzungsgebühren			
Kennzahl	Gebühren			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	37.500 €	39.000 €	39.000 €
	IST-Wert	36.018 €	36.104,50 €	26.792,00 €
Maßnahme	- Werbung von Nutzern durch konsequente Öffentlichkeitsarbeit			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	6.700 €	-	6.700 €
IST 2019	-	3.526,25 €	-	3.526,25 €

Wie bereits im Haushaltsvorjahr 2018 wird es kaum noch möglich sein, dass hochgesteckte Ziel der Steigerung der Nutzungsgebühren zu erreichen. Auch wenn die Veranstaltungsarbeit 2019 auch im Ertrag sehr erfolgreich war, ist die Verknüpfung zur verstärkten Anmeldung in der Bibliothek nicht erfolgt. Die Nutzerzahlen sind zwar leicht gestiegen, das hatte aber keinen Einfluss auf die Einnahmesituation. Insofern ist eine Erreichung der Erträge wenig wahrscheinlich, trotz eines gelungenen und gut angenommenen Veranstaltungsprogramms. Bis zum 30. September 2019 gab es 220 Veranstaltungen mit mehr als 5.680 Besuchern.

5.6.9 Produkt: 36101 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

5.6.9.1 Ertrags- und Aufwandspositionen

Bezeichnung	GesErm. 2019	Ist per 31.03.2019	Ist per 30.06.2019	Ist per 30.09.2019	Ist per 31.12.2019	%-Anteil
	in EUR					
Erträge	22.600	0,00	71.515,03	71.515,03		316,44
Aufwendungen	6.592.000	1.399.620,18	2.900.964,98	4.343.427,44		66,09
Saldo	-6.569.400	-1.399.620,18	-2.829.449,95	-4.271.912,41		

Erträge: Für das wesentliche Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege" wurden im Haushalt 2019 Erträge in Höhe von insgesamt 22.600 EUR geplant, welche vollumfänglich auf die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie auf die Auflösung von Sonderposten entfallen und erst im Rahmen des Jahresabschlusses ergebniswirksam verbucht werden. Auf dem Konto „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land" erfolgte im ersten Halbjahr 2019 die Verbuchung einer nicht geplanten Förderung in Höhe von 70.836,17 EUR für die Verbesserung der Kitabetreuung 2019. Durch den Wegfall des Betreuungsgeldes erhält der Landkreis Nordwestmecklenburg eine Landeszuweisung mit dem Zweck, die Kindertagesbetreuung im Rahmen eines Zuweisungsbetrages zu verbessern. Der Landkreis verpflichtet sich in dem Vertrag, Mittel an die Städte und Gemeinden zweckgebunden weiterzuleiten.

Aufwendungen: Die im Haushaltsjahr 2019 insgesamt zur Verfügung gestellten Aufwendungen betragen 6.592.000 EUR. Im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung wurden dem Produkt 21110 Seeblick-Schule 20.000 EUR zur Absicherung der Finanzierung für den Breitbandausbau in der Schule zur Verfügung gestellt. Im Abrechnungszeitraum sind Mittel in Höhe von insgesamt 4.343.427,44 EUR und damit zu 66,09 % in Anspruch genommen worden. Davon entfallen bereits 78.632,71 EUR auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Die Mittel zur Bewirtschaftung und Unterhaltung der Diensträume wie Abfall, Strom, Wasser, Fernwärme u. a. verlaufen planmäßig und werden aller Wahrscheinlichkeit nach zum Jahresende hin auskömmlich sein. Durch das bisherige Ausbleiben der erwarteten Entgelterhöhungen bei den Wismarer Kitas ist es zu Einsparungen im Bereich der „Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich" gekommen. Von den insgesamt veranschlagten Mitteln in Höhe von 5.639.300 EUR abzüglich der o.g. Sollübertragung wurden nach Ablauf des III. Quartals lediglich 3.624.905,53 EUR verausgabt. Im Gegensatz dazu ist jedoch die Auspendlerquote im Bereich der „auswärtigen, kommunalen Trägerschaft" wieder deutlich gestiegen (Plan: 47.700 EUR; Erfüllungsstand: 64.318,29 EUR). Die geplanten Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 17.000 EUR werden erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ergebniswirksam verbucht.

5.6.9.2 Ziele und Kennzahlen

Produktziel	Erhöhung der Anzahl von Kitaplätzen			
Kennzahl	Zahl der bereit gestellten Kitaplätze			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	2.926	3.142	3.354
	IST-Wert	2.947 (Dez.'17)	3.099 (Dez.'18)	3.320
Maßnahme	- Einflussnahme auf Kitabedarfsplanung des Landkreises / Bereitstellen des Gemeindeanteils			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	6.432.300 €	-	6.432.300 €
IST 2019	-	4.264.596 €	-	2.564.596 €

Zum Abrechnungsstichtag 30.09.2019 gibt es in der Hansestadt Wismar 3.320 Kindertagesplätze. Zum 01.04.2019 hat die Kindertagesstätte Stadtspatzen (Gerberhof) ihren Betrieb mit 26 Krippen- und 60 Kindergartenplätzen aufgenommen. Am 01.09.2019 hat die Kita "Bunte Stifte" (südöstliche Altstadtkante) ihren Betrieb mit 26 Krippen- und 60 Kindergartenplätzen aufgenommen. Die neue Kita am Lembkenhof (84 Plätze) wird aus Sicht des Trägers erst im 2. Halbjahr 2020 fertiggestellt. Im September 2019 wurden 2.585 Wismarer Kinder in den 27 Wismarer Einrichtungen betreut. Daraus ergeben sich folgende Auslastungszahlen: Krippe: 83 %, Kindergarten: 77 % und Hort: 96 %.

5.7 Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

5.7.1 Produkt: 51103 – Städtebauförderung

5.7.1.1 Ertrags- und Aufwandspositionen

Bezeichnung	GesErm. 2019	Ist per 31.03.2019	Ist per 30.06.2019	Ist per 30.09.2019	Ist per 31.12.2019	%-Anteil
	in EUR					
Erträge	37.500	5.120,50	8.368,50	12.060,70		32,16
Aufwendungen	283.000	36.827,96	78.419,46	115.010,15		40,64
Saldo	-245.500	-31.707,46	-70.050,96	-102.949,45		

Erträge: Insgesamt wurden für das Haushaltsjahr 2019 Erträge in Höhe von 37.500 EUR veranschlagt. Davon entfallen bereits 18.900 EUR auf den Zuwachs der Finanzanlagen beim Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern für die Beamten. Verbucht werden diese Erträge jedoch erst mit dem Jahresabschluss. Zum Stichtag 30.09.2019 konnten Mitteleingänge in Höhe von 12.060,70 EUR verzeichnet werden, welche vollumfänglich den „Verwaltungsgebühren" (Plan: 9.000 EUR) zuzuordnen sind. Diese liegen bedingt durch die größeren Vorhaben jetzt schon deutlich über den geplanten Erträgen. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und

Gemeindeverbänden (Ansatz: 9.600 EUR; Erfüllung: 0,00 EUR) beziehen sich die Erträge auf die Zuwendungen von Städtebauförderungsmitteln aus dem Programm 2018 für die Modernisierung und Instandsetzung der IGS J.W. Goethe (Einzelmaßnahme „Containerlösung zur Auslagerung des Schulbetriebes der IGS Johann Wolfgang von Goethe" in die Erich-Weinert-Promenade). Die kalkulierten Einnahmen Dritter zur Begleichung der fälligen Gebühren sollten im 2. Halbjahr bis zu einer Höhe von 5.000 EUR erfolgen.

Aufwendungen: Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2019 Aufwendungen in Höhe von 283.000 EUR veranschlagt, wovon bereits 64.000 EUR auf Abschreibungen entfallen, die jedoch erst im Zuge des Jahresabschlusses ergebniswirksam verbucht werden. Darüber hinaus wurden Mittel in Höhe von 125.500 EUR für Personal- und Versorgungsaufwendungen geplant, von denen bereits 106.417,34 EUR in Anspruch genommen wurden. Aufwendungen im Bereich der laufenden Zuweisungen und Zuschüsse wurden zur Planung mit 62.200 EUR angesetzt. Hierbei handelt es sich um die konsumtiven gemeindlichen Zuweisungen an die Sondervermögen als Komplementäranteil der Bund-Länder-Finanzhilfen. Zum Stichtag 30.09.2019 wurden Mittel in Höhe von 35,25 EUR verbucht. Erst im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt eine vollständige Trennung konsumtiver und investiver gemeindlicher Anteile. Im Konto „Gebühren für Städtebaufördermittel" wurden lediglich 1.107,00 EUR von den veranschlagten Mitteln in Höhe von 19.700 EUR abgerufen. Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren für abgerufene Bund-Länder-Finanzhilfen.
Alle weiteren Konten wie „Bewirtschaftungskosten Vorauszahlung", „Reinigungsmittel und Reinigungskosten", „Dienstreisen", „Aufwendungen für Fortbildung", „Honorare, Gutachter-, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten", „Büromaterial" sowie „Vervielfältigung und Druckkosten" verlaufen zum 30.09.2019 weitestgehend planmäßig und werden zum Jahresende hin auskömmlich sein.

5.7.1.2 Ziele und Kennzahlen

Produktziel	1. Erhöhung des Sanierungsgrades der öffentlichen Erschließungsanlagen in der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Altstadt" (Straßen und Plätze)			
Kennzahl	Sanierungsgrad Altstadt			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	65 %	67 %	69 %
	IST-Wert	65 %	67,05 %	67,05
Maßnahme	- Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet - effektive Nutzung von Förderprogrammen			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	39.800 €	577.800 €	1.021.500 €
IST 2019	-	35,25 €	150.000 €	125.000 €

1991 befanden sich die öffentlichen Straßen und Plätze der Wismarer Altstadt in einem bautechnisch und gestalterisch mangelhaften Zustand. Insgesamt wurden in der Altstadt einschließlich Altstadtring im Zeitraum von 1991 bis 2018 bisher 57 von insgesamt 85 Straßen und Plätze um- bzw. ausgebaut bzw. verkehrlich instandgesetzt. Die durchgeführten Erschließungsmaßnahmen sind zumeist mit der Erneuerung der technischen Infrastruktur für Wasser, Abwasser, Regenwasser, Strom, Gas und Telekommunikation verbunden und benötigen daher einen umfangreichen und langen Abstimmungs- und Planungszeitraum bis einschließlich Vergabe und Baudurchführung. Überdies beanspruchen die notwendigen Erschließungsmaßnahmen einen erheblichen Teil der zur Verfügung stehenden Städtebauförderungsmittel. Zudem besteht die Zielsetzung, zusätzliche Finanzhilfen aus anderen Förderprogrammen wie z. B. EFRE-Mittel für die Straßensanierung einzusetzen. Aus diesem Grunde ist in der Regel nur die Sanierung von max. 1 - 2 Straßen im Jahr möglich. Derzeit befinden sich die Erschließungsmaßnahmen in der Mecklenburger Straße 2. BA, im St. Marienkirchhof 5. BA incl. Schüttingstraße, Johannisstraße und der Claus-Jesup-Straße in der Durchführung. Die Fertigstellung des Um- und Ausbaus der Mecklenburger Straße, des St. Marienkirchhofes incl. der Schüttingstraße und der Johannisstraße sind zum Ende des Jahres 2019 geplant, so dass der Zielwert für 2019 zum Ende des Jahres voraussichtlich erreicht wird.

Produktziel	2. Erhöhung des Sanierungsgrades der öffentlichen Erschließungsanlagen in der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Ost-Kagenmarkt" (Straßen und Plätze)			
Kennzahl	Sanierungsgrad Ost-Kagenmarkt			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	60 %	80 %	95 %
	IST-Wert	60 %	85 %	90 %
Maßnahme	- Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet - effektive Nutzung von Förderprogrammen			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	22.400 €	-	373.800 €
IST-Wert	-	0 €	-	123.200 €

Es ist geplant, die letzte Infrastrukturmaßnahme in der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Ost-Kagenmarkt" noch im Haushaltsjahr 2019 zu beginnen. Hierbei handelt es sich um die Rigaer Straße. Eine mögliche Erweiterung und Sanierung der Skate- und BMX-Anlage wird derzeit geplant und geprüft. Die Umsetzung der Maßnahme soll voraussichtlich bis 2020 erfolgen.

5.7.2 Produkt: 54101 – Gemeindestraßen

5.7.2.1 Ertrags- und Aufwandspositionen

Bezeichnung	GesErm. 2019	Ist per 31.03.2019	Ist per 30.06.2019	Ist per 30.09.2019	Ist per 31.12.2019	%-Anteil
	in EUR					
Erträge	1.844.100	0,00	0,00	790,00		0,04
Aufwendungen	4.592.200	40.499,83	78.779,71	161.968,86		3,53
Saldo	-2.748.100	-40.499,83	-78.779,71	-161.178,86		

Erträge: Der Gesamtansatz der Erträge für das wesentliche Produkt „Gemeindestraßen" beträgt für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 1.844.100 EUR. Diese entfallen vollumfänglich auf die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, die jedoch erst im Rahmen des Jahresabschlusses verbucht werden und daher zum Stichtag 30.09.2019 noch nicht zum Tragen kommen. Bei den tatsächlich zu verzeichnenden Erträgen in Höhe von 790,00 EUR handelt es sich um Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens.

Aufwendungen: Im städtischen Haushalt 2019 sind für das o. g. Produkt Aufwendungen in Höhe von insgesamt 4.592.200 EUR veranschlagt worden. Der Großteil dieser Aufwendungen entfällt dabei auf die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen in Höhe von 4.326.200 EUR. Diese Aufwandsposition weist bisher noch keine Inanspruchnahme aus, da die ergebniswirksame Verbuchung erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen erfolgt.
Darüber hinaus wurden für Personal- und Versorgungsaufwendungen Mittel in Höhe von 237.000 EUR bereitgestellt, von denen zum 30.09.2019 insgesamt 153.021,72 EUR verausgabt wurden.
Die veranschlagten Mittel zur Bewirtschaftung der Diensträume wie Abfall, Fernwärme, Strom, Wasser u. a. in Höhe von 3.800 EUR verlaufen mit einem Erfüllungsstand in Höhe von 1.875,43 EUR planmäßig und werden zum Jahresende hin auskömmlich sein.
Im Konto „Honorare, Gutachter-, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten" wurden für die Durchführung von planmäßigen und wiederkehrenden Straßenzustandsbewertungen 10.000 EUR und für die Durchführung von bautechnischen Untersuchungen am Straßenkörper, auf der Grundlage der aktuellen Straßenzustandsuntersuchungen, 7.500 EUR im wesentlichen Produkt „Gemeindestraßen" eingestellt. Ziel ist es, mit den gewonnenen Daten, vorhandene und zukünftige Haushaltsmittel effektiv für die Verbesserung der kommunalen Infrastruktur zu planen und einzusetzen. Die Umstellung des Fachprogramms ist erfolgt. Derzeitig laufen die Vorbereitungen für die Zustandserfassung der vorhandenen Straßen unter Beachtung der möglichst effektiven Nutzung der vorhandenen Daten und

Auswertung der zu erfassenden Daten. Im Rahmen dieser Vorbereitungen wurden 999,60 EUR in Anspruch genommen. Dies entspricht einen Prozentsatz von 5,71 %. Der weitere Einsatz von Haushaltsmitteln befindet sich in der Vorbereitung.

Die verbleibenden Konten „Aufwendungen für Fortbildung", „Dienstreisen", „Aufwendungen für Dienst und Schutzbekleidung", „Mieten und Pachten" sowie „Büromaterial" verlaufen weitestgehend planmäßig und werden zum Jahresende hin aller Wahrscheinlichkeit nach auskömmlich sein.

5.7.2.2 Ziele und Kennzahlen

<table>
<tr><td>Produktziel</td><td colspan="4">Verbesserung der Straßenzustandsnote von Straßen/-abschnitten aus den Bewertungskategorien „ausreichend" und „befriedigend" in die Bewertungskategorie „sehr gut"</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Kennzahl</td><td colspan="4">Bestand an Straßen in den Zustandsnoten 4 und 3 auf Basis der Straßenzustandsbewertung Doppik</td></tr>
<tr><td></td><td>Nachtrag 2017</td><td>Plan 2018</td><td>Plan 2019</td></tr>
<tr><td>Zielwert Note 4</td><td>17</td><td>15</td><td>13</td></tr>
<tr><td>Zielwert Note 3</td><td>60</td><td>56</td><td>52</td></tr>
<tr><td>IST-Wert Note 4</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td></tr>
<tr><td>IST-Wert Note 3</td><td>61</td><td>56</td><td>53</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Maßnahme</td><td colspan="4">- Durchführung von planmäßigen und wiederkehrenden Straßenzustandsbewertungen zur Einleitung von Substanz erhaltenden bzw. verbessernden Maßnahmen (10.000 €)
- Durchführung bautechnischer Untersuchungen am Straßenkörper auf der Grundlage der aktuellen Straßenzustandsuntersuchungen (7.500 €)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td></tr>
<tr><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr>
<tr><td>Plan 2019</td><td>-</td><td>17.500 €</td><td>-</td><td>17.500 €</td></tr>
<tr><td>IST 2019</td><td>-</td><td>999,60 €</td><td>-</td><td>999,60 €</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Maßnahme</td><td colspan="4">- Durchführung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen, Deckschichtenerneuerungen sowie Um- und Ausbaumaßnahmen</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td></tr>
<tr><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr>
<tr><td>Plan 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>325.000 €</td><td>450.000 €</td></tr>
<tr><td>IST 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>0 €</td><td>0 €</td></tr>
</table>

Unabhängig von den geplanten Erhebungen zum aktuellen Straßenzustand, wurden bei bisherigen Planungen von Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen an den Straßen der Stadt, bereits die vorliegenden Zustandsbewertungen aus dem Jahr 2011 mit folgenden Ergebnissen berücksichtigt:

Im Jahr 2011 waren insgesamt 19 Straßen in die Zustandsklasse 4 eingestuft. Bis zum 30.09. des laufenden Haushaltsjahres 2019 wurden von diesen Straßen 4 Straßen grundhaft erneuert sowie 2 Straßen im Rahmen der Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen und anschließender

Wiederherstellung in ihrer Nutzungsdauer wesentlich erhöht. Durch Unterhaltungsmaßnahmen an der Deckschicht wurden 5 Straßen ebenfalls im Zustand verbessert bzw. der Verschlechterung der Zustandsnote entgegengewirkt. Somit verbleiben 8 Straßen in der Straßenzustandsnote 4.
Im Jahr 2011 waren insgesamt 73 Straßen in der Zustandsklasse 3 eingestuft. Bis zum 30.09.2019 wurden von diesen Straßen 11 Straßen grundhaft erneuert sowie 1 Straße im Rahmen der Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen und anschließender Wiederherstellung in ihrer Nutzungsdauer wesentlich erhöht. Durch Unterhaltungsmaßnahmen an der Deckschicht wurden 7 Straßen ebenfalls im Zustand verbessert bzw. der Verschlechterung der Zustandsnote entgegengewirkt. Somit verbleiben 54 Straßen in der Straßenzustandsnote 3.

5.8 Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

5.8.1 Produkt: 61101 – Steuern

5.8.1.1 Ertrags- und Aufwandspositionen

Bezeichnung	GesErm. 2019	Ist per 31.03.2019	Ist per 30.06.2019	Ist per 30.09.2019	Ist per 31.12.2019	%-Anteil
	in EUR					
Erträge	42.787.300	10.581.531,38	18.105.321,33	28.727.500,10		67,14
Aufwendungen	1.708.000	404.919,89	510.357,98	940.195,44		55,05
Saldo	41.079.300	10.176.611,49	17.594.963,35	27.787.304,66		

Erträge: Insgesamt wurden für das Haushaltsjahr 2019 im wesentlichen Produkt „Steuern" Erträge in Höhe von 42.787.300 EUR geplant, darunter die Grundsteuer B mit 6.038.000 EUR (Erfüllung: 4.568.455,53 EUR), die Gewerbesteuer mit 19.000.000 EUR (Erfüllung: 13.992.330,16 EUR), die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer mit insgesamt 14.772.300 EUR (Erfüllung: 7.667.077,33 EUR) und der Familienleistungsausgleich mit 1.801.900 EUR (Erfüllung: 1.398.755,70 EUR). Die geringe Erfüllung der Gesamterträge zum 30.09.2019 in Höhe von 67,14% verursachen die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, da die Zahlungen für das jeweilige Quartal immer erst im Folgequartal verbucht werden.

Aufwendungen: Insgesamt wurden Aufwendungen für 2019 in Höhe von 1.708.000 EUR veranschlagt, darunter 1.478.000 EUR für die Gewerbesteuerumlage. Auch bei der Gewerbesteuerumlage gehen die verbuchten Aufwendungen für das III. Quartal nicht in diesen Bericht mit ein. Damit erscheint die Inanspruchnahme der Gewerbesteuerumlage günstiger, als sie tatsächlich ist. Der Erfüllungsstand dieser Aufwandsposition beträgt mit Ablauf des III. Quartals 744.714,05 EUR.

5.8.1.2 Ziele und Kennzahlen

Produktziel	1. Erhöhung des Realsteueraufkommens ohne erneute Anpassung der Hebesätze			
Kennzahl	a.) Grundsteuer A			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	30.200 €	28.000 €	28.000 €
	IST-Wert	28.838,04 €	28.571,76 €	20.661,02 €
	b.) Grundsteuer B			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	5.890.000 €	5.930.000 €	5.980.000 €
	IST-Wert	5.847.349,27 €	6.043.197,09 €	4.511.120,44 €
	c.) Gewerbesteuer			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	15.100.000 €	19.000.000 €	19.000.000 €
	IST-Wert	18.931.011,09 €	22.443.908,59 €	13.992.330,16 €
Maßnahme	- regelmäßige Überprüfung der Hebesätze (Anpassung bis einschließlich 2018 bereits erfolgt)			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	-	-	-
IST 2019	-	-	-	-

Produktziel	2. Erhöhung des Aufkommens der Aufwandssteuer			
Kennzahl	a.) Vergnügungssteuer			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	450.000 €	500.000 €	500.000 €
	IST-Wert	522.866,23 €	563.466,45 €	416.930,54 €
	b.) Hundesteuer			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	166.000 €	165.000 €	165.000 €
	IST-Wert	167.594,40 €	166.119,77 €	172.867,95 €
	c.) Übernachtungssteuer			
		Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zielwert	253.000 €	350.000 €	350.000 €
	IST-Wert	441.443,89 €	497.387,80 €	340.503,29 €
Maßnahme	- regelmäßige Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen sowie der Steuersätze			
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
Plan 2019	-	-	-	-
IST 2019	-	-	-	-

Die für den Haushalt 2018/2019 formulierten Ziele und Kennzahlen für das wesentliche Produkt „Steuern" haben sich in der Haushaltsdurchführung als nicht abrechenbar und somit als untauglich erwiesen und werden mit dem kommenden Doppelhaushalt 2020/2021 entsprechend angepasst. Anhand der Kennzahlen lässt sich lediglich der unterjährige Erfüllungsstand der einzelnen Steuerarten ablesen.

6. Erläuterungen zu wesentlichen Investitionsmaßnahmen der Hansestadt Wismar

6.1 Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste

6.1.1 Maßnahme: 1140312000 - EDV für alle Ämter

Die Investitionsmaßnahme „EDV für alle Ämter" wurde im Haushaltsjahr 2019 mit Mitteln in Höhe von 228.000 EUR veranschlagt. Die realisierten Maßnahmen zum Abrechnungsstichtag 30.09.2019 belaufen sich auf insgesamt 116.350,53 EUR. Hierunter fallen Investitionen für das „RFID Projekt" in der Bibliothek, das Projekt „Anordnungsworkflow" in der Finanzverwaltung, das Projekt „Zutrittskontrolle" für das Rathaus, die Software der Friedhofsverwaltung sowie diverse andere Software Lizenzen. Als laufendes Projekt fällt im Wesentlichen die Einführung des „Dokumentenmanagementsystems" ins Gewicht.

6.2 Teilhaushalt 04 – Finanzverwaltung

6.2.1 Maßnahme: 57100127912031 – Hafenerweiterung 2. BA

Zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur von Seehäfen erfolgte durch die Seehafen Wismar GmbH die Umsetzung des Vorhabens „Hafenerweiterung, 2. BA". Gesellschafter der Seehafen Wismar GmbH sind die Hansestadt Wismar und das Land Mecklenburg-Vorpommern. Die Hansestadt Wismar ist für dieses Vorhaben Zuwendungsempfängerin. Der Zuschuss des Landes für das Vorhaben beträgt 26.014.586,25 EUR. Die Maßnahme wurde bauseitig bereits im Jahr 2018 abgeschlossen. Offen ist noch die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen.

6.2.2 Maßnahme: 5710042 – Verkehrliche Anbindung des Gewerbegebietes Wismar - West 2. BA

Das Gewerbegebiet Wismar-West als wichtiger traditioneller Standort für die Wismarer Werft und andere überwiegend maritime gewerbliche Unternehmen ist derzeit über die Lübsche Straße – Schiffbauerdamm/Holzdamm – bzw. über die Schweriner Straße – Bürgermeister-Haupt-Straße – Am Köppernitztal – Werftstraße an das überregionale Straßennetz angebunden.
Nach Übernahme der Werft durch die Genting-Gruppe wird diese als Hauptstandort des Unternehmens MV Werften ausgebaut; zudem sind weitere Partnerfirmen für die Zulieferung zum Schiffbau im Gewerbegebiet Wismar-West anzusiedeln. Die Arbeitskräftezahlen sollen auf 1.500 - 3.000 (einschließlich Zulieferfirmen) gesteigert werden.

Dies bedeutet eine zu erwartende enorme Erhöhung des Verkehrsaufkommens im Gewerbegebiet und in dessen Nahbereich, z.B. durch Zu- und Abtransporte von Material einschließlich Fertigmodulen, zwischenbetriebliche Transporte zu den Standorten Warnemünde und Stralsund, Beschäftigtenverkehre und den Tourismusverkehr bei den beabsichtigten Werftbesichtigungsangeboten.
Im Ergebnis des durch die Hansestadt Wismar in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten ist festzustellen, dass maßgebliche Knotenpunkte im Umfeld der Zufahrt zur Werft die Verkehre künftig nicht werden abwickeln können. Eine zusätzliche Anbindung an das Gewerbegebiet Wismar-West ist daher dringend erforderlich.
Der Abriss der Kleingärten verläuft planmäßig. Die Bauklassenerhöhung für die Straße „An der Lübschen Burg" als Teilbaumaßnahme ist bereits abgeschlossen. Die notwendige Umverlegung der Abwasserdruckleitung wird in Abstimmung mit dem Wirtschaftsministerium aus dieser Maßnahme herausgelöst und als Einzelvorhaben bearbeitet.

6.2.3 Maßnahme: 5710041 – Planungsleistungen Erschließung Großgewerbestandort Wismar – Kritzow

Die Bürgerschaft hat im Jahr 2016 den Grundsatzbeschluss zur Durchführung von Erschließungsmaßnahmen am Großgewerbestandort Wismar-Kritzow (VO/2016/2058) gefasst.
Für die innere Erschließung des Großgewerbestandortes wird derzeitig die Genehmigungsplanung erarbeitet. Auf Grundlage der Planung sollen dann Aussagen über die bestmögliche Gestaltung des Standortes aufgezeigt und die finanziellen Auswirkungen im Rahmen der Gesamterschließung dargestellt werden. Dabei spielt die Nutzen-Kosten-Betrachtung im Hinblick auf die spätere Vermarktungsstrategie eine immense Rolle.
Da die Planungsleistungen durch das Wirtschaftsministerium aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" gefördert werden, hat die Hansestadt Wismar am 11.02.2017 einen entsprechenden Antrag gestellt. Mit Bescheid vom 12.02.2018 wurde durch das Wirtschaftsministerium ein Zuschuss in Höhe von 225.000,00 EUR bewilligt.

6.3 Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

6.3.1 Maßnahme: 2112012000 – Sanierung Fritz-Reuter-Schule

Dieses Projekt beinhaltet die Sanierung der Fritz-Reuter-Grundschule, die Erneuerung der Außenanlagen sowie den Abriss des eingeschossigen Hortanbaus. An Stelle des Anbaus ist ein Ersatzneubau des Hortgebäudes mit Sporthalle einschließlich eines Verbinderbaus mit Sanitäreinrichtungen, Aufzug und Treppenhaus als zweiter Fluchtweg zur gemeinsamen Nutzung durch Schule und Hort vorgesehen.

Die Baumaßnahmen laufen bereits seit November 2017. Beim Reuter-Hort wurde bereits die Bodenplatte ausgeführt. Derzeit werden die Kellerwände errichtet.
In der Reuter-Schule wurden der desolate Innenputz sowie der alte Fußbodenaufbau entfernt und die Schadstoffsanierung durchgeführt. Danach erfolgten die Verlegung der Grundleitungen, der Einbau der Stahlbetonsohle im Kellergeschoss, die Sanierung der Holzbalkendecken und Einbau der OSB-Platten als Aussteifung und Grundlage für die Fußbodenkonstruktion. Die Außen- und Innenwände im Kellergeschoss wurden mit einer waagerechten Sperre versehen. Die Bodenplatte wurde abgedichtet. Vor Beginn der Tiefbau- und Gründungsmaßnahmen für den Reuter-Hort wurde die Giebelsicherung in den Deckenebenen der Schule realisiert.
Die Elektrovorinstallation ist abgeschlossen, sodass alle Strom - und Datenleitungen verlegt sind. Die Reuter-Schule wurde für die Fassadenarbeiten eingerüstet. Fehlende Mauerziegel und Formsteine wurden ermittelt und bestellt. Die Fenster wurden mit der Denkmalpflege abgestimmt und sind mittlerweile gefertigt und stehen zum Einbau bereit.
Nach Feststellung von Rissbildungen am Schulgebäude infolge von Setzungen nach Tiefbau- und Gründungsarbeiten am angrenzenden Reuter-Hort wurden in Abstimmung mit dem Prüfstatiker Sofortmaßnahmen erforderlich, um Tür- und Fensterstürze und Kappengewölbe zu sichern und zusätzliche Verankerungen der Giebelwand vorzunehmen. Diese Arbeiten sind ausgeführt.
Weiterführende Arbeiten in der Reuter-Schule sind zurzeit eingestellt. Vergaben für die Risssanierungen an der Fassade und im Gebäude werden vorbereitet. Die zusätzlichen Kosten für die Risssanierungen werden ca. 300.000 EUR betragen.
Die Gesamtkosten für die Reuter-Schule belaufen sich damit auf ca. 4.900.000 EUR, die Gesamtkosten für den Hortneubau auf 8.451.000 EUR. Für die Maßnahme wurde durch die Hansestadt Wismar ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Förderung der integrierten nachhaltigen Stadtentwicklung mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie ein Antrag zur Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung gemäß § 20 Abs. 1 FAG M-V für die Sanierung der denkmalgeschützten Fritz-Reuter-Grundschule gestellt, die beide positiv beschieden wurden.

6.3.2 Maßnahme: 21150001 – Neubau Neue Grundschule

Mit Bürgerschaftsbeschluss vom 30.03.2017 (VO/2017/2161) wurde der Neubau einer neuen Grundschule in der Hansestadt Wismar beschlossen, da die vorhandenen Kapazitäten nicht mehr ausreichend waren. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für den Schulneubau belaufen sich auf 9.500.000,00 EUR. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aller Voraussicht nach aus Fördermitteln aus dem Strategiefonds des Bundes, einer Sonderbedarfszuweisung sowie aus kreditfinanzierten

Eigenmitteln der Stadt. Die Arbeiten auf dem Grundstück haben begonnen. Abbruch-, Rodungs- und Erdarbeiten sind abgeschlossen.
Die Rohbauarbeiten im Erdgeschoss sind zu 80 % abgeschlossen. Weitere Lose wie „Gerüstarbeiten" und „HLS" sind bereits vergeben. Die Arbeiten liegen zeitlich im Plan. Das Los „Dachdeckungsarbeiten" soll in der 44.KW vergeben werden. Die Bauabschnitte „Fenster- und Fassadenarbeiten" sowie „Elektro" werden derzeit vom Planer geprüft. Im Ausschreibungsverfahren befinden sich derzeit „Estrich-, Putz-, Trockenbau- und Malerarbeiten" sowie „Metallbauarbeiten", „GalaBau" und „Spielgeräte". Zum Abrechnungsstichtag 30.09.2019 sind von den o.g. Gesamtkosten bereits 1.375.507,33 EUR in die Maßnahme geflossen. Ziel ist es, die neue Grundschule im 1. Halbjahr 2021 fertig zu stellen.

6.4 Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

6.4.1 Maßnahme: 5410112121 – Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße (Unterführung)

Der Vorhabenträger, die Deutsche Bahn, hat mit der Maßnahme begonnen. Derzeitig laufen die Baufeldfreimachung und die Umverlegung verschiedener Ver- und Entsorgungsleitungen. Die Maßnahme zu den Gebäudesicherungen und –abbrüchen befinden sich ebenfalls in der Durchführung sowie die Ausführungsplanungen für das Kreuzungsbauwerk und den Straßenbau.

6.4.2 Maßnahme: 5410112124 – St. Marienkirchhof 5. BA

Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde im April 2019 begonnen. Die Hauptleistungen im Kanalbau wurden fertiggestellt. Die Straßenbauarbeiten haben begonnen. Die Nebenanlagen in der Schüttingstraße und Johannesstraße sind fertiggestellt. Die Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme ist im IV. Quartal 2019 geplant. Die Auszahlungen zum 30.09.2019 belaufen sich auf 104.400,00 EUR.

6.4.3 Maßnahme: 5410112131 – Bahnhofsbereich, einschl. Arkadengang

Die Bauarbeiten für den 1. BA/ 2. TA haben im August 2018 begonnen. Die Hauptleistungen im Kanalbau wurden fertiggestellt. Die Straßenbauarbeiten sind zu 90 % abgeschlossen. Die Umsetzung der Baumaßnahme Arkadengang durch die Deutsche Bahn befindet sich kurz vor der Fertigstellung. Die Auszahlungen zum 30.09.2019 belaufen sich für den Bauabschnitt auf 555.000,00 EUR.

6.4.4 Maßnahme: 5410112152 – Claus- Jesup-Straße

Mit der Umsetzung der Baumaßnahme wurde begonnen. Die Abbrucharbeiten der alten Bunkeranlage wurden abgeschlossen. Mit Ausnahme des unmittelbaren Kreuzungsbereiches Ulmenstraße/Schiffbauerdamm sind die Kanalbauarbeiten und Straßenbauarbeiten in der Ulmenstraße

fertiggestellt. Der Kreuzungsausbau Ulmenstraße/Schiffbauerdamm ist im II. Quartal 2020 geplant. Derzeitig werden Kanalbauarbeiten im nördlichen Bereich der Claus-Jesup-Straße durchgeführt.
Auf der Grundlage des Ausschreibungsergebnisses wurden zusätzliche Fördermittel beantragt und in Höhe von 424.500,00 EUR bewilligt. Die Auszahlungen zum 30.09.2019 belaufen sich auf 437.000,00 EUR.

6.4.5 Maßnahme: 5410112170 – Mecklenburger Straße 2. BA

Der Teilabschnitt zwischen der Dr.-Leber-Straße und dem Katersteig ist fertiggestellt und die Verkehrsfreigabe ist erfolgt. Die Hauptleistungen im Kanalbau sind abgeschlossen. Die Oberflächenbefestigungen sind zu 70 % fertiggestellt.
Die Umsetzung der Baumaßnahme hat sich aufgrund der fehlenden Vorflut, Aufrechterhaltung des 2. Rettungsweges im Baubereich, Behinderungen durch die Straßensperrungen im Bereich der Brandhäuser Am Markt/Mecklenburger Straße sowie umfassender archäologischer Grabungen zeitlich verzögert und zu Kostensteigerungen geführt. Kostenerhöhend haben sich außerdem die fehlende Tragfähigkeit des Baugrundes und das Vorhandensein verunreinigten Bodens ausgewirkt. Die Kostensteigerungen wurden in der Investitionsplanung zum Haushalt 2020/2021 berücksichtigt.
Die Auszahlungen zum 30.09.2019 für die Gesamtmaßnahme (1. und 2. BA) belaufen sich auf 1.851.300,00 EUR, die Einzahlungen auf 998.500,00 EUR.

6.4.6 Maßnahme: 5410112173 – Landgang (3. BA Redentin Ost)

Der Um- und Ausbau der Straße „Landgang" ist abgeschlossen. In der Straße „Angelweg" ist die erste Ausbaustufe der Erschließungsstraße fertiggestellt. Der Endausbau erfolgt in Abhängigkeit der Fertigstellung der geplanten Wohnhäuser, spätestens aber bis zum 31.10.2020.
Die Auszahlungen zum 30.09.2019 belaufen sich für den „Landgang" auf 469.300,00 EUR und für den „Angelweg" auf 492.500,00 EUR, die Einzahlungen auf 47.400,00 EUR.

6.4.7 Maßnahme: 5410112002 – Zugang Altstadt

Die Baumaßnahme wurde zum 25.06.2019 fertiggestellt. Es verbleiben Restarbeiten, die im Zusammenhang mit der Errichtung des Parkplatzes realisiert werden müssen.

6.4.8 5410112010 – Deckschichten – 1. BA Bürgermeister-Haupt-Straße

Die Baumaßnahme wurde fertiggestellt. Die Mängelbeseitigung im Rahmen der Gewährleistung ist bisher nicht durch die Baufirma erfolgt. Die Mängelbeseitigung mittels Ersatzvornahme ist abgeschlossen. Ein weiterer Fördermittelbescheid für die Sanierung von Deckschichten für weitere Abschnitte liegt derzeitig nicht vor.

6.4.9 Maßnahme: 541011211 – Ersatzneubau der Brücke Poeler Straße über den Wallensteingraben mit Anpassung Straßenbau

Das 2. Ausschreibungsverfahren wurde erfolgreich durchgeführt. Die Vergabe der Bauleistungen Los 1: „Behelfsumfahrung" mit einer Bruttoauftragssumme von 561.416,01 EUR und Los 2: „Ersatzneubau Brücke" mit einer Bruttoauftragssumme von 2.264.542,71 EUR wurde durch die Bürgerschaft am 26.09.2019 beschlossen.

Der Baubeginn für Los 1 ist im IV. Quartal 2019 und für Los 2 im II. Quartal 2020 vorgesehen.

7. Kreditverbindlichkeiten

7.1 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Stand der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich zum 30.09.2019 auf 85.554.254,09 EUR. Die unterjährige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

	Stand per 31.12.2018:	88.107.811,71 EUR
-	planmäßige Tilgung:	2.553.557,62 EUR
+	Neuaufnahme:	0,00 EUR
=	Stand per 30.09.2019:	85.554.254,09 EUR

Mit den Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2018/2019 durch das Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern wurde der neu beantragte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2019 teilweise mit einem Betrag in Höhe von 3.289.200,00 EUR bewilligt. Vorgesehen sind die genehmigten Kreditermächtigungen für die Investitionsvorhaben „Sanierung Fritz-Reuter-Schule", „Neubau Neue Grundschule", „Sanierung Turnhalle Friedenshof 1", „Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger-Stadion" sowie „Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße". Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsvorjahr 2018 beträgt 1.059.200 EUR. Zum Stichtag 30.09.2019 wurden bisher keine Kreditermächtigungen in Anspruch genommen, was insbesondere auf den Baufortschritt und vorrangig einzusetzende Drittmittel zurückzuführen ist.

7.2 Stand der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterlagen durch die Rechtsaufsichtsbehörde ebenfalls einer Teilgenehmigung. Der Höchstbetrag für das Haushaltsjahr 2019 beträgt 16.000.000 EUR. Zum Stichtag 30.09.2019 sind keine Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch genommen worden. Der Bestand der liquiden Mittel beträgt zum 30.09.2019 insgesamt 7.372.658,59 EUR. Dementsprechend beläuft sich der Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum Ende des dritten Quartals ebenfalls auf 7.372.658,59 EUR. Zu beachten ist hierbei, dass der Saldo täglichen Schwankungen unterliegt und lediglich eine Momentaufnahme darstellt.