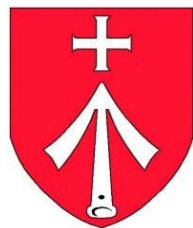




Hansestadt Stralsund



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012 Band I



Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1.1	Vorbemerkungen	5
1.2	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	7
1.3	Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen und Kennzeichnung der Wesentlichkeit	10
	 Haushaltssatzung 2012	 17
	 Vorbericht zum Haushaltsplan 2012	
2.1	Allgemeine statistische Angaben und Übersichten zum Haushaltsplan 2012	19
2.2	Rückblicke auf das Haushaltsjahr 2010 und die Kassenlage im Jahre 2010	26
2.3	Rückblicke auf das Haushaltsjahr 2011 und die Kassenlage im Jahre 2011	29
2.4	Entwicklung der wesentlichen Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	32
2.5	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	40
2.6	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge	41
2.7	Übersicht der sich aus der Investitionstätigkeit ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	42
2.8	Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	43
2.9	Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	44
2.10	Entwicklung des Eigenkapitals	45
2.11	Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	46
2.12	Veränderungen der Kapitalrücklage	46
2.13	Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	47
2.14	Übersicht über die Durchsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept, 4. Fortschreibung	49
	a.) im Haushaltsplan des Haushaltsjahres umgesetzte/ teilweise umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in den drei Haushaltsfolgejahren	
	b.) noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in den drei Haushaltsfolgejahren	
	 Weitere Anlagen	
3.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	52
3.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres	53
3.3	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr	54
3.4	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	55
3.5	Investitionsprogramm	57
3.6	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	63
3.7	Haushaltsbeziehungen zu den Unternehmen, Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts und den städtischen Eigenbetrieben	64

	Haushaltsplan 2012	
4.1	Ergebnishaushalt	66
4.2	Finanzhaushalt	67
4.3	Teilhaushalte, einschl. Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und der sonstigen Produkte gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik	69
01	Verwaltungssteuerung	79
02	Hauptamt	95
03	EDV- Abteilung	113
06	Wirtschaftsförderung	123
07	Sozialhilfe	137
08	Jugendhilfe	159
09	Kulturelle Einrichtungen	177
10	Schulverwaltung und Sport	207
12	Kämmereiamt	255
13	Ordnungsamt	267
14	Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	317
15	Straßen und Stadtgrün	341
16	Zentrales Gebäudemanagement	395
90	Zentrale Finanzleistungen	411
4.4	Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten gem. § 4 Abs. 6 GemHVO- Doppik	435
4.5	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	455
4.6	Stellenplan	459

1.1 Vorbemerkungen

Im Zuge der Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetzes legte die Hansestadt Stralsund erstmals als große kreisangehörige Stadt einen Entwurf des Haushaltsplanes 2012 zur Beschlussfassung der Bürgerschaft vor. In der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres rechnete die Hansestadt Stralsund auf Grund der Übertragung der kreislichen Aufgaben an den Landkreis noch mit einer Entlastung von jährlich 5,6 Mio EUR. Mit dem Beschluss des Landtages M-V zum Finanzausgleichgesetz 2012 (FAG) und auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Innenministers vom 05.10.2011 für die Haushaltsplanung 2012 sind die im Vorjahr geplanten finanziellen Entlastungen nicht mehr durchsetzbar.

Als Frühstarter hat die Hansestadt Stralsund im Haushaltsjahr 2011 mit der Einführung des doppelhaushaltlichen Haushalts- und Rechnungswesens vielfältige Erfahrungen während der Haushaltsdurchführung 2011 sammeln sowie eine Vielzahl von Problemen lösen können. Das in den vergangenen Monaten und Wochen erfasste und bewertete abschreibungspflichtige Anlagevermögen stellt im Planjahr und in den Folgejahren eine erhebliche Aufwandsgröße dar, die den Ergebnishaushalt stark belastet. Durch eine ertragswirksame Entnahme aus der Kapitalrücklage nach § 18 Abs. 2 GemHVO hat die Hansestadt Stralsund im Rahmen der Haushaltsplanung den nicht durch die Auflösung von Sonderposten finanzierten Abschreibungsanteil neutralisiert. Auf der Grundlage des Jahresabschlusses 2012 entscheidet die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund über die Höhe einer Entnahme aus der Kapitalrücklage.

Obwohl die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage hinsichtlich der Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraftmesszahlen bekannt sind, beschließt der Landkreis Vorpommern-Rügen voraussichtlich im I. Quartal 2012 den Haushaltsplan. Mit dem Beschluss des Kreistages zum Haushaltsplan 2012 wird der Umlagesatz der Kreisumlage für die Gemeinden nach § 23 Abs. 2 FAG festgelegt. Deshalb hat die Hansestadt Stralsund für ihre Planungen einen fiktiven Umlagesatz ermittelt, der sich aus der durchschnittlichen Wichtung des Umlagesatzes des Vorjahres der ehemaligen Landkreise Rügen und Nordvorpommern errechnet.

Im Ergebnishaushalt umfassen die ordentlichen Erträge aus der Verwaltungstätigkeit ein finanzielles Volumen von insgesamt 88.901,8 TEUR. Für die ordentlichen Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit müssen im Planjahr 2012 finanzielle Mittel in Höhe von 96.683,8 TEUR bereitgestellt werden. Unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der Kapitalrücklage zur Gegenfinanzierung des nicht durch Sonderposten finanzierten Abschreibungsanteils in Höhe von 4.500,0 TEUR wird im Jahre 2012 ein Jahresfehlbetrag von 3.282,0 TEUR ausgewiesen. Obwohl zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren umgesetzt wurden, werden wegen einer ungenügenden Finanzausstattung auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nach gegenwärtigem Arbeitsstand keine ausgeglichenen Haushaltsergebnisse ausgewiesen werden können.

Im Finanzhaushalt sind die Investitionsmaßnahmen mit einem finanziellen Volumen von 14.882,7 TEUR geplant. Diese Investitionsmaßnahmen werden auch im Jahre 2012 ohne Nettokreditaufnahme finanziert. Bereits seit dem Jahre 2008 wird die Finanzierung der Investitionsvorhaben mit Eigenanteilen der Hansestadt Stralsund, mit Zuweisungen und mit zweckgebundenen Fördermitteln gewährleistet. Demzufolge kann das Kreditvolumen durch planmäßige Tilgungen weiterhin abgebaut werden. Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 5.031,3 TEUR geplant. Sie sollen in den Jahren 2013 bis 2015 insbesondere für die Sanierung der großen Parower Straße, für die Errichtung des Küstenradwanderweges und für die Modernisierung der Lambert-Steinwich-Schule wirksam werden.

Auf der Grundlage prognostizierter Einzahlungen und Auszahlungen im Rahmen des Finanzhaushaltes kann es in der Haushaltsdurchführung 2012 zu Liquiditätsschwankungen kommen. Um die Zahlungsfähigkeit der Hansestadt Stralsund im Haushaltsjahr 2012 zu sichern, wird der Höchstbetrag zur Aufnahme von Kassenkrediten auf 10.000,0 TEUR festgesetzt. Da der notwendige Kassenkreditbedarf den Höchstbetrag der Kassenkredite von 10 % der Einzahlungen des Finanzhaushaltes übersteigt, wird nach § 49 Abs. 3 KV M-V eine Genehmigung erforderlich.

1.2 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2012 der Hansestadt Stralsund gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung M-V, die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik (GemHVO- Doppik) sowie die Haushaltssatzung.

Im Folgenden werden allgemeine Deckungsgrundsätze beschrieben. Je Teilhaushalt erfolgen separate detaillierte Festlegungen dazu.

1. Deckungsfähigkeit

§ 14 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit wird mit dem Haushaltsvermerk „1“ dargestellt.

Folgende Aufwendungen werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilergebnishaushalten ausgenommen:

- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters
- Interne Leistungsverrechnungen
- Abschreibungen
- Einstellungen in Rücklagen
- Personalaufwendungen/ Versorgungsaufwendungen

§ 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.“

Dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Die einseitige Deckungsfähigkeit wird mit dem Haushaltsvermerk „6/6A“ dargestellt.

Innerhalb folgender Aufwandsarten gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit:

- Personalaufwendungen/ Versorgungsaufwendungen
- Interne Leistungsverrechnungen
- Abschreibungen
- Einstellungen in Rücklagen
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - Reisekosten- Unterkonto 56131000
- Geschäftsaufwendungen- Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter- Unterkonto 56321000
- Geschäftsaufwendungen- Medien Verwaltungsbibliothek- Unterkonto 56321010

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:

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

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

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

2. Zweckbindung

§ 13 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift 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.“

Der Zweckbindungsvermerk wird mit dem Haushaltsvermerk „3“ dokumentiert.

Aus der **Natur der Erträge** heraus ergibt sich die Notwendigkeit der Zweckbindung, wenn aufgrund der Umstände klar ist, dass die Erträge bzw. Einzahlungen nur zu einem bestimmten Zweck erzielt werden. Dies ist der Fall bei zweckgebundenen Zuwendungen (z. B. Spenden) und Förderungen. Hier erfordert die Einhaltung der Zwecksetzung des Zuwendungsgebers die Bestimmung der Zwecksetzung.

Das Anbringen eines Zweckbindungsvermerkes aufgrund des **sachlichen Zusammenhanges** setzt voraus, dass zwischen den Erträgen und den Aufwendungen eine unmittelbare sachliche Verbindung besteht, die eine andere Verwendung der Erträge ausschließt. Soweit eine andere Verwendung der Erträge möglich ist, besteht kein Raum für eine Zweckbindung auf Grundlage des § 13 Abs. 1 Satz 2.

§ 13 Abs. 2 GemHVO- Doppik:

„ Bei sachlich engem Zusammenhang kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern.“

3. Haushaltsüberschreitungen

Mehraufwendungen nach o.g. Absätzen gelten **nicht als überplanmäßige** Aufwendungen, solange eine Deckung im Teilhaushalt bzw. im Rahmen der erklärten gegenseitigen Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte gewährleistet ist.

Ist ein Ausgleich von Mehraufwendungen im genannten Sinne nicht mehr sichergestellt, sind Einzelgenehmigungen von überplanmäßigen Aufwendungen gem. § 50 KV M-V in Verbindung mit der Hauptsatzung erforderlich.

Im laufenden Haushaltsjahr ist in Abstimmung mit dem Kämmereiamt die **Eröffnung neuer Sachkonten** im Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt, einschließlich investiver Finanzauszahlungen, und deren Aufnahme in den Deckungsring möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert. Kann ein Ausgleich von außerplanmäßigen Aufwendungen im Teilhaushaltsbudget nicht sichergestellt werden, sind im Rahmen der Budgetsolidarität unter Einbeziehung des Kämmereiamtes Deckungsquellen im Gesamthaushalt zu erschließen. In diesem Fall ist das Antragsverfahren für außerplan-

mäßige Aufwendungen entsprechend § 50 KV M-V und in Übereinstimmung mit der Hauptsatzung erforderlich.

Minderauszahlungen und Mehreinzahlungen aus laufender **Verwaltungstätigkeit** dürfen zur Deckung von Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeiten verwendet werden, soweit diese den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit je Teilhaushalt verbessern.

4. Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik

„Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.“

Der entsprechende Haushaltsvermerk lautet „HAR“.

5. Berichtswesen

Die Verantwortlichen der Teilhaushalte haben die Haushaltswirtschaft zu überwachen und vierteljährlich die Planabweichungen in wesentlichen Kennziffern darzustellen und dem Kämmereiamt zu übergeben. Dabei sind von den Budgetverantwortlichen die Ursachen für diese Abweichungen zu analysieren. Auf dieser Grundlage sind Vorschläge zum Ausgleich von Planungsabweichungen zu erarbeiten.

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

(W= Wesentliche Produkte)

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich	Bemerkung
01	Verwaltungssteuerung	11101		Verwaltungssteuerung		
			11101.001	Verwaltungsleitung		
			11101.002	Gremien/Sitzungsdienst		
			11101.003	Controlling		
			11101.004	Pressestelle		
			11101.005	Gleichstellungsbeauftragte/ Frauenbüro/ Kriminalitätsprävention		
			11101.006	Ausländer- und Behindertenbeauftragte		
			11101.007	Vereine/Verbände		
			11101.008	Personalvertretung		
		11405		Sonstiger zentraler Service		
			11405.001	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle		
			11405.002	Versicherungen		
		11801		Rechnungsprüfung		
			11801.001	Rechnungsprüfungsamt		
		11901		Recht		
			11901.001	Rechtsamt		
			11901.002	Schiedsstellen		
02	Hauptamt	11102		Amtsleitung Amt 10		
			11102.001	Amtsleitung Amt 10		
		11201		Personalverwaltung		
			11201.001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung		
			11201.002	Personaleinsatz und -betreuung		
			11201.003	Personalabrechnung		
		11301		Organisation		
			11301.001	Organisation		
		11404		Zentraler Service		
			11404.001	Zentraler Service- Hauptamt		
		12101		Statistik und Wahlen		
			12101.001	Statistik		
			12101.002	Wahlen		
03	EDV-Abteilung	11403		EDV	W	
			11403.001	EDV	W	
06	Wirtschaftsförderung	52302		UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen	W	
			52302.001	UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen	W	
		57101		Wirtschaftsförderung	W	
			57101.001	Wirtschaftsförderung	W	
07	Sozialhilfe	11104		Amtsleitung Amt 50		
			11104.001	Amtsleitung Amt 50		entfällt nach LNOG
		31101		Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	W	
			31101.001	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	W	entfällt nach LNOG
			31101.004	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	W	entfällt nach LNOG
			31101.301	Kosten der Verwaltung - Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen (SGB V u. XII)	W	entfällt nach LNOG
		31102		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	W	
			31102.001	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	W	entfällt nach LNOG
		31103		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	W	
			31103.001	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	W	entfällt nach LNOG
		31104		Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		
			31104.001	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		entfällt nach LNOG
		31105		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

(W= Wesentliche Produkte)

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich	Bemerkung
07	Sozialhilfe	31105	31105.001	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		
		31107		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	W	
			31107.001	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	W	entfällt nach LNOG
		31108		Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung	W	
			31108.001	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	W	entfällt nach LNOG
		31109		Sonstige Zuweisungen und Umlagen		
			31109.001	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen		
		31201		Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	W	
			31201.001	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	W	entfällt nach LNOG
			31201.002	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gem. § 16a SGB II	W	entfällt nach LNOG
			31201.003	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	W	entfällt nach LNOG
			31201.006	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28 SGB II	W	entfällt nach LNOG
			31201.009	Bundesbeteiligung für Bildung und Teilhabepaket § 46 SGB II i.V. mit § 28 SGB II und § 6 BKGG	W	entfällt nach LNOG
			31201.301	Kosten der Verwaltung - Grundsicherung für Arbeitsuchende	W	entfällt nach LNOG
		31301		Hilfen für Asylbewerber		
			31301.001	Hilfen für Asylbewerber		entfällt nach LNOG
			31301.003	Leistungen für Bildung und Teilhabe	W	entfällt nach LNOG
			31301.301	Kosten der Verwaltung - Hilfen für Asylbewerber		entfällt nach LNOG
		31501		Soziale Einrichtungen		
			31501.001	Soziale Einrichtungen/Wohnungslose		
			31501.004	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		entfällt nach LNOG
		31502		Andere soziale Einrichtungen		
			31502.001	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)		
		32101		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
			32101.001	Kriegsopferfürsorge		entfällt nach LNOG
			32101.301	Kosten der Verwaltung - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		entfällt nach LNOG
		33101		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
			33101.001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
			33101.002	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen		
			33101.003	Seniorenbeirat		
		35101		Wohngeld		
			35101.001	Wohngeldbehörde		
			35101.301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld		
		35102		Landespflege- und Landesblindengeld und sonstige soziale Sonderleistungen		
			35102.001	Landespflegegeld		entfällt nach LNOG
			35102.002	Landesblindengeld		entfällt nach LNOG
			35102.003	Soziale Sonderleistungen		
			35102.301	Kosten der Verwaltung - Landespflegegeld, Landesblindengeld und sonstige soziale Sonderleistungen, Psychiatriekoordinator		entfällt nach LNOG
08	Jugendhilfe	34101		Unterhaltsvorschussleistungen		

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

(W= Wesentliche Produkte)

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich	Bemerkung		
08	Jugendhilfe	34101	34101.001	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		entfällt nach LNOG		
			34101.301	Kosten der Verwaltung - Unterhaltsvorschussleistungen		entfällt nach LNOG		
		34301		Betreuungsleistungen				
			34301.301	Kosten der Verwaltung - Betreuungsleistungen			entfällt nach LNOG	
		34501		Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG		W		
			34501.001	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG i.V. mit § 28 SGB II		W	entfällt nach LNOG	
		36101		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		W		
			36101.001	Tageseinrichtungen		W		
			36101.002	Tagespflege		W		
			36101.301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		W		
		36201		Jugendarbeit		W		
			36201.001	Jugendarbeit		W		
			36201.002	Jugenderholung		W	entfällt nach LNOG	
			36201.301	Kosten der Verwaltung - Jugendarbeit		W	entfällt nach LNOG	
		36301		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		W		
			36301.001	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		W	entfällt nach LNOG	
			36301.002	Förderung der Erziehung in der Familie		W	entfällt nach LNOG	
			36301.003	Hilfe zur Erziehung		W	entfällt nach LNOG	
			36301.004	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen		W	entfällt nach LNOG	
			36301.005	Hilfe für junge Volljährige		W	entfällt nach LNOG	
			36301.006	Inobhutnahme		W	entfällt nach LNOG	
			36301.007	Adoptionsvermittlung		W	entfällt nach LNOG	
			36301.008	Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz		W	entfällt nach LNOG	
			36301.009	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder und Jugendliche		W	entfällt nach LNOG	
			36301.301	Kosten der Verwaltung - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		W		
		36401		Jugendhilfeplanung				
			36401.001	Jugendhilfeplanung			entfällt nach LNOG	
		09	Kulturelle Einrichtungen	25101		Kulturhistorisches Museum	W	
					25101.001	Kulturhistorisches Museum	W	
				25102		Stadtarchiv	W	
					25102.001	Stadtarchiv	W	
				25301		Tierpark	W	
25301.001	Tierpark				W			
25301.002	BgA Tierpark				W			
26301				Musikschule	W			
	26301.001			Musikschule	W			
27101				Volkshochschule	W			
	27101.001			Volkshochschule	W	entfällt nach LNOG		
27201				Stadtbibliothek	W			
	27201.001			Stadtbibliothek	W			
27301				Theaterpädagogisches Zentrum				
	27301.001			Theaterpädagogisches Zentrum				
28101				Kulturbüro				
	28101.001			Kulturbüro				
10	Schulverwaltung und Sport	11106		Amtsleitung Amt 70				
			11106.001	Amtsleitung Amt 70				

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

(W= Wesentliche Produkte)

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich	Bemerkung
10	Schulverwaltung und Sport	20101		Schulträgeraufgaben		
			20101.001	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung		
		21101		Grundschulen	W	
			21101.101	Grundschule "Maria Montessori"	W	
			21101.102	Grundschule "Karsten Sarnow"	W	
			21101.103	Grundschule "Gerhart Hauptmann"	W	
			21101.104	Grundschule Andershof	W	
			21101.105	Grundschule "Hermann Burmeister"	W	
			21101.106	Grundschule "Ferdinand von Schill"	W	
			21101.107	Grundschule "Juri Gagarin"	W	
			21101.201	Schulkostenbeiträge Grundschulen	W	
			21101.301	Kosten der Schulverwaltung - Grundschulen	W	
		21501		Regionale Schulen	W	
			21501.101	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"	W	
			21501.102	Regionale Schule "Hermann Burmeister"	W	
			21501.103	Regionale Schule "Marie Curie"	W	
			21501.201	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	W	
			21501.301	Kosten der Schulverwaltung - Regionale Schulen	W	
		21701		Gymnasien	W	
			21701.102	Hansa-Gymnasium	W	
			21701.201	Schulkostenbeiträge Gymnasien	W	entfällt nach LNOG
			21701.301	Kosten der Schulverwaltung - Gymnasien	W	
		21801		Gesamtschulen	W	
			21801.101	IGS Grünthal	W	
			21801.102	Schulzentrum "Am Sund" (Goethe-Gymnasium und Gerhart-Hauptmann-Schule)	W	
			21801.201	Schulkostenbeiträge für Integrierte Gesamtschulen	W	entfällt nach LNOG
			21801.301	Kosten der Schulverwaltung - Integrierte Gesamtschulen	W	
		22101		Förderschulen	W	
			22101.101	Sonderpädagogisches Förderzentrum "Lambert Steinwich"	W	
			22101.102	Schule zur individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren"	W	
			22101.103	Förderschule "Ernst von Haselberg"	W	
			22101.201	Schulkostenbeiträge Förderschulen	W	entfällt nach LNOG
			22101.301	Kosten der Schulverwaltung - Förderschulen	W	
		23101		Berufliche Schule der Hansestadt Stralsund	W	
			23101.101	Berufliche Schule der Hansestadt Stralsund	W	entfällt nach LNOG
			23101.201	Schulkostenbeiträge - Berufliche Schulen	W	entfällt nach LNOG
			23101.301	Kosten der Schulverwaltung - Berufliche Schulen	W	entfällt nach LNOG
		24101		Schülerbeförderung		
			24101.001	Schülerbeförderung		
		24201		Fördermaßnahmen für Schüler		
			24201.001	Fördermaßnahmen für Schüler		entfällt nach LNOG
		24301		Sonstige schulische Aufgaben		
			24301.002	Stadtbildstelle		entfällt nach LNOG
			24301.003	Segelschule (Dänholm)		
		36701		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			36701.002	Internat der Beruflichen Schule der Hansestadt Stralsund		entfällt nach LNOG
		42101		Förderung des Sports	W	
			42101.001	Förderung des Sports	W	

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

(W= Wesentliche Produkte)

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich	Bemerkung
10	Schulverwaltung und Sport	42401		Sportstätten und Bäder	W	
			42401.001	Sportstätten	W	
			42401.002	BgA Regionaler Freizeit- und Erholungspark	W	
12	Kämmereiamt	11402		Liegenschaften	W	
			11402.001	Liegenschaften	W	
		11601		Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung		
			11601.001	Finanzen		
			11601.002	Steuern		
			11601.003	Zahlungsabwicklung		
13	Ordnungsamt	11103		Amtsleitung Amt 30		
			11103.001	Amtsleitung Amt 30		
		12201		Ordnungsangelegenheiten		
			12201.001	Sicherheit und Ordnung		
			12201.003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente		
			12201.004	Gewerbeangelegenheiten		
			12201.005	Aufenthaltsrecht von Ausländern		entfällt nach LNOG
		12202		Standesamt		
			12202.001	Standesamt/Personenstandswesen		
		12203		Hafenaufsicht		
			12203.001	Hafenaufsicht		
			12203.002	Aufgaben nach dem Seemannsgesetz		
			12203.003	BgA Liegeplatzentgelte		
		12301		Verkehrsangelegenheiten		
			12301.001	Fahrerlaubnisangelegenheiten		
			12301.002	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen		
		12303		Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle		
			12303.001	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle		
		12401		Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		
			12401.001	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		
		12601		Brandschutz	W	
			12601.001	Berufsfeuerwehr	W	
			12601.002	Freiwillige Feuerwehr	W	
		12701		Rettungsdienst		
			12701.001	Rettungsdienst		
			12701.002	Notfallrettung		entfällt nach LNOG
		12801		Zivil- und Katastrophenschutz		
			12801.001	Zivil- und Katastrophenschutz		entfällt nach LNOG
		41401		Maßnahmen der Gesundheitspflege		
			41401.001	Maßnahmen der Gesundheitspflege		entfällt nach LNOG
		53301		Wasserversorgung		
			53301.001	Wasserversorgung		entfällt nach LNOG
		53701		Abfallwirtschaft	W	
53701.001	Gewährleistung der abfallrechtlichen Entsorgungssicherheit		W	entfällt nach LNOG		
53701.002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		W			
53701.003	Deponien		W			
53701.004	Gasverstromung		W			
53701.005	BgA Duales System Deutschland		W	entfällt nach LNOG		
54501		Straßenreinigung	W			
	54501.001	Straßenreinigung	W			
55201		Gewässer- und Bodenschutz				
	55201.001	Gewässer- und Bodenschutz				
55401		Naturschutz und Landschaftspflege				
	55401.001	Naturschutz und Landschaftspflege				
57301		Märkte				

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

(W= Wesentliche Produkte)

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich	Bemerkung
13	Ordnungsamt	57301	57301.001	Märkte		
14	Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	11105		Amtsleitung Amt 60		
			11105.001	Amtsleitung Amt 60		
		51101		Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung / Verkehrsplanung		
			51101.001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung		
		51102		Stadtvermessung / GIS		
			51102.001	Stadtvermessung / GIS		
		51103		Städtebauförderung	W	
			51103.001	Städtebauförderung	W	
		51104		Gutachterausschuss		
			51104.001	Gutachterausschuss		entfällt nach LNOG
		52101		Bau- und Grundstücksordnung		
			52101.001	Bau- und Grundstücksordnung		
		52201		Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen		
			52201.001	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen		
		52301		Denkmalschutz und -pflege		
			52301.001	Denkmalschutz und -pflege		
		56101		Immissionsschutz		
			56101.001	Immissionsschutz		
15	Straßen und Stadtgrün	11406		Fuhrpark		
			11406.001	Fuhrpark		
		12302		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse		
			12302.001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse		
		53802		Kanalbaubeiträge		
			53802.001	Kanalbaubeiträge		
		54101		Gemeindestraßen	W	
			54101.001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen	W	
			54101.002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	W	
			54101.003	Öffentliche Bedürfnisanstalten	W	
		54201		Kreisstraßen		
			54201.001	Kreisstraßen		
		54301		Landesstraßen		
			54301.001	Landesstraßen		
		54502		Winterdienst	W	
			54502.001	Winterdienst	W	
		54601		Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)		
			54601.001	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)		
			54601.002	BgA Parkhäuser		
		54801		Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser		
			54801.001	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser		
		54901		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		
			54901.001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		
		55101		Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände		
			55101.001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände		
		55202		Wasserbauliche Anlagen		
			55202.001	Wasserbauliche Anlagen		

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

(W= Wesentliche Produkte)

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich	Bemerkung
16	Zentrales Gebäudemanagement	11401		Gebäudemanagement	W	
			11401.001	Verwaltung Hochbau	W	
			11401.002	Gebäudewirtschaft	W	
			11401.003	BgA Rathausläden	W	
90	Zentrale Finanzleistungen	25103		Deutsches Meeresmuseum	W	
			25103.001	Deutsches Meeresmuseum	W	
		26101		Theater Vorpommern GmbH	W	
			26101.001	Theater Vorpommern GmbH	W	
		53501		Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	W	
			53501.001	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	W	
		54001		Konzessionsabgaben		
			54001.001	Konzessionsabgaben		
		54701		Öffentlicher Personennahverkehr / SWS Nahverkehr Stralsund GmbH		
			54701.001	Öffentlicher Personennahverkehr / SWS Nahverkehr Stralsund GmbH		entfällt nach LNOG
		54702		Ostseeflughafen Stralsund / Barth GmbH		
			54702.001	Ostseeflughafen Stralsund / Barth GmbH		
		57302	57302.001	Sparkasse Vorpommern		
		57501		Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund		
			57501.001	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund		
		61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	W	
			61101.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	W	
		61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			61201.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Haushaltssatzung der Hansestadt Stralsund für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 45 ff Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 26.01.2012 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	88.901.800,00	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	96.683.800,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 7.782.000,00	EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00	EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 7.782.000,00	EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00	EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	4.500.000,00	EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 3.282.000,00	EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	83.532.600,00	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	88.236.700,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 4.704.100,00	EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00	EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00	EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.179.800,00	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.882.700,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 702.900,00	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.495.100,00	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.088.100,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 5.407.000,00	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 5.031.300,00 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 10.000.000,00 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	300	v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	500	v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	420	v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 553,78 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	-	EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt	-	EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	-	EUR

§ 8 Weitere Vorschriften

1. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, im Verlaufe der Haushaltsdurchführung bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 19 GemHVO als Bewirtschaftungsverfügungen zu sperren. Diese Bewirtschaftungsverfügungen können erforderlich sein, um eine möglichst gleichmäßige Ausgabenverteilung über das gesamte Jahr zur Vermeidung von Kassenkrediten zu erreichen bzw. die Aufnahme von Kassenkrediten möglichst gering zu halten oder um den Haushaltsausgleich von vornherein zentral beeinflussen zu können.

2. Die Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes 2012 gem. Punkt 1.2 sowie die Bewirtschaftungsregelungen je Teilhaushalt werden für verbindlich erklärt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Stralsund,

Dr. Badrow
Oberbürgermeister

Siegel

2.1 Allgemeine statistische Angaben und Übersichten zum Haushaltsplan 2012

Geographische Daten

Geographische Lage:	54,19° nördliche Breite	13,05° östliche Länge
	nördliche Breite	östliche Länge
nördlich	54,21°	13,04°
östlich	54,19°	13,08°
südlich	54,16°	13,07°
westlich	54,19°	13,01°
Fläche der Stadt		39 km ²
Höchster Punkt (Galgenberg)		33,3 m
Länge der Stadtgrenze		52,7 km
davon:		
Landgrenze		29,9 km
Wassergrenze		22,8 km
Größte Ausdehnung		
Ost – West		12,0 km
Nord – Süd		11,2 km
Ortszeit um 12:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit:		11.52:22 h

Flächen nach Nutzungsart

Fläche	Hektar	Anteil in %
<i>Fläche insgesamt</i>	3.902	100,0
darunter:		
Gebäude- und Freifläche	1.261	31,5
Betriebsfläche	52	1,3
Sport- und Erholungsfläche	378	9,7
Verkehrsfläche	497	12,7
darunter:		
Straßen, Wege, Plätze	355	9,1
Landwirtschaftsfläche	1.224	31,3
darunter:		
Ackerland	885	22,7
Gründland	182	4,7
Waldfläche	173	4,4
Wasserfläche	177	4,5
Flächen anderer Nutzung	175	4,5

Bevölkerung

Einwohner mit Hauptwohnung	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
<i>Einwohner gesamt</i>	58.027	57.866	57.778	57.670
davon				
männlich	28.214	28.071	27.988	27.963
weiblich	29.813	29.795	29.790	29.707
insgesamt				
Ausländer	1.063	1.070	924	929
männlich	591	611	509	500
weiblich	472	459	415	469

Wohnberechtigte

Merkmal	Insgesamt	Wohnberechtigte davon	
		Hauptwohnung	Nebenwohnung
Insgesamt	58.345	57.670	675
männlich	28.325	27.963	362
weiblich	30.020	29.707	313

Schüler nach Schularten 2010

Schultyp	2007	2008	2009	2010
Vorklasse	9	8	-	-
Grundschule	1.621	1.639	1.639	1.647
Schulart mit mehreren Bildungsgängen	844	825	947	1.091
Hauptschule	-	-	-	
Realschule	176	126	86	44
Gymnasium	1.059	831	757	763
Gesamtschule	562	642	720	835
Förderschule	300	348	326	318
Gesamt	4.571	4.419	4.475	4.698

Kinder- und Jugendeinrichtungen

Art der Einrichtung	2007	2008	2009	2010
Kindertagesstätten	17	17	18	19
Öffentlich geförderte Tagespflege	86	90	101	110
Kinderspielplätze	122	124	127	127
Jugendfreizeitstätten/ Häuser der Jugend/Jugendclubs	7	7	5	5
Erziehungs- und Jugendberatungsstellen	2	2	2	2
Allgemeine Beratungsstellen	1	1	1	1

Kindertagesstätten

Jahr/ Stadtgebiet	Insgesamt	Kindertagesstätten		Insgesamt	Kapazität		
		Kommune	davon freie Träger Anzahl		Kinderkrippe	davon Kindergarten Plätze	Hort
2007	17	-	17	2.837	390	1.450	997
2008	17	-	17	2.941	397	1.503	1.041
2009	18	-	18	3.166	399	1.558	1.209
2010	19	-	19	3.411	453	1.672	1.286

Alten- und Pflegeheime

Arten	2007	2008	2009	2010
<i>Alten- und Pflegeheime</i>				
Heime insgesamt				
Anzahl	7	8	7	7
Plätze	696	696	661	661
Belegung	691	695	654	654
darunter:				
kommunale Heime				
Anzahl	5	6	5	5
Plätze	508	508	473	473
Belegung	505	508	469	469
Pflegeheim f. Behinderte				
Anzahl	3	3	3	3
Plätze	114	114	114	114
Belegung	113	115	116	116

Wohngeldempfänger 2007 – 2010

	2007	2008	2009	2010
Wohngeldempfänger - Anzahl - insgesamt	857	905	1.408	1.507
davon mit:				
Mietzuschuss	837	887	1.385	1.478
Lastenzuschuss	20	18	23	29
davon sind Haushalte mit:				
1 Person	704	718	1.098	1.154
2 Personen	87	95	165	208
3 Personen	36	53	69	78
4 Personen	18	26	54	51
5 Personen	7	8	14	11
6 und mehr Personen	5	5	8	5

Ärzte, Zahnärzte, Apotheken

	2007	2008	2009	2010
Ärzte insgesamt	115	113	116	115
darunter ausgewählte Fachgebiete:				
Allgemeinmedizin	26	24	24	26
Chirurgie	7	7	7	7
Frauenheilkunde	10	10	10	10
Kinderheilkunde	7	7	7	
Zahnärzte	45	43	43	42
Apotheken	20	20	20	20
Ambulante Pflegedienste	21	21	20	21

Städtischer Nahverkehr

Merkmal	2007	2008	2009	2010
Verkehrsnetz				
Anzahl der Linien	7	7	7	7
Anzahl der Linien AST	2	2	2	2
Streckenlänge (km)	75,0	75,0	67,1	67,1
Haltestellenzahl	229	232	228	228
Anzahl der Fahrzeuge	33	33	33	33
Platzangebot	3.786	3.799	3.745	5.013
darunter: Sitzplätze	1.226	1.214	1.198	1.198
Gefahrene Wagen-km (1.000 Wagen-km)	1.649	1.605	1.609	1.632
Gefahrene Wagen-km AST (1.000 Wagen-km)	89	74	41	46
Beförderte Personen (1.000 Personen)	4.631	4.490	4.388	4.602

Kultureinrichtungen

Einrichtungen	2007	2008	2009	2010
<i>Theater Stralsund</i>				
Plätze	427	427	427	427
Vorstellungen	76	171	172	209
Besucher	59.275	46.905	48.111	50.438
<i>Filmtheater</i>				
Plätze	1.194	1.079	1.079	1.079
Besucher	135.000	150.000	160.000	130.000
<i>Tierpark</i>				
Fläche (ha)	16	16	16	16
Tierbestand	798	810	775	846
Tierarten	166	120	129	138
Besucher	94.620	96.404	98.594	92.699
<i>Museen</i>				
Deutsches Meeresmuseum				
Besucher insgesamt	580.913	1.052.261	1.209.178	1.099.026
davon Katharinenkloster	422.386	334.776	279.380	272.470
Ozeaneum	-	565.827	799.470	701.205
Natureum Darßer Ort	122.176	128.320	119.930	115.375
Nautineum Dänholm	7.766	9.413	10.398	9.976
Meereswelten	-	-	-	-
Infopunkt Ozeaneum	18.585	13.925	-	-
Kulturhistorisches Museum				
Besucher	55.009	39.264	46.410	97.717
davon:				
Katharinenkloster	25.497	21.667	28.922	24.460
Speicher	14.440	3.517	4.927	6.147
Marinemuseum	6.032	5.194	4.309	3.507
Museumshaus	8.840	8.886	8.252	7.509
Dielenhaus				56.094
<i>Stadtarchiv</i>				
Nutzungen	1.335	1.428	1.527	1.598
Zahl der Nutzer	481	499	505	527
Besucher	8.423	8.535	7.620	1.840
<i>Stadtbibliothek</i>				
Besucher	95.127	97.526	85.421	ca. 60.000
Benutzer	5.202	5.330	4.869	4.806
Entleihungen	278.053	278.346	256.724	242.303

Ankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern 2005 bis 2010

Herkunftsland der Gäste (ständiger Wohnsitz)	2005		2007		2009		2010	
	An- künfte	Über- nach- tungen	An- künfte	Über- nach- tungen	An- künfte	Über- nach- tungen	An- künfte	Über- nach- tungen
Ankunft/Übernachtung insgesamt	124.256	267.971	148.945	321.960	173.274	378.386	176.629	396.741
Bundesrepublik Deutschland	103.060	226.342	126.432	273.836	154.711	337.099	157.470	345.196
Ausland insgesamt	21.196	41.629	22.513	48.124	18.563	41.287	19.159	42.555
Europa darunter:	20.350	40.095	21.221	45.526	16.701	37.327	17.322	38.014
Belgien	114	259	146	349	160	351	167	369
Dänemark	1.545	3.299	2.520	6.093	2.472	6.255	2.139	5.313
Finnland	185	303	110	182	89	162	140	252
Frankreich	328	604	349	1.013	309	586	434	937
Vereinigtes Königsreich	371	705	365	1.287	279	783	391	751
Italien	302	490	534	929	426	790	647	1.257
Niederlande	872	1.982	1.031	1.427	1.040	2.369	1.070	2.538
Norwegen	491	1.047	480	862	337	724	474	936
Österreich	943	2.471	1.153	2.655	1.237	2.738	1.125	3.114
Polen	317	737	428	1.045	339	741	386	645
Schweden	11.888	21.740	11.062	21.830	7.011	15.452	6.903	14.916
Schweiz	2.482	5.135	2.325	4.901	2.507	5.357	2.676	5.460
Spanien	139	248	110	198	72	132	168	397
Afrika	15	29	19	34	22	40	28	49
Asien darunter:	145	337	247	690	169	366	331	523
Japan	60	116	77	199	51	88	79	134
Amerika darunter:	245	377	452	782	372	869	338	599
USA	162	260	334	592	219	466	260	443
Australien, Neuseeland Ozeanien	47	103	43	86	50	112	67	147
ohne Angaben	394	688	531	1.006	1.249	2.573	1.073	3.223

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Arbeitsort Stralsund (am 30.06.)

Merkmal	2007	2008	2009	2010
<i>Insgesamt</i>	23.148	23.178	23.221	23.443
davon:				
Männer	10.981	11.124	10.944	11.195
Frauen	12.167	12.054	12.277	12.248

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Wohnort Stralsund (am 31.12.)

Merkmal	2007	2008	2009	2010
<i>Insgesamt</i>	17.358	17.875	17.682	17.688
davon:				
Männer	8.472	8.743	8.546	8.453
Frauen	8.886	9.132	9.136	9.145

Arbeitslose in der Hansestadt Stralsund

Zeitraum	Arbeitslose			Arbeitslosenquote		
	Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt	Männer	Frauen
2007	5.500	2.918	2.582	20,7	21,8	19,5
2008	4.671	2.485	2.186	17,7	18,7	16,6
2009	4.567	2.583	1.983	16,1	17,7	14,3
2010	4.395	2.511	1.884	15,5	17,2	13,7

An- und Abmeldung von Gewerbebetrieben

Jahr/Wirtschaftszweig	Anmeldungen	Abmeldungen	Saldo der Gewerbean- und -abmeldungen	Gewerbeabmeldungen je 100 Anmeldungen
2007	485	492	./.	7
2008	478	523	./.	45
2009	432	439	./.	7
2010	441	419	+	22

Insolvenzverfahren

Jahr	Insolvenzverfahren	eröffnete Verfahren	Abweisung mangels Masse	Voraussichtliche Forderungen
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	1.000 EUR
2007	89	81	6	8.220
2008	71	62	9	7.586
2009	64	55	8	5.341
2010	94	83	9	8.218

2.2 Rückblicke auf das Haushaltsjahr 2010 und die Kassenlage im Jahre 2010

Am 14.01.2010 beschloss die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2010.

Mit Schreiben vom 19.03.2010 hat die Rechtsaufsichtsbehörde die beabsichtigten rechtsaufsichtlichen Entscheidungen bekannt gegeben. Am 31.03.2010 erging der Haushaltserlass 2010 des Innenministeriums M-V mit den Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2010.

Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2010

A.1 Gem. § 49 Abs.1 und 4 der KV M-V wird der in § 2 Ziffer 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen vollständig in Höhe von 677,0 TEUR genehmigt.

A.2 Die nach § 64 i.V. mit § 49 Abs. 2 KV M-V genehmigungspflichtige Stellenübersicht des EB Tourismuszentrale wird mit Auflagen genehmigt.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2010 sind im Amtsblatt der Hansestadt Stralsund Nr. 3 am 23.04.2010 bekannt gegeben worden. Die Rechtskraft trat somit am 24.04.2010 ein.

Die Haushaltsdurchführung des Verwaltungshaushaltes 2010 wurde durch folgende haushaltsrelevanten Faktoren beeinflusst:

1. Mit der Mai-Steuerschätzung 2010 schätzte der Arbeitskreis – Steuerschätzungen - die Steuereinnahmen für die Jahre 2010 bis 2014 und aktualisierte die Prognosen aus der November-Steuerschätzung 2009. Das regionalisierte Ergebnis der Steuerschätzung für M-V ergibt zwar sinkende Steuereinnahmen der Gemeinden, diese fallen jedoch nur um 3,0 Mio EUR geringer aus als noch im November 2009 geschätzt. Gerade in den Einnahmen aus den Gewerbesteuern werden landesweit Mindereinnahmen erwartet, wobei jede Gemeinde aufgrund ihrer örtlichen Gegebenheiten eine Selbsteinschätzung vornehmen muss. Im Haushalt der HST entwickelten sich die **Einnahmen aus den Gewerbesteuern** über den Vorgaben des Haushaltsplanes 2010 und konnten somit in Höhe von 121,5 TEUR höher abgerechnet werden.

Die regionale Steuerschätzung prognostizierte für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und dem Zinsabschlag** eine Erhöhung des Aufkommens gegenüber der November-Steuerschätzung 2010 um weitere 24,0 Mio EUR. Für die HST ergeben sich somit Mehreinnahmen in Höhe von 1.096,7 TEUR.

2. Die Haushaltsdurchführung ist zusätzlich durch **Mindereinnahmen aus den Zuweisungen nach § 2 des Sozialhilfefinanzierungsgesetzes** negativ beeinflusst worden. In den Jahren 2005 bis 2009 sind für Sozialhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen Zuweisungen vom Land überwiesen worden, die nunmehr entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme überrechnet worden sind. Da die Landeszuweisungen höher waren als die Sozialhilfeausgaben, ergab sich für die HST eine Verrechnung in Höhe von 1.347,5 TEUR. Um diese Verrechnung wurden die Landesmittel 2010 gekürzt.

3. Im Haushaltsplan 2010 sind **Personalausgaben** im Sammelnachweis 1 in Höhe von 32.252,8 TEUR geplant worden. Das Jahresrechnungsergebnis weist Minderausgaben in Höhe von 1.024,4 TEUR aus. Durch restriktive personalwirtschaftliche Maßnahmen, wie z.B. eine spätere Nachbesetzung freier Stellen oder dem Wegfall von Planstellen, konnten diese Einsparungen erzielt werden.

4. Das Innenministerium M-V machte im Haushaltserlass 2010 wiederholt darauf aufmerksam, dass der geplante Haushaltsausgleich 2010 vorwiegend durch die Rückabwicklung der Verträge zum Bau

des Multifunktionalen Veranstaltungszentrums und durch den **Verkauf der Wohlfahrtseinrichtungen Stralsund gGmbH** erreicht wird. Dies wurde als nicht unproblematisch angesehen.

Das Innenministerium bat darum, dass alle zwei Monate ab Rechtskraft des Haushaltserlasses ein Sachstandsbericht bezüglich des Fortganges der Verkaufsbemühungen von Seiten der HST gegeben wird. Dieser Bitte ist termingerecht nachgekommen worden. Im Sachstandsbericht zum Termin 08.12.2010 ist mitgeteilt worden, dass bis Ende November die Entwürfe der endverhandelten Verträge vorlagen. Bei Zustimmung der Bürgerschaft in einer außerordentlichen Bürgerschaftssitzung am 21.12.2010, zügiger Vertragsunterzeichnung und Einholung aller erforderlichen Genehmigungen war davon auszugehen, dass das finanzielle Verhandlungsergebnis noch im Haushaltsjahr 2010 haushaltswirksam wird.

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund stimmte jedoch in der Sitzung der Bürgerschaft vom 21.12.2010 gegen einen Verkauf der Wohlfahrtseinrichtungen Stralsund gGmbH. Somit entstanden Mindereinnahmen im Haushalt der Hansestadt Stralsund 2010 in Höhe von 7.400,0 TEUR. Der Abbau des Altfehlbetrages konnte nicht realisiert werden.

5. Die Frosteinwirkungen der Winterperiode 2009/2010 führten zu zusätzlichen Aufwendungen für den **Winterdienst**, einschließlich der Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, in Höhe von insgesamt 320,3 TEUR.

6. Die **Kosten der Unterkunft** (KdU) sind im Jahr 2010 in Höhe von 19.116,0 TEUR für 6.265 Bedarfsgemeinschaften (BDG) und durchschnittlichen monatlichen Leistungen von 254,26 EUR geplant worden. Per 30.09.2010 wurden Ausgaben von 12.651,0 TEUR für 5.437 BDG und monatlichen Durchschnittsleistungen von 258,56 EUR abgerechnet. Zum Jahresende ist eine Inanspruchnahme von 16.892,1 TEUR ausgewiesen worden, so dass Minderausgaben in Höhe von 2.223,9 TEUR abgerechnet werden können. Durch die Minderausgaben für KdU reduzieren sich gleichfalls die Bundeserstattungen um 502,2 TEUR.

7. Im Bereich der **Jugendhilfe** mussten im Rahmen der Haushaltsdurchführung zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. In der Jahresrechnung werden folgende Mehrausgaben ausgewiesen:

- Leistungen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen in Höhe von 432,6 TEUR,
- Leistungen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 53,9 TEUR,
- Leistungen für Pflege- und Vormundschaftskinder in Höhe von 111,3 TEUR,
- Übernahme von Betreuungsgebühren in den Bereichen der Tagespflege und der Kindereinrichtungen/ Anteil Wohnsitzgemeinde in Höhe von 435,9 TEUR.

Die finanzielle Deckung für diese überplanmäßigen Ausgaben ist im Wesentlichen aus den Minderausgaben der Kosten der Unterkunft bereitgestellt worden.

Die aufgezeigten positiven Faktoren, die die Haushaltsdurchführung 2010 beeinflussten, konnten die Mindereinnahmen aus dem Nichtverkauf der Wohlfahrtseinrichtungen Stralsund gGmbH nicht finanziell abdecken, so dass die Zielstellung einer Reduzierung des Altfehlbetrages nicht erreicht werden konnte. Die Jahresscheibe 2010 ist strukturell ausgeglichen abgerechnet worden.

Die Jahresrechnung 2010 schließt somit mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.486,9 TEUR ab.

Da die Guthabenverzinsung nahezu im gesamten Haushaltsjahr 2010 höher war als die Zinsen der Kassenkreditlinien, erfolgte die Sicherung der Liquidität durch die Aufnahme von Kassenkrediten. Die durchschnittliche Kassenkreditinanspruchnahme betrug 5,9 Mio EUR. Die Aufnahme der Liquiditätskredite verursachte per 31.12.2010 Zinsausgaben in Höhe von 31,8 TEUR.

Demgegenüber erfolgte eine Guthabenverzinsung mit Zinserträgen in Höhe von 63,5 TEUR.

Die im Vorjahr in Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes des Landes MV aus dem Vermögenshaushalt begonnenen Investitionen, „Lärmschutzsanierung C.-Heydemann-Ring“, „Radweg Schwedenschanze“, „Sanierung Stadtbibliothek“ und „energetische Gebäudesanierung für die K.-Sarnow-Grundschule“ konnten im Haushaltsjahr 2010 einer Nutzung übergeben werden.

Mit den im Jahr 2010 erfolgten Zuwendungsbewilligungen bzw. rechtsverbindlichen Fördermittel-Inaussichtstellungen wurden weitere geplante Investitionsvorhaben begonnen, wie z.B. die Sanierung des Landständehauses für das Deutsch-polnische Musikschulzentrum, die Umgestaltung des Seebades an der Sundpromenade, der Schiffsanleger Devin auf dem Strelasund und die Sanierung des Frankendamms im Bereich ab Hühnerberg bis einschließlich des Kreuzungsbereiches Werftstraße.

Für den Bereich der Städtebauförderung wurden zusätzliche Fördermittel für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes Badenstraße 17 und die Sanierung der Straße Frankenwall bewilligt. Die Realisierung dieser Vorhaben erstreckt sich bis in das Jahr 2011.

Die Finanzierung der Investitionsvorhaben erfolgt ohne Neuaufnahme von Investitionskrediten.

Besonderheiten des letzten kameralen Jahresabschlusses

1. Im Rahmen der Umstellung des Buchführungssystems von der Kameralistik auf die Doppik ab dem 01.01.2011 und des letzten kameralen Jahresabschlusses 2010 mussten die in der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums M-V vom 08.12.2008 enthaltenen Regelungen zur Überleitung beachtet werden. So sind die nicht verbrauchten zweckgebundenen Einnahmen des Verwaltungshaushaltes des Haushaltsjahres 2010 in Höhe von 79,8 TEUR über ein Verwahrkonto in das Haushaltsjahr 2011 übergeleitet worden.
2. Auch musste dem Erfordernis der periodengerechten Rechnungsabgrenzung entsprochen werden. Aufwendungen, die sachlich das Haushaltsjahr 2010 betrafen, durften nicht der Ergebnisrechnung 2011 zugerechnet werden. Da in der kameralen Planung diese jahresübergreifenden Zahlungen teilweise nicht berücksichtigt wurden, erhielt die Hansestadt Stralsund mit Schreiben vom 28.01.2011 des IM M-V die Möglichkeit, sachlich dem Jahr 2010 zuzuordnende Zahlungsverpflichtungen im Rahmen des § 52 KV M-V (a.F.) für das Jahr 2010 abzuwickeln. Auf diesem Wege sind Anträge auf überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 1.230,5 TEUR im Rahmen der Rechnungsabgrenzung haushaltswirksam geworden.
3. Die begonnenen Investitionsmaßnahmen sollen planmäßig im Jahr 2011 fortgesetzt werden. Deshalb mussten auf Grund der Umstellung des Haushaltsrechtes von der Kameralistik auf die Doppik diese Maßnahmen mit dem noch verfügbaren Finanzvolumen im Haushaltsjahr 2011 neu veranschlagt werden, weil im Umstellungsjahr 2010/2011 die Übertragbarkeit über Haushaltsreste nach der geltenden Gemeindehaushaltsverordnung ausgeschlossen ist. Auf Grundlage des vorläufigen Ergebnisses der Jahresrechnung 2010 wurden für diese Fortsetzungsmaßnahmen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 6.354,9 TEUR und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 10.543,9 TEUR als Planansätze im Finanzhaushalt 2011 eingeordnet. Der Saldo von 4.189,0 TEUR wird aus dem positiven Vortrag des Jahresergebnisses 2010 finanziert.
4. Die Jahresrechnung 2010 steht in Zusammenhang mit der durch die Gemeindevertretung festzustellenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 gem. § 11 Kommunal-Doppik- Einführungsgesetz.

2.3 Rückblicke auf das Haushaltsjahr 2011 und die Kassenlage im Jahre 2011

Am 24.02.2011 beschloss die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2011.

Mit Schreiben vom 23.05.2011 hat die Rechtsaufsichtsbehörde die rechtsaufsichtlichen Entscheidungen bekannt gegeben.

Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2011

- A.1 Gem. § 52 Abs.2 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung 2011 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen vollständig in Höhe von 2.918,0 TEUR genehmigt.
- A.2 Der Stellenplan wird gem. § 55 KV M-V unter folgenden Auflagen genehmigt:
- a. Die Nachbesetzung freier und frei werdender Stellen und Stellenanteile (einschließlich der mit Altersteilzeitbeschäftigten besetzten Stellen) hat nur aus dem vorhandenen Personalbestand zu erfolgen. Die im Ergebnis freiwerdenden Stellen und Stellenanteile sind konsequent in entsprechender Höhe zu streichen. Ausnahmen werden zugelassen, sofern es sich um die Übernahme ausgebildeter Nachwuchskräfte handelt und die Nachbesetzung unbedingt erforderlich ist.
 - b. Sofern Nachbesetzungen von Stellen besonderer Berufsgruppen aus dem vorhandenen Personalbestand nicht möglich sind, ist die Zustimmung des Innenministers zur Neubesetzung einzuholen. Die Zustimmung ist vor Einleitung des Ausschreibungsverfahrens einzuholen.
- A.3 Der im Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes „Städtischer Zentralfriedhof“ festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 92,5 TEUR wird gem. §§ 64, 54 Abs. 4 KV M-V i. V. m. § 1 Abs.2 EigVO vollständig genehmigt.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2011 sind im Amtsblatt der Hansestadt Stralsund Nr. 4 am 10.06.2011 bekannt gegeben worden. Die Rechtskraft trat somit am 11.06.2011 ein.

Folgende Schwerpunkte beeinflussen die Haushaltsdurchführung 2011 des Ergebnishaushaltes:

1. Der Planansatz der **Erträge aus der Gewerbesteuer** in Höhe von 14.000,0 TEUR widerspiegelt die positive Steuerprognose aus der November- Steuerschätzung 2010 i.V. mit der Einnahmerealisation des Haushaltsjahres 2010 im Anordnungssoll von 12.642,1 TEUR.

Per 31.10.2011 sind entgegen der Prognose Erträge in Höhe von nur 8.894,0 TEUR zu verzeichnen. Da in diesen bereits Jahresanordnungen enthalten sind, werden Mindererträge von 5.106,0 TEUR ausgewiesen. In den letzten Monaten mussten verstärkt die Gewerbesteuervorauszahlungen aufgrund der ergangenen Mitteilungen des Finanzamtes zu den Messbeträgen für die Veranlagungsjahre 2009 und 2010 nach unten korrigiert werden, so dass Erstattungen an die Gewerbetreibenden gezahlt werden mussten. Des Weiteren stellten Gewerbetreibende über das Finanzamt Anträge auf Herabsetzung der Vorauszahlungen für 2010 und 2011 in Aussicht eines unter dem Freibetrag liegenden Gewerbeertrages dieser Wirtschaftsjahre. Diese Anpassungen minderten gleichfalls die haushaltsrelevanten Erträge.

2. Auf der Grundlage der November- Steuerschätzung ergeben sich gegenüber dem Planansatz der Erträge aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und dem Zinsabschlag** in Höhe von 9.040,8 TEUR zusätzliche Erträge von 681,6 TEUR. Diese werden zur Deckung von überplanmäßigen Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe herangezogen.

3. Die finanziellen Auswirkungen der Einführung des **Bildungs- und Teilhabepakets** in Höhe von 1.699,6 TEUR sind in den Haushalt eingestellt worden. Die Deckung erfolgt durch die Erstattungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 und 6 des SGB II als prozentualer Anteil von 11,3 % an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Derzeit ist eine Inanspruchnahme der Aufwendungen in Höhe von 388,3 TEUR zu verzeichnen, davon allein durch die Erhöhung der Verwaltungskosten des Jobcenters 77,7 TEUR. Die Bundeserstattungen werden zunächst pauschal den Gemeinden zur Verfügung gestellt. Per 31.10.2011 sind Erträge in Höhe von 1.311,5 TEUR in den Haushalt geflossen. Zum Jahresende wird ein Abgleich der Aufwendungen mit den pauschalierten Erträgen erfolgen und entsprechende Verrechnungen vorgenommen.

4. Die **Leistungen für Unterkunft und Heizung** weisen bei einem Planansatz von 16.600,0 TEUR eine Inanspruchnahme per 31.10.2011 von 14.457,4 TEUR aus. In den Hochrechnungen des Fachamtes zum Jahresende wird von einem Anstieg der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und von Heizkostennachzahlungen ausgegangen, so dass Mehraufwendungen, einschl. der Auswirkungen der Regelsatzerhöhung um 5,00 EUR sowie der Berechnungsänderung des Warmwasseranteils, in Höhe von 990,0 TEUR prognostiziert werden. Dagegen stehen die 24,5 % an Bundeserstattungen in Höhe von 242,5 TEUR.

In den Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII werden Mehraufwendungen in Höhe von 139,0 TEUR angezeigt.

5. Weitere Mehraufwendungen ergeben sich in der **Eingliederungshilfe für ambulant betreutes Wohnen** in Höhe von 250,0 TEUR. Begründet wird dies durch die Zunahme der Anzahl der Personen mit psychischen Erkrankungen von 218 Personen im Januar 2011 auf derzeit 226 Personen.

6. Mit dem Runderlass Nr. 09/2011 vom 10.06.2011 erfolgte die Mitteilung des Ministeriums für Soziales und Gesundheit zum **Härtefallausgleich** 2010. Für die der Hansestadt Stralsund im Haushaltsjahr 2010 entstandenen Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II sind als Ausgleich finanzielle Mittel ertragsseitig in Höhe von 783,8 TEUR haushaltswirksam geworden.

7. Der Teilhaushalt 08- **Jugendhilfe**- verfügt über ein Gesamtbudget an Aufwendungen in Höhe von 22.043,5 TEUR. Per 31.10.2011 sind davon 83,3 % in Anspruch genommen worden. Bis zum Jahresende müssen überplanmäßige Aufwendungen in dem Produkt- Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe- in Höhe von insgesamt 339,7 TEUR haushaltswirksam eingestellt werden.

8. Im Haushaltsplan 2011 konnten die Ansätze für die **Abschreibungen und Sonderposten** teilweise nur auf der Grundlage von Schätzwerten geplant werden. Gegenwärtig werden die Buchungsvoraussetzungen in der Anlagenbuchhaltung geschaffen. Da sich die Eröffnungsbilanz gegenwärtig noch in der Erarbeitungsphase befindet, werden die entsprechenden Buchungen erst im Zuge der Jahresrechnung 2011 vorgenommen werden können.

9. Gem. § 1 des **Gesetzes zur Neuordnung der Landkreise und kreisfreien Städte des Landes M-V** (LNOG M-V) wurde mit Ablauf des 03.09.2011 die Kreisfreiheit der Hansestadt Stralsund (HST) aufgehoben. Damit gingen Aufgaben, für die die HST aufgrund § 7 Abs. 2 KV M-V (in der Fassung vom 08.06.2004, zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 17.12.2009) zuständig war, auf den neuen Landkreis im Wege der Funktionsnachfolge über.

Da sich die haushaltswirtschaftliche Umsetzung dieser unterjährigen Funktionsnachfolge jedoch sehr schwierig gestaltet, ist zur Gewährleistung eines reibungslosen Überganges zwischen den beteiligten Körperschaften nach den Regelungen des § 167 KV M-V eine befristete

Verwaltungsgemeinschaft vereinbart worden, der zufolge die am 04.09.2011 von den ehemals kreisfreien Städten auf die neuen Landkreise übergehenden Aufgaben bis zum 31.12.2011 von den großen kreisangehörigen Städten weiter erfüllt werden. Dieser öffentlich-rechtliche Vertrag ist am 09.09.2011 vom Innenministeriums M-V genehmigt worden.

Insgesamt wird eingeschätzt, dass durch die immensen Einbrüche in den Erträgen aus der Gewerbesteuer sowie durch zusätzliche Aufwendungen im Sozialhilfe- und Jugendhilfebereich der Haushaltsausgleich 2011 nicht gewährleistet werden kann. Es wird ein Fehlbetrag von voraussichtlich 4,0 Mio EUR erwartet.

Die Investitionsvorhaben **„Umgestaltung Seebad Sundpromenade“** und **„Anlegesteg Minikreuzfahrt auf dem Strelasund“** sind im II. Quartal 2011 zur Nutzung übergeben worden. Ebenfalls fertiggestellt wurde ein weiterer Abschnitt des **Küstenradweges**. Andere Investitionsvorhaben befinden sich in der Realisierungsphase, wie z.B. die Sanierung des **Landständerhauses für das deutsch-polnische Musikschulzentrum**, die Sanierung des **Frankendamms** oder die Straßensanierungen im Rahmen der Umsetzung des Abwasserkonzeptes. Neben den ca. 33,3 % igen Eigenanteilen der Stadt an der Städtebauförderung werden für verschiedene Vorhaben zusätzliche Eigenanteile für nicht geförderte Kosten zur Verfügung gestellt. Mit diesen Mitteln wurde u.a. die Sanierung des 10. BA des **Rathauses** fertiggestellt, die Sanierung des **Sicherheitstechnischen Zentrums für die Feuerwehr** und die Sanierung des **Bauamtes Badenstr. 17** fortgesetzt.

Die Finanzierung der Investitionsvorhaben erfolgt ohne Neuaufnahme von Investitionskrediten.

Die begonnenen Investitionen sollen planmäßig im Jahr 2012 fortgesetzt werden. Nachdem auf Grund der Umstellung von der Kameralistik zur Doppik eine Neuveranschlagung der 2010 nicht in Anspruch genommenen Mittel im Haushaltsplan 2011 erfolgte, wird mit dem Jahresabschluss 2011 wieder eine Resteübertragung mittels Ermächtigungsübertragung gemäß § 15(Abs. 2,3) GemHVO-Doppik MV ermöglicht.

2.4 Entwicklung der wesentlichen Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

Im **Ergebnishaushalt** werden die Teilerträge und –aufwendungen aller Produkte zusammengeführt. Er ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des Haushaltsausgleichs.

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.

Nachfolgend wird auf die wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes eingegangen. Soweit Abweichungen zu den korrespondierenden Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes bestehen, werden diese begründet.

In Umsetzung des Gesetzes zur Neuordnung der Landkreise und kreisfreien Städte des Landes M-V (LNOG M-V) ab dem 01.01.2012 sind die Aufgaben, für die die HST aufgrund § 7 Abs. 2 KV M-V (in der Fassung vom 08.06.2004, zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 17.12.2009) zuständig war, auf den neuen Landkreis im Wege der Funktionsnachfolge übergegangen. Das Haushaltsvolumen der Erträge und Aufwendungen, gerade in den Teilhaushalten der Sozial- und Jugendhilfe sowie in den zentralen Finanzdienstleistungen, hat sich bedeutend reduziert.

Für den Haushalt 2012 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **88.901,8 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	35.319,8
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.864,3
- Erträge der sozialen Sicherung	64,2
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	4.576,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750,3
- Kostenerstattungen	3.467,6
- sonstige laufende Erträge	4.547,2
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.589,4
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.312,4
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	88.901,8

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	35.319,8
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.782,1
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	64,2
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	4.461,1
- privatrechtliche Leistungsentgelte	4.443,4
- Kostenerstattungen	3.467,6
- sonstige laufende Einzahlungen	3.682,0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.220,2

-	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.312,4
	Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	83.532,6

Steuern und ähnliche Abgaben

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2011 mussten die Erträge aus der Gewerbesteuer um 1.000,0 TEUR aufgrund der Mindereinnahmen des Haushaltsjahres 2011 nach unten korrigiert werden. Somit ist ein neuer Planansatz von 13.000,0 TEUR festgesetzt worden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer weist dahingegen eine positive Entwicklung auf. Auf der Grundlage der November- Steuerschätzung konnte ein Planansatz in Höhe von 11.000,0 TEUR berücksichtigt werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Position sind die Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches für gesetzlich übertragene und übergemeindliche Aufgaben sowie weitere zweckgebundene Zuwendungen von Bund und Land enthalten.

Die Finanzausgleichsleistungen des Landes werden gem. Auszahlungserlass für das 1. Halbjahr 2012 zum kommunalen Finanzausgleich des Innenministeriums M-V vom 22.12.2011 1.108,6 Mio EUR betragen.

Durch den Wegfall der kreislichen Aufgaben sind die Schlüsselzuweisungen gem. § 12 FAG und die Zuweisungen für gesetzlich übertragene Aufgaben gem. § 15 FAG im Haushaltsjahr 2012 gegenüber den Ansätzen des Vorjahres stark reduziert worden. Während im Haushaltsjahr 2011 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 21.374,5 TEUR geplant worden sind, beträgt der Haushaltsansatz 2012 13.126,8 TEUR. Die Zuweisungen für gesetzlich übertragene Aufgaben mindern sich von 8.306,0 TEUR in 2011 auf nunmehr 3.767,4 TEUR im Jahr 2012.

Die Zuweisungen an die Theater Vorpommern GmbH sind im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs durch die Anerkennung der Fusion mit der Vorpommerschen Landesbühne Anklam gGmbH in Gegenüberstellung zum Vorjahr um 1,0 Mio EUR angehoben worden.

Bestandteil des Ergebnishaushaltes sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gem. § 37 Abs. 2 GemHVO in Höhe von 4.082,2 TEUR. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam und tangieren somit nicht den Finanzhaushalt.

Erträge der sozialen Sicherung/ Einzahlungen der sozialen Sicherung

Der geplante Ertrag in Höhe von 64,2 TEUR beinhaltet die Zuweisungen vom Ministerium für Soziales und Gesundheit M-V, die Zuweisung des Landkreises Vorpommern- Rügen und anderer Dritter zur Finanzierung der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen.

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Unter die öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelte fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht und für die eine öffentlich- rechtliche Rechtsgrundlage, wie ein Gesetz, eine Rechtsverordnung oder eine Satzung, existiert. Als wesentliche Leistungsentgelte wären die Verwaltungsgebühren für die Kfz- Zulassung, für Pässe und Personalausweise, für die Baugenehmigungen, für die Straßenreinigung sowie für Sondernutzungen zu nennen.

Neu erfasst sind die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen in Höhe von 114,9 TEUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Von den geplanten 4.750,3 TEUR an privatrechtlichen Leistungsentgelten entfallen auf die Mieten und Pachten im Bereich des allgemeinen Grundvermögens 3.022,0 TEUR. Durch den sukzessiven Prozess der Miet- und Pächterhöhungen konnten gegenüber dem Vorjahr 344,0 TEUR zusätzlich geplant werden.

Die Planansätze für die Eintrittsgelder der Nutzung der kulturellen Einrichtungen konnten durch die positive Entwicklung im Jahr 2011 höher in 2012 veranschlagt werden.

Im Ergebnishaushalt finden sich die Anteile aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Mieterträgen des Betriebes gewerblicher Art (BgA) Rathausläden und des BgA Parkhäuser in Höhe von insgesamt 306,9 TEUR ertragsseitig wieder.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen erhält die Hansestadt Stralsund für Aufwendungen, die sie für eine andere Stelle erbracht hat. Als wesentlich sind die Kostenerstattungen vom Landkreis Vorpommern- Rügen für das Gymnasium, die Gesamt- und Förderschulen in Höhe von insgesamt 2.911,9 TEUR hervorzuheben. Mit dem öffentlich- rechtlichen Vertrag zur Übernahme der Schulträgerschaft für die genannten Schulen durch die Hansestadt Stralsund verpflichtet sich der Landkreis zur Erstattung der ordentlichen Aufwendungen verringert um die erzielten ordentlichen Erträge. Die Hansestadt Stralsund wird dafür die Investitionen an den Schulen in den nächsten Jahren finanzieren.

Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

Die sonstigen laufenden Erträge vereinen alle Ertragsarten, die in den bisherigen Positionen nicht abgebildet werden können. So die Verwarn- und Bußgelder, die Konzessionseinnahmen, die Umsatzsteuer- Rückerstattungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Deponie und der Erträge aus Vermögensveräußerungen. Im Finanzhaushalt werden die Entnahmen aus der Sonderrücklage für die Nachsorge der Deponien sowie die Erträge aus Vermögensveräußerungen nicht erfasst, da keine Zahlungsströme ausgelöst werden.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

Die Gewinnanteile der SWS GmbH in Höhe von 3.500,0 TEUR, der SWG mbH in Höhe von 1.600,0 TEUR und der SES mbH in Höhe von 27,5 TEUR finden in dieser Position ihren ertragswirksamen Ausweis.

Die Gesamtaufwendungen betragen 96.683,8 TEUR.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	27.279,1
- Versorgungsaufwendungen	82,3
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.407,9
- Abschreibungen	8.670,3
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	27.352,4
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.444,8
- <u>sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>7.766,8</u>
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.003,6
- <u>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	<u>4.680,2</u>
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	96.683,8

Im **Finanzhaushalt** gliedern sich die Auszahlungen wie folgt:

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	27.502,3
- Versorgungsauszahlungen	82,3
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.407,9
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	27.352,4
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.444,8
- sonstige laufende Auszahlungen	7.766,8
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.556,5
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.680,2
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	88.236,7

Personalaufwendungen/Personalauszahlungen

Im Haushaltsjahr 2011 waren Personalaufwendungen in Höhe von 34.503,7 TEUR planungsseitig berücksichtigt. Durch die Umsetzung des LNOG M-V werden durch das auf den Landkreis übergehende Personal Entlastungen in Höhe von 7.224,6 TEUR haushaltswirksam. Der Personalbestand am 01.01.2011 umfasste 789 Planstellen. Zum Stichtag 01.01.2012 sind 175 Planstellen weniger und somit 614 Planstellen im Stellenplan berücksichtigt.

Die Zuführungen von Beträgen zu Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte Beamte sind um 241,5 TEUR geringer als im Vorjahr in Höhe von 613,5 TEUR geplant worden. Die Personalaufwendungen betragen nunmehr insgesamt 27.279,1 TEUR. Die Auszahlungen sind um 223,2 TEUR höher und belaufen sich auf 27.502,3 TEUR. Diese Differenz ergibt sich daraus, dass die anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen sowie die Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz nunmehr nicht wie in 2011 als investive Auszahlung für Finanzanlagen dargestellt wird, sondern in einem Volumen von 836,7 TEUR als Personalauszahlung bilanziert wird. Somit werden als Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte im Finanzhaushalt 1.540,7 TEUR ausgewiesen, davon sind 704,0 TEUR ergebniswirksam.

Versorgungsaufwendungen/Versorgungsauszahlungen

Als Versorgungsaufwendung ist die Beihilfegewährung für ehemalige Beschäftigte im Beamtenverhältnis zu planen. Diese beträgt im Haushaltsjahr 2012 82,3 TEUR.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position des Ergebnishaushaltes sind im Wesentlichen die Aufwendungen für:

- die Gebäudeunterhaltung,
 - die Bewirtschaftung der Grundstücke,
 - die Nachsorge der Deponien und die Abfallbeseitigung,
 - die Baumpflege,
 - die Unterhaltung von Fahrzeugen,
 - die Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie für
 - die Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel
- enthalten.

Die Reduzierung dieser Aufwandsart gegenüber dem Vorjahr um 8.382,3 TEUR resultiert vorrangig aus den übergehenden kreislichen Aufgaben, wie z.B. die Abfallbeseitigung, den Rettungsdienst und die Volkshochschule.

Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung der Hansestadt Stralsund dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese einer regelmäßigen Abschreibung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die verursachte Minderung des Anlagevermögens als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam. Den Finanzhaushalt tangiert dies nicht.

Im Haushaltsplan 2012 sind Abschreibungen in Höhe von 8.670,3 TEUR eingestellt. Dieser Betrag basiert auf den Angaben in der Anlagenbuchhaltung, die gegenwärtig im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz aufgebaut wird. Ein wesentlicher Anteil entfällt auf den Bereich der Straßen, Wege und Plätze in einer Größenordnung von 4.533,7 TEUR.

Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, wie z.B. die Zuschüsse an die Theater Vorpommern GmbH, an den Eigenbetrieb Tourismuszentrale sowie der Zuschuss an die Studenten, finden sich in dieser Position des Ergebnishaushaltes wieder. Die Gewerbesteuerumlage ist in der Gesamtsumme von 25.859,6 TEUR mit 1.083,4 TEUR berücksichtigt.

Im Zuge der Umsetzung des LNOG M-V wurde erstmalig gem. § 23 FAG eine Kreisumlage an den Landkreis Vorpommern- Rügen geplant. Diese Kreisumlage in Höhe von 16.626,0 TEUR ist ein vorläufiger Wert, da der Umlagesatz vom Kreistag noch nicht beschlossen wurde.

Aufwendungen der sozialen Sicherung/Auszahlungen der sozialen Sicherung

Gegenüber dem Vorjahr sind 47.748,5 TEUR geringere Aufwendungen im Haushaltsjahr 2012 eingestellt worden. Aus dem gesamten Sozialhilfe- und Jugendbereich sind nur noch wenige Aufgaben in der Hoheit der großen kreisangehörigen Hansestadt Stralsund mit einem finanziellen Volumen von 6.444,8 TEUR.

Dies betrifft im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

- Personal- und Sachkosten zur Durchführung des Bundesprogrammes Kommunal-Kombi in Höhe von 11,0 TEUR,
- Unterhaltung der Obdachlosenunterkunft in Höhe von 75,0 TEUR,
- die Aufwendungen für die Betreuung der Kinder in Kindereinrichtungen und in der Tagespflege als Wohnsitzgemeinde in Höhe von 6.107,8 TEUR.

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten neben den Verwaltungs- und Betriebsausgaben, wie z.B. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, für Reisekosten, für Dienst- und Schutzbekleidung, für Bürobedarf, für Bücher und Zeitschriften, für Post- und Fernmeldegebühren, auch die Aufwendungen an die Fraktionen, die Steueraufwendungen und den Investitionszuschuss an das Deutsche Meeresmuseum.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen/ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

In dieser Position sind Zinsausgaben aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 80,0 TEUR, aus Investitionskrediten in Höhe von 4.500,0 TEUR sowie aus der Verzinsung von Steuererstattungen in Höhe von 100,0 TEUR enthalten.

Entnahme aus der Kapitalrücklage

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.782,0 TEUR aus. In diesem Jahresfehlbetrag ist ein nicht durch Sonderposten gegenfinanzierter Abschreibungsanteil von 4.473,2 TEUR enthalten. Zu Finanzierung dessen werden

Entnahmen aus der Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen gem. § 16 FAG für übergemeindliche Aufgaben i.V. mit § 37 Abs. 3 GemHVO und § 18 Abs. 2 GemHVO in Höhe von insgesamt 4.500,0 TEUR planwirksam.

Das Jahresergebnis weist somit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.282,0 TEUR aus. Auch der Finanzhaushalt ist gem. § 16 (1) Pkt. 2. GemHVO nicht ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Investitionen werden im Finanzhaushalt dargestellt. Sie sind im laufenden Haushaltsjahr mit Einzahlungen und Auszahlungen verbunden, verursachen jedoch erst nach Fertigstellung über den Zeitraum ihrer Nutzung ergebniswirksame Abschreibungsaufwendungen.

Erfolgt die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit Zuweisungen, Zuschüssen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter wird der auf der Passivseite der Bilanz zu bildende Sonderposten entsprechend der Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes oder über die Dauer des eingeräumten Nutzungsrechts ertragswirksam aufgelöst.

Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde (Kapitalzuschüsse), sind in die Kapitalrücklage einzustellen.

Für den Gesamtüberblick sind alle Investitionsmaßnahmen in einem **Teilfinanzplan B (= Investitionsplan)** gegliedert nach Teilhaushalten aufgeführt und ab einer Wertgrenze von 10,0 TEUR als Maßnahme ausgewiesen und erläutert. Die einzelnen Maßnahmen sind im Anschluss an die Teilhaushaltspläne abgebildet und erläutert. Unter dem Punkt 3.5 „Investitionsprogramm“ befindet sich die Gesamtdarstellung der im Teilfinanzplan B eingeordneten Investitionsmaßnahmen.

Im Finanzhaushalt werden folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2012 und die Folgejahre 2013 - 2015 ausgewiesen:

	Angaben in TEUR			
	2012	2013	2014	2015
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.538,1	10.310,5	7.165,0	5.260,0
Einzahlungen aus Beiträgen	190,0	487,5	287,0	437,0
Einzahlungen aus immateriellen VG	810,4	1.467,3	1.106,6	440,0
Einzahlungen aus Kreditgewährungen	93,3	18,2	18,2	16,6
Einzahlungen aus Vorräten	1.548,0	1.151,2	402,0	331,1
Summe der Einzahlungen	14.179,8	13.434,7	8.978,8	6.484,7
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.086,1	7.844,4	6.152,5	3.101,4
Auszahlungen für Sachanlagen	6.796,6	5.590,3	2.826,3	3.383,3
Summe der Auszahlungen	14.882,7	13.434,7	8.978,8	6.484,7
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 702,9	0,0	0,0	0,0

Ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ist in der Regel aus Investitionskrediten zu finanzieren. Der negative Saldo von 702,9 TEUR, der im Jahr 2012 ausgewiesen ist, wird aus dem positiven Vortrag der Investitionstätigkeit gemäß dem noch zu erstellenden Jahresabschluss 2011 finanziert. Dieser positive Vortrag wird durch Einsparungen im Zusammenhang mit der Ablösevereinbarung zum „Sanierungsvertrag Sparkasse Hansestadt Stralsund“ erzielt.

Wesentliche Einzahlungen im Jahr 2012 sind:

Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	4.326,4 TEUR
Schlüsselzuweisung für investive Zwecke nach § 12 FAG	546,9 TEUR
EFRE-Mittel aus dem Programm Interreg IV a für das deutsch-polnische Musikschulzentrum	2.189,8 TEUR
Sonderbedarfszuweisung für die Sanierung der Lambert-Steinwisch-Schule für eine Nutzung durch die Montessori-Schule	468,0 TEUR
Landeszuwendung für die Sanierung des Frankendamms	350,0 TEUR
Landesmittel für den Touristischen Radweg (Küstenradweg)	1.293,9 TEUR
Landeszuwendung für Gleisanbindung Frankenhafen	576,0 TEUR
Landeszuwendung für maritimes Gewerbegebiet „Schwedenschanze“	1.274,8 TEUR
Landeszuwendung für maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe, 2.BA	300,0 TEUR
Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	1.548,0 TEUR

Wesentliche Auszahlungen im Jahr 2012 sind:

Eigenanteile zur Städtebauförderung von 2.895,0 TEUR abzügl. der Anrechnung der Einnahmen aus Verkäufen von D4-Vermögen	2.439,0 TEUR
Zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung von insgesamt	2.369,6 TEUR
darunter für:	
Sicherheitstechnisches Zentrum	413,0 TEUR
Schulzentrum am Sund (Goethe-Gymn.)	430,0 TEUR
Sanierung Badenstr. 17	1.290,0 TEUR
Sanierung Kleiner Diebsteig	44,7 TEUR
Trimpfad Grünhufe	45,6 TEUR
Deutsch-polnisches Musikschulzentrum	2.681,3 TEUR
Sanierung der Lambert-Steinwisch-Schule für künftige Nutzung durch die Montessori-GS	421,0 TEUR
Ausbau Große Parower Straße	470,0 TEUR
Sanierung des Frankendamms	500,0 TEUR
Touristischer Radweg Ostseeküstenradweg	1.397,7 TEUR
Straßensanierung Im Grunde (Abwasserkonzept)	283,0 TEUR
Sanierung Ziegelstraße	290,0 TEUR

Maritimes Gewerbegebiet Schwedenschanze		1.345,0 TEUR
Gleisanbindung Frankenhafen		711,8 TEUR
Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe, 2.BA		300,0 TEUR
Ausstattungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		607,0 TEUR
darunter für:		
feuerwehrtechnische Ausstattung	90,0 TEUR	
BOS-Digitalfunk	120,0 TEUR	
Nutz- und Spezialfahrzeuge	95,0 TEUR	
EDV-Technik	302,0 TEUR	
Ausstattungen für Schulen		166,8 TEUR
Sitzmöglichkeiten für die Chorruine		43,0 TEUR

Für die **städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen** werden gesonderte Haushaltspläne und separate Eröffnungsbilanzen je Sondervermögen aufgestellt. Die Haushaltspläne der städtebaulichen Sondervermögen sind gemäß § 1 der GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Im Kernhaushalt sind deshalb nur die Eigenanteile als Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen.

2.5 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2007	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2008	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2009	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2011	33,6
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-3.282,0
7	<i>Zwischensumme</i>		-3.248,4
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-2.194,8
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-1.202,5
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-736,4
11	Summe		-7.382,1

Anmerkung:

zu den laufenden Nummern 1 bis 5: ab dem 01.01.2011 erfolgt die Umstellung auf die Kommunale Doppik Mecklenburg- Vorpommern; es liegen daher für die Jahre 2007 bis 2010 keine doppischen Ergebnisse vor.

2.6 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzhaushalt)

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2007			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2008			
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2009			
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010			
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nächträge)	2011	3.862,8	3.500,0	362,8
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-4.704,1	3.643,1	-8.347,2
8	vorzutragender Betrag				-7.984,4
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-2.610,8	3.624,3	-6.235,1
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-2.347,4	3.662,3	-6.009,7
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-1.375,1	3.695,5	-5.070,6
12	Summe				-25.299,8

Anmerkung:

zu den laufenden Nummern 2 bis 6: ab dem 01.01.2011 erfolgt die Umstellung auf die Kommunale Doppik Mecklenburg- Vorpommern;
es liegen daher für die Jahre 2007 bis 2010 keine doppischen Ergebnisse vor.

2.7 Übersicht der sich aus der Investitionstätigkeit ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Hansestadt Stralsund investiert vorrangig in die Sanierung bereits vorhandener Schulen, Kindertagesstätten, Sport- und Kultureinrichtungen und Verwaltungsgebäude. Weiterhin werden bestehende Straßen erneuert bzw. ausgebaut. Das erfordert im Wesentlichen keine neuen Folgekosten für Personal und sächlichen Verwaltungsaufwand. Nachfolgend sind die Auszahlungen für Sachanlagen ab einer Wertgrenze von über 100,0 TEUR und deren Folgekosten aufgelistet:

Teilhaushalt / Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgabe- bedarf	Zuweisungen Beiträge *	zu finanzieren- der Betrag	jährliche Folgekosten					Insgesamt
					kalk. Zinsen	Personal- aufwand	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	
					in TEUR					
<u>TH 03</u>										
11-1030-0001	Erwerb EDV-Ausstattungen	302,0	302,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,4	0,0	60,4
<u>TH 13</u>										
11-3090-0001	Erwerb BOS-Digitalfunk	120,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	3,0	9,0
<u>TH 15</u>										
09-6060-0031	Sanierung Frankendamm	500,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9	24,5	12,4
			*150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-6060-0030	Sanierung Gr. Parower Str.	470,0	*470	0,0	0,0	0,0	0,0	34,8	21,2	13,6
11-6060-0010	Straßenausbau Im Grunde (Abwasserkonzept)	283,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	4,8	3,3
			*113,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11-6060-0017	Sanierung Ziegelstraße	290,0	101,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	2,9	6,8
			*188,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11-6060-0022	Küstenradwanderweg	1.397,7	1.293,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	70,0	7,8
			*103,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>TH 16</u>										
11-7091-0006	Sanierung Lambert-Steinwich- Schule	421,0	468,0	0,0	0,0	0,0	5,0	42,1	11,7	35,4

(* kursiv dargestellte Zuweisungen werden nicht ertragswirksam aufgelöst)

2.8 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Haus- haltsjahr	Einwohner	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen	Schuldenstand per 31.12.	Pro-Kopf- Verschuldung in EUR	Stand kreditähn- l. Rechtsgeschäfte per 31.12.
2001	60.663	11.491,5	1.539,5	4.378,1	95.691	1.577,47	6.647,0
2002	59.970	2.217,6	1.589,8	4.796,1	96.319	1.606,17	6.647,0
2003	59.290	9.516,4	1.727,4	4.950,9	104.108	1.755,91	6.451,0
2004	59.140	5.710,7	3.255,4	5.197,9	106.564	1.801,88	6.342,0
2005	58.847	6.945,0	2.258,6	5.154,0	111.250	1.890,48	6.229,0
2006	58.708	6.040,0	2.656,6	4.342,8	114.633	1.952,59	6.116,0
2007	58.288	7.030,9	2.847,4	4.812,2	118.816	2.038,43	6.005,0
2008	58.027	4.061,0	3.164,1	5.341,7	119.713	2.063,06	5.896,0
2009	57.866	0,0	3.261,0	4.655,8	116.452	2.012,45	5.789,0
2010	57.778	0,0	3.424,8	4.700,3	113.028	1.956,25	5.044,9
2011	57.670	0,0	3.549,0	4.383,0	109.479	1.898,37	4.868,6
Weitere Entwicklung im Planungszeitraum:							
2012		0,0	3.643,1	4.500,0	105.836		4.685,3
2013		0,0	3.624,3	4.400,0	102.212		4.494,8
2014		0,0	3.662,3	4.200,0	98.550		4.296,6
2015		0,0	3.695,5	4.100,0	94.855		4.090,7

2.9 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die im Finanzhaushalt für den Planungszeitraum 2012 – 2015 ausgewiesenen Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Zeile 26 des Finanzhaushaltes*), der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (*Zeile 43 des Finanzhaushaltes*) sowie der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (*Zeile 47 des Finanzhaushaltes*) müssen mit Krediten zur Liquiditätssicherung abgedeckt werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (*Zeile 50 des Finanzhaushaltes*) entwickelt sich im Planungszeitraum 2012 – 2015 voraussichtlich wie folgt:

		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		9.050,1	6.235,1	6.009,7	5.070,6
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0
Saldo aus Krediten zur Liquiditätssicherung		9.050,1	6.235,1	6.009,7	5.070,6

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung entwickelt sich wie folgt:

		Bilanz zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Saldo der E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung		*				
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		*				

*Eröffnungsbilanz ist noch nicht erstellt.

2.10 Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in TEUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2009	-	-
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2010	-	-
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2011	0	*
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2012	- 7.782,0	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2013	- 6.694,8	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2014	- 5.702,5	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2015	- 5.236,4	

* Mit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 erfolgt die Ermittlung des Eigenkapitals. In den Jahren 2012 - 2015 wird sich das Eigenkapital auf der Grundlage der geplanten Jahresergebnisse wie dargestellt entwickeln.

2.11 Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012
	in TEUR	
Ausstattung des Brand- und Katastrophenschutzes mit BOS-Originalfunk	371	x) 0
Ersatzbeschaffung für Ausrüstungen Feuerschutz Ostsee	126	x) 0

x) gem. Pkt. 11 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik sind Zuweisungen für künftige Beschaffungen unter der Position "Anzahlungen aus Sonderposten" zu erfassen

2.12 Veränderungen der Kapitalrücklage

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012
	in TEUR	
Kapitalrücklagen	gem. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 (noch nicht erstellt)	gem. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 (noch nicht erstellt)

2.13 Übersicht über Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

Angaben in TEUR					
	Leistung	Ergebnishaushalt 2012			
		Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendg.	Sach- aufwendg.
Zuschüsse für kulturelle Einrichtungen:					
Theater/ Theaterpädagog. Zentrum	26.1.01.001 und 27.3.01.001	4.601,5	8.193,1	0,0	8.193,1
Musikschulen/ Musikvereine	26.3.01.001	513,5	1.137,0	973,6	163,4
Museen	25.1.01.001 und 25.1.03.001	179,0	1.783,3	714,7	1.068,6
Tierpark	25.3.01.001	274,2	1.256,6	1.041,6	215,0
sonstige Einrichtungen	25.1.02.001	16,8	237,6	211,1	26,5
Stadtbibliothek	27.2.01.001	62,1	1.180,0	870,6	309,4
Frauenhaus	31.5.02.001	0,0	48,5	40,0	8,5
Zuschüsse für Träger der Wohlfahrtspflege	33.1.01.001	0,0	34,1	0,0	34,1
Zuschüsse zur Sportförderung	42.1.01.001 und 42.4.01.002	0,1	1.042,2	79,3	962,9
Projekte der Gleichstellungsbeauftragten	31.5.02.001	0,0	12,5	12,5	0,0
Zuschüsse Tourismuszentrale	57.5.01.001	0,0	217,0	0,0	217,0
Bildungs- u. Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktförderung (Kommunal-Kombi)	31.1.09.001	0,0	11,0	6,9	4,1
Jugendfeuerwehren	12.6.01.002	0,0	0,3	0,0	0,3
Mitgliedsbeiträge StGT und Regionaler Planungsverband	11.1.01.007	0,0	37,5	0,0	37,5
Geschäftsaufwendungen für Fraktionen	11.1.01.002	0,0	21,4	0,0	21,4
Seebad	11.4.01.002 und 55.1.0.1.001	0,0	78,4	0,0	78,4
Einmaliger Zuschuss an Studenten und Auszubildende	12.2.01.003	0,0	100,0	0,0	100,0
DLRG Strandbewachung	11.4.01.002	0,0	17,9	0,0	17,9
Zuschuss Tierschutzverein	12.4.01.001	0,0	58,0	0,0	58,0
Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	28.1.01.001	0,0	65,0	0,0	65,0

		Angaben in TEUR			
		Ergebnishaushalt 2012			
	Leistung	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendig.	Sach- aufwendig.
Förderung kultureller Gruppen	28.1.01.001	0,0	30,0	0,0	30,0
Durchführung M-V Tag	28.1.01.001	0,0	83,0	0,0	83,0
Zuschuss für Jugendarbeit an freie Träger	36.2.01.001	0,0	157,6	0,0	157,6
Zuschüsse für Miet- und Betriebskosten Jugendarbeit	36.2.01.001	0,0	81,4	0,0	81,4
Zuschuss an DSD für Jugendbauhütte	52.3.01.001	0,0	17,4	0,0	17,4
Beihilfemittel Denkmalpflege	52.3.01.001	0,0	5,1	0,0	5,1
Begegnungsstätte "Die Halle" für sozialbedürftige Menschen	31.1.05.001	0,0	6,0	0,0	6,0
Zuschuss an Mehrgenerationenhaus	31.5.01.001	0,0	10,0	0,0	10,0
Zuschuss an Verein zur Förderung der Kriminalitätsprävention	11.1.01.005	0,0	1,5	0,0	1,5
Zuschuss Seniorenbeirat	33.1.01.003	1,6	6,2	0,0	6,2
Zuschuss Verkehrserziehungsarbeit	12.3.02.001	0,0	0,5	0,0	0,5
Unesco-Weltkulturerbe	52.3.02.001	1,7	160,9	90,9	70,0
Gesamt		5.650,5	16.091,0	4.041,2	12.049,8
Proz. Anteil zu laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17,49 % 92.003,6		
Zuschuss der Hansestadt Stralsund			10.440,5		

2.14 Gesamtübersicht über die Durchsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept - 4. Fortschreibung

a) im Haushaltsplan des Haushaltsjahres umgesetzte/ teilweise umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in den drei Haushaltsfolgejahren

Angaben in TEUR

Nr.	Titel der Maßnahme	2012		2013		2014		2015	
		gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan
3.1.	Erhöhungen der Einnahmen								
01	Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B	1.025,0	1.025,0	1.039,0	1.039,0	1.039,0	1.039,0	1.039,0	1.039,0
02	Verstetigung der Gewinnabführungen der städtischen Unternehmen	bereits mittelfristig berücksichtigt							
03	Überprüfung der Entgeltordnungen und Gebührensatzungen	100,0	271,5	150,0	271,5	150,0	271,5	150,0	271,5
04	Neukalkulation der (Abfallwirtschaftsgebühren- entfällt mit Umsetzung Kreisstrukturgesetz) und Straßenreinigungsgebühren	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2
05	Erarbeitung einer Benutzungs- und Entgeltordng. für die Nutzung von Räumen in kommunalen Gebäuden	ohne Angabe	0,5	ohne Angabe	0,5	ohne Angabe	0,5	ohne Angabe	0,5
06	Prüfung, ob Erhöhung der Pachtgebühren für Ackerflächen kurzfristig realisierbar	100,0	450,0	100,0	550,0	150,0	650,0	150,0	750,0
	Gesamt Einnahmeerhöhungen	1.315,2	1.837,2	1.379,2	1.951,2	1.429,2	2.051,2	1.429,2	2.151,2

Nr.	Titel der Maßnahme	2012		2013		2014		2015	
		gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan
3.2	Reduzierungen von Ausgaben								
3.2.1	Reduzierung des Personalbest.								
01	Reduzierung des Personalbestandes	588,0	768,0	1.176,0	1.308,0	1.764,0	1.308,0	2.394,0	1.308,0
3.2.2	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
01	Sachkostenreduzierung durch Personalabbau	70,0	90,0	140,0	150,0	210,0	150,0	285,0	150,0
02	Reduzierung der Fraktionszuwendungen								
	Änderungsantrag: - personelle Ausstattg. v. 6 auf 5 WoStd. reduz. - Zuschuss je Mitglied von 660 € auf 560 €	50,0 3,9	44,7 4,4	50,0 3,9	44,7 4,4	50,0 3,9	44,7 4,4	50,0 3,9	44,7 4,4
3.2.3	Zuweisungen und Zuschüsse								
01	Ausgabenreduzierung Grund- sicherung im Alter und Erwerbs- minderung und Hilfe zur Pflege	entfällt nach Umsetzung des Kreisstrukturgesetzes							
02	Kürzung des Zuschusses an die Musikschule um 15 % - Übertragung in andere Trägerform ab 2012	80,0	0,0	80,0	0,0	80,0	0,0	80,0	0,0
	Durch im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossene Partnerschaftsvereinbarungen zwischen der Wohlfahrtseinrichtungen der HST gGmbH und der Musikschule, dem Tierpark und dem Kulturhistorischen Museum konnten die Zuschüsse um insgesamt 24,0 TEUR reduziert werden.	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0
	Gesamt Ausgabereduzierungen	791,9	931,1	1.449,9	1.531,1	2.107,9	1.531,1	2.812,9	1.531,1
	Gesamt Einnahmeerhöhungen	1.315,2	1.837,2	1.379,2	1.951,2	1.429,2	2.051,2	1.429,2	2.151,2
	Konsolidierungsbetrag	2.107,1	2.768,3	2.829,1	3.482,3	3.537,1	3.582,3	4.242,1	3.682,3
	Gesamt:							12.715,4	13.515,2

b) noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in den drei Haushaltsfolgejahren

Nr.	Titel der Maßnahme	2012		2013		2014		2015	
		gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan
3.3	Sonstige Maßnahmen	ohne Wertangaben							
01	Prüfung der Möglichkeiten einer freiwilligen interkommunalen Zusammenarbeit	Prüfauftrag wird nach vollst. Umsetzung des Kreisstrukturgesetzes weiter verfolgt							
02	Prüfung der Verlagerung kommunaler Aufgaben auf städtische Unternehmen	Prüfauftrag wird nach vollst. Umsetzung des Kreisstrukturgesetzes weiter verfolgt							
03	Nutzung von steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten der Beteiligungsergebnisse der städt. Unternehmen, der Eigenbetriebe und BgA	550,0	0,0	550,0	0,0	550,0	0,0	550,0	0,0

3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hansestadt Stralsund
Der Oberbürgermeister

Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (in TEUR)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2013	2014	2015	2016	2017 und ff
2012	3.631,3	770,0	630,0	0,0	0,0
Summe	<u>3.631,3</u>	<u>770,0</u>	<u>630,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Maßnahme SK	Bezeichnung USK	Gesamtbetrag VE 2012	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
			2013	2014	2015	2016	2017	
10-6060-0030	Straßensanierung Gr.Parower Straße (Naumann-Straße bis H.-Heine Ring)	710.000	260.000	270.000	180.000	0	0	0
78590000	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	710.000	260.000	270.000	180.000	0	c	0
	63000.95062 Ausbau Gr.Parower Str. von Naumann Str./H.H.Ring	710.000	260.000	270.000	180.000	0	0	0
11-6060-0013	Maßnahme aus dem Verkehrskonzept Altstadt (ZOB - Zentraler Omnibusbahnhof)	1.476.000	526.000	500.000	450.000	0	0	0
78590000	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1.476.000	526.000	500.000	450.000	0	c	0
	63000.95096 Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept Altstadt (ZOB)	1.476.000	526.000	500.000	450.000	0	0	0
11-6060-0022	Touristischer Radweg Küstenradwanderweg	1.285.300	1.285.300	0	0	0	0	0
78590000	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1.285.300	1.285.300	0	0	0	c	0
	63000.95179 Touristischer Radweg-Ostseeküstenradweg	1.285.300	1.285.300	0	0	0	0	0
11-7091-0006	Sanierung Lambert-Steinwich-Schule	1.263.000	1.263.000	0	0	0	0	0
78590000	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1.263.000	1.263.000	0	0	0	c	0
	60110.94109 Modernisierung Schulgebäude Lambert-Steinwich-Schule	1.263.000	1.263.000	0	0	0	0	0
12-6060-0008	Straßenausbau Krummer Weg 2. BA (Abwasserkonzept)	297.000	297.000	0	0	0	0	0
78590000	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	297.000	297.000	0	0	0	c	0
	63000.95165 Sanierung Krummer Weg 2. BA (Abwasserkonzept)	297.000	297.000	0	0	0	0	0
		<u>5.031.300</u>	<u>3.631.300</u>	<u>770.000</u>	<u>630.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

3.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres

Nr.	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012
			a) planmäßig	b) Umschuldung	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	
in EUR							
1.	Anleihen						
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen						
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	109.479.088	a) 3.643.100 b) 9.445.000		b) 9.445.000		105.835.988
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	*					
	davon:						
2.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Zwischenfinanzierung von Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Zwischenfinanzierung von laufenden Ein- und Auszahlungen						
2.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten						
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	*					
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	*					
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*					
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	*					
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	*					
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*					
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*					
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	*					
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	*					
12.	Summe der Verbindlichkeiten	109.527.548					105.884.448

* Eröffnungsbilanz ist noch nicht erstellt

3.3 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr *					
lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	X	X	X	1.541.500
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	X	X	X	2.200.000
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	- 658.500	- 658.500
4	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0	X	X
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	- 658.500	- 658.500
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-4.704.100	X	X	-4.704.100
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.643.100	X	X	3.643.100
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	X	-702.900	X	-702.900
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	X	0	X	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	X	X	0	0
11 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-8.347.200	-702.900	- 658.500	- 9.708.600
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				1.541.500
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				11.250.100
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				- 9.708.600

¹ Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus.

Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten.

Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.

³ Der Betrag für die laufenden Ein- und Auszahlungen (Spalte 1) entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.

3.4 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum *							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)	2.517.500	1.541.500				
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		2.200.000				
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-658.500				
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres						
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7						
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)			-4.704.100	-2.610.800	-2.347.400	-1.375.100
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			3.643.100	3.624.300	3.662.300	3.695.500
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres			-8.347.200	-6.235.100	-6.009.700	-5.070.600
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres						
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)			-702.900	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)						
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres			-702.900	0	0	0

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)			-658.500			
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)			0			
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)			-658.500			
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres			-9.708.600	-6.235.100	-6.009.700	-5.070.600
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)			0			
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)			-9.708.600	-6.235.100	-6.009.700	-5.070.600
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres			-9.708.600	-6.235.100	-6.009.700	-5.070.600

¹ Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus.
Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten.
Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.

³ Der Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.

⁴ Summe der Zeilen 3, 8, 13 und 16

* **Mit der Eröffnungsbilanz werden die Angaben konkretisiert und fortgeschrieben.**

3.5 Investitionsprogramm 2012 (Angaben in Euro)

(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	Gesamtaus- zahlungen	bisher bereit- gestellte Mittel	davon bereits geleistet
02	112	10-1050-0038	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000		
	114	10-1050-0038	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		33.300	10.000	0	0	0	0	43.300		
		12-1050-0001	Erwerb von Büromobiliar		0	5.000	0	0	0	0	5.000		
	121	11-1050-0001	Erwerb von Ausstattungen für Wahlen		7.000	0	7.000	0	7.000	0	21.000		
03	114	11-1030-0001	Erwerb von EDV-Ausstattungen -Hardware-		162.000	302.000	162.000	162.000	162.000	0	950.000		
		11-1030-0002	Erwerb von EDV-Ausstattung -Software-		41.600	25.400	60.000	60.000	60.000	0	247.000		
		11-1030-0003	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		18.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	130.000		
06	523	12-1050-0004	Erweiterung und Aktualisierung der Welterbeausstellung (ü. 410€)		0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000		
		12-1050-0005	Erweiterung und Aktualisierung der Welterbeausstellung (GwG)		0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000		
		12-1050-0006	Projekt Corporate Identity/Corporate Design		0	10.000	0	0	0	0	10.000		
	571	12-1050-0002	Beschaffung Messeequipment für Messestand (GwG)		0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000		
		12-1050-0003	Beschaffung Messeequipment für Messestand (ü. 410€)		0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000		
09	251	10-7060-0070	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000	10.500		
		10-7070-0069	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	3.600	3.600	3.600	3.600	0	14.400		
		12-7060-0001	Erwerb Kunstgegenstände		0	500	500	500	500	500	2.500		
		12-7070-0001	Erwerb von Sitzbänken für die Chorrune		0	43.000	0	0	0	0	43.000		
	253	09-7091-0015	Wiederaufbau der Mahnkeshen Mühle im Tierpark		0	75.400	0	0	0	0	75.400		
		10-7080-0071	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	14.000		
	263	09-7010-0017	Deutsch-polnisches Musikschulzentrum		2.160.400	2.681.300	1.048.400	0	0	0	5.890.100		

3.5 Investitionsprogramm 2012 (Angaben in Euro)

(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushalts-jahre	Gesamtaus-zahlungen	bisher bereit-gestellte Mittel	davon bereits geleistet
		10-7050-0072	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0	14.000		
	272	10-7030-0074	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	17.500		
10	211	09-7090-0006	Erwerb von Ausstattungen für Schulen		26.800	14.100	14.100	14.100	14.100	0	83.200		
		10-7090-0050	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		13.400	31.100	31.100	31.100	31.100	0	137.800		
		11-7091-0006	Sanierung Lambert-Steinwich-Schule		0	0	60.000	0	0	0	60.000		
		11-7091-0010	Außenspielgerät für Grundschule Juri Gagarin		0	6.000	0	0	0	0	6.000		
	215	09-7090-0006	Erwerb von Ausstattungen für Schulen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500		
		10-7090-0050	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.100	21.900	21.900	21.900	21.900	0	95.700		
	217	09-7090-0006	Erwerb von Ausstattungen für Schulen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0	23.500		
		10-7090-0050	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		6.600	14.200	14.200	14.200	14.200	0	63.400		
	218	09-7090-0006	Erwerb von Ausstattungen für Schulen		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0	53.000		
		10-7090-0050	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		15.000	33.400	33.400	33.400	33.400	0	148.600		
		12-7091-0002	Sanierung Goethe-Gymnasium		0	0	180.000	0	0	0	180.000		
		12-7091-0004	Sanierung IGS, Haus II		0	0	0	0	80.000	0	80.000		
	221	09-7090-0006	Erwerb von Ausstattungen für Schulen		3.100	3.100	15.100	3.100	3.100	0	27.500		
		10-7090-0050	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.100	8.500	36.500	8.500	8.500	0	65.100		
	243	10-7090-0050	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	5.900	5.900	5.900	5.900	0	23.700		
	331	12-7020-0001	GwG KISS Büroausstattung		0	100	100	100	100	100	500		
	424	10-7090-0024	Erwerb von Maschinen und Geräten für Sportstätten		15.000	24.400	18.000	65.000	105.000	0	227.400		
		10-7090-0078	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Sportstätten-		0	6.600	6.600	6.600	6.600	0	26.400		

3.5 Investitionsprogramm 2012 (Angaben in Euro)

(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushalts-jahre	Gesamtaus-zahlungen	bisher bereit-gestellte Mittel	davon bereits geleistet
		10-7090-0080	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Regionaler Freizeit- und Erholungspark-		0	100	100	100	100	0	400		
		12-7090-0001	Erwerb Betriebsvorrichtung Sportstätten		0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000		
12	114	09-2060-0051	Grundstücksverkehr		279.800	204.700	32.000	22.000	260.000	0	798.500		
		10-2060-0092	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Liegenschaften-		0	500	500	500	500	0	2.000		
13	122	10-3080-0049	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	1.100	1.200	1.200	1.200	0	4.900		
		12-3000-0001	Erwerb eines Kassensautomaten für Zahlstelle Schillstraße		0	0	70.000	0	0	0	70.000		
	126	09-3090-0003	Feuerwehrtechnische Ausstattung		120.600	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	570.600		
		10-3090-0003	Neubau Sicherheitstechnisches Zentrum		332.000	413.000	376.000	0	0	0	1.121.000		
		10-3090-0006	Erwerb von Ausrüstungen für die Schiffsbrandbekämpfung "Feuerschutz auf der Ostsee"		0	25.000	15.000	15.000	15.000	0	70.000		
		10-3090-0046	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -FFW-		2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	2.000	9.000		
		11-3090-0001	Erwerb von Funkmeldeempfängern und Fahrzeugfunk für den BOS-Digitalfunk		187.600	120.000	30.000	0	0	0	337.600		
	537	10-3070-0091	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Müllabfuhr-		100	100	100	100	100	0	500		
	545	10-3070-0090	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Straßenreinigung-		100	100	100	100	100	0	500		
	554	10-3070-0044	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Umweltschutz-		400	400	400	400	400	0	2.000		
14	511	09-6040-0027	Wohnumfeldverbesserung Knieper West		49.200	67.400	97.500	0	0	0	214.100		
		09-6040-0050	Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt		2.126.300	2.226.600	2.218.100	2.237.700	2.158.900	5.160.000	16.127.600		

3.5 Investitionsprogramm 2012 (Angaben in Euro)

(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	Gesamtaus- zahlungen	bisher bereit- gestellte Mittel	davon bereits geleistet
		10-6040-0029	Wohnumfeldverbesserung Grünhufe		318.100	201.000	199.300	202.500	212.500	473.000	1.606.400		
		10-6040-0086	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Stadtplanung-		100	100	100	100	100	0	500		
		10-6040-0088	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Stadtvermessung-		100	100	100	100	100	0	500		
	523	10-6041-0075	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	100	100	100	100	0	500		
15	114	11-6060-0004	Erwerb von Nutz- und Spezialfahrzeugen		160.000	95.000	80.000	160.000	100.000	200.000	795.000		
		12-6061-0002	Erwerb von geringwertigen Gegenständen Fuhrpark		0	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	30.000		
	541	09-6060-0029	Erwerb technischer Arbeitsgeräte und Kleintechnik für Straßen- und Stadtgrünunterhaltung		23.900	11.000	11.000	11.000	11.000	0	67.900		
		09-6060-0031	Straßensanierung Frankendamm		1.577.700	501.000	0	0	0	0	2.078.700		
		09-6060-0033	Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegekonzeptes		1.300	0	0	50.000	320.000	514.000	885.300		
		09-6060-0048	Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe		2.031.600	300.000	0	0	0	0	2.331.600		
		09-6060-0053	Straßensanierung Altstadtgebiet einschließlich Frankenvorstadt		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000		
		10-6060-0030	Straßensanierung Gr.Parower Straße (Naumann-Straße bis H.-Heine Ring)		51.000	470.000	260.000	270.000	180.000	0	1.231.000		
		10-6060-0089	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Gemeindestraßen-		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	32.500		
		11-6060-0009	Straßenausbau Krummer Weg 1.BA südl. Teil (Abwasserkonzept)		55.900	75.000	0	0	0	0	130.900		
		11-6060-0010	Straßenausbau Im Grunde (Abwasserkonzept)		54.900	283.000	0	0	0	0	337.900		
		11-6060-0013	Maßnahme aus dem Verkehrskonzept Altstadt (ZOB - Zentraler Omnibusbahnhof)		50.000	26.000	526.000	500.000	450.000	450.000	2.002.000		

3.5 Investitionsprogramm 2012 (Angaben in Euro)

(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	Gesamtaus- zahlungen	bisher bereit- gestellte Mittel	davon bereits geleistet
		11-6060-0014	Straßenbeleuchtung Altstadt - Quartier 17 Heilgeiststraße / Ossenreyerstraße		15.000	37.000	0	0	0	0	52.000		
		11-6060-0017	Sanierung Ziegelstraße		50.000	290.000	0	0	0	0	340.000		
		11-6060-0022	Touristischer Radweg Küstenradwanderweg		400.000	1.397.700	1.285.300	0	0	0	3.083.000		
		11-6060-0023	Maritimes Gewerbegebiet "Schwedenschanze"		1.326.900	1.345.000	281.600	0	0	0	2.953.500		
		12-6060-0006	Straßenausbau Oberweg (Abwasserkonzept)		21.200	0	25.000	360.000	0	0	406.200		
		12-6060-0008	Straßenausbau Krummer Weg 2.BA (Abwasserkonzept)		0	20.000	297.000	0	0	0	317.000		
		12-6060-0009	Sanierung Hühnerberg		0	0	0	25.000	240.000	0	265.000		
		12-6060-0012	Ausbau Wallensteinstraße und Nebenanlagen (Parkplatz)		0	0	100.000	400.000	400.000	0	900.000		
		12-6060-0013	Erschließungsmaßnahme Ravensberger Straße (Refinanzierung an SES)		0	18.000	0	0	0	0	18.000		
		12-6060-0014	Gleisanbindung Frankenhafen		0	711.800	3.010.700	2.517.300	0	0	6.239.800		
		12-6060-0015	Straßensanierung Großer Diebsteig		0	56.000	50.000	0	0	0	106.000		
		12-6060-0016	Trimpfad / BMX Grünhufe		0	45.600	0	0	0	0	45.600		
		13-6060-0003	Erschließung Alter Markt		0	0	390.000	0	0	0	390.000		
		14-6060-0002	Straßensanierung Kleiner Diebsteig		0	44.700	45.600	0	0	0	90.300		
		14-6060-0003	Straßensanierung Marien-, Blei- und Kiebenhieberstraße, 1.BA		0	0	150.000	0	0	0	150.000		
		14-6060-0004	Straßenbau Ortslage Voigdehagen		0	0	0	55.000	200.000	100.000	355.000		
		15-6060-0001	Sanierung Baumschulenstraße (Abwasserbeseitigungskonzept)		0	0	0	0	45.000	465.000	510.000		
		15-6060-0002	Sanierung Rudolf-Breitscheidstraße (Abwasserbeseitigungskonzept)		0	0	0	0	60.000	700.000	760.000		
545		09-6060-0041	Erwerb von Winterdienst- und Straßenunterhaltungstechnik		35.000	0	0	35.000	35.000	70.000	175.000		
		12-6061-0001	Erwerb von geringwertigen Gegenständen Winterdienst		0	7.000	15.000	0	7.000	0	29.000		

3.5 Investitionsprogramm 2012 (Angaben in Euro)

(Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung der weiteren Haushalts- jahre	Gesamtaus- zahlungen	bisher bereit- gestellte Mittel	davon bereits geleistet
	548	12-6060-0010	Entsorgungsanlage von Fäkal- und Bilgenwasser für Sportboote		0	0	15.000	135.000	0	0	150.000		
	551	09-6060-0029	Erwerb technischer Arbeitsgeräte und Kleintechnik für Straßen- und Stadtgrünunterhaltung		3.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	55.000		
		10-6061-0081	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Parkanlagen und öffentliche Grünflächen-		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	32.500		
		12-6060-0005	Kinderspielplätze		0	20.000	20.000	50.000	50.000	100.000	240.000		
		12-6061-0003	Stadtmöblierung		0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000		
	552	09-6060-0044	Sanierung Talsperre Andershof		300.400	0	0	0	140.000	0	440.400		
16	114	09-7091-0019	Sanierung Kita Lütt Matten		141.000	0	0	155.000	160.000	320.000	776.000		
		10-6011-0082	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Verwaltung Hochbau und Gebäudewirtschaft-		0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000		
		11-7091-0004	Sanierung Verwaltungsgebäude Badenstraße 17		382.000	1.290.000	0	0	0	0	1.672.000		
		11-7091-0006	Sanierung Lambert-Steinwich-Schule		1.684.000	421.000	1.263.000	0	0	0	3.368.000		
		11-7091-0007	Investitionszuschuss für Begegnungsstätte der Jugendsozialarbeit in der "Tribseer Vorstadt"		16.800	16.800	6.900	0	0	0	40.500		
		12-7091-0002	Sanierung Goethe-Gymnasium		0	430.000	600.000	640.000	410.000	0	2.080.000		
		12-7091-0004	Sanierung IGS, Haus II		0	0	0	485.000	250.000	0	735.000		
		12-7091-0005	Erwerb von Maschinen und Ausrüstungsgegenständen über 410 EUR für das ZGM		0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000		
		12-7091-0006	Sanierung Soziokulturelles Zentrum Katharinenberg 35		0	6.300	0	0	0	0	6.300		
		12-7091-0007	Sanierung Kulturhistorisches Museum		0	57.400	0	0	0	0	57.400		
		15-7091-0001	Sanierung Stadion Kupfermühle		0	100.000	23.000	0	0	4.808.000	4.931.000		
Gesamtsaldo					14.359.400	14.882.700	13.434.700	8.978.800	6.484.700	13.485.600	71.625.900		

3.6 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Nr.	Fraktion	Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Haushaltsansätze		Erläuterungen für 2012
			2011	2012	
1	2	5	3		6
1	CDU/FDP		123.400,00	115.900,00	8.400,00 Aufwendungen 107.500,00 Personalkosten
2	Die Linke		51.900,00	49.700,00	4.500,00 Aufwendungen 45.200,00 Personalkosten
3	SPD		2.800,00	2.800,00	2.800,00 Aufwendungen
4	Bürger für Stralsund		43.800,00	41.900,00	3.400,00 Aufwendungen 38.500,00 Personalkosten
5	Forum Kommunalpolitik		25.600,00	26.500,00	2.300,00 Aufwendungen 24.200,00 Personalkosten

Die Höhe der Aufwendungen an die Fraktionen ergeben sich aus dem Beschluss zum Haushaltssicherungskonzept der Hansestadt Stralsund 2011-2015 4. Fortschreibung vom 25.03.2010 (Beschluss-Nr. 2010-V-03-0213).

1. Die personelle Ausstattung der Fraktionen wird ab dem Haushaltsjahr 2011 von sechs Wochenstunden auf fünf Wochenstunden reduziert.
2. Der finanzielle Zuschuss je Haushaltsjahr reduziert sich ab dem Jahr 2011 von 660 EUR auf 560 EUR pro Fraktionsmitglied.

3.7 Haushaltsbeziehungen zu den Unternehmen, Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts und den städtischen Eigenbetrieben

Leistung bzw. Maßnahme	Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung in einer Rechtsform des priv. Rechts oder des Eigenbetriebes	Haushaltsbeziehung	2012	2013	2014	2015
			in TEUR			
25.1.03.001	Deutsches Meeresmuseum	Zuschuss	496,0	496,0	496,0	496,0
26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH (komm. Zuschuss ohne FAG-Zuweisung)	Zuschuss	3.236,1	3.041	3.041	3.041
57.5.01.001	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	Zuschuss	217,0	216,0	215,0	214,0
54.7.02.001	Ostseeflughafen Stralsund/Barth GmbH	Zuschuss	107,4	99,6	88,9	97,5
53.5.01.001	Stadtwerke Stralsund GmbH	Erträge aus Gewinnabführung	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0
54.0.01.001		abzügl. Kapitalertragssteuer	-553,9	-553,9	-553,9	-553,9
		Erträge aus Konzessionsverträgen	2.076,0	2.076,0	2.076,0	2.076,0
53.5.01.001	Stralsunder Wohnungsbauges. mbH	Erträge aus Gewinnabführung	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
53.5.01.001	Stadterneuerungsges. Stralsund mbH	Erträge aus Gewinnabführung	27,5	27,0	25,0	25,0
		abzügl. Kapitalertragssteuer	-4,4	-4,3	-4,0	-4,0
	gesamt:	Erträge aus Gewinnabführung:	4.569,2	4.568,8	4.567,1	4.567,1
	gesamt:	Erträge aus Konzessionsverträgen:	2.076,0	2.076,0	2.076,0	2.076,0
	gesamt:	Aufwendungen	4.056,5	3.852,6	3.840,9	3.848,5

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt



Ergebnishaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	40.579.500	35.319.800	35.696.300	36.522.500	37.306.900
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.637.700	30.864.300	30.653.300	30.551.600	30.257.000
03 Erträge der sozialen Sicherung	22.158.000	64.200	63.400	62.100	62.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.463.700	4.576.000	4.661.900	4.654.800	4.706.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.547.100	4.750.300	4.850.300	5.060.300	5.234.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.943.300	3.467.600	3.545.600	3.437.700	3.500.500
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	4.255.300	4.547.200	3.774.000	3.784.000	3.800.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.584.600	83.589.400	83.244.800	84.073.000	84.867.600
11 Personalaufwendungen	34.503.700	27.279.100	26.650.400	27.081.800	27.536.600
12 Versorgungsaufwendungen	73.000	82.300	82.300	82.300	82.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.790.200	14.407.900	13.659.700	13.511.200	13.541.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.473.800	8.670.300	8.870.400	8.652.400	8.722.400
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.292.000	27.352.400	27.248.500	27.116.400	26.888.800
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	54.193.300	6.444.800	6.571.200	6.696.000	6.823.200
18 sonstige laufende Aufwendungen	8.225.000	7.766.800	7.588.800	7.565.000	7.539.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.551.000	92.003.600	90.671.300	90.705.100	91.133.500
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.966.400	-8.414.200	-7.426.500	-6.632.100	-6.265.900
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.856.900	5.312.400	5.311.900	5.309.800	5.309.700
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.856.900	4.680.200	4.580.200	4.380.200	4.280.200
23 Finanzergebnis	0	632.200	731.700	929.600	1.029.500
24 ordentliches Ergebnis	-3.966.400	-7.782.000	-6.694.800	-5.702.500	-5.236.400
25 außerordentliche Erträge	4.000.000	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	4.000.000	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	33.600	-7.782.000	-6.694.800	-5.702.500	-5.236.400
29 Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	33.600	-3.282.000	-2.194.800	-1.202.500	-736.400
32 Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
33 Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	33.600	-3.282.000	-2.194.800	-1.202.500	-736.400
35 Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	33.600	0	0	0	0
36 Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	-3.282.000	-2.194.800	-1.202.500	-736.400



Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.579.500	35.319.800	35.696.300	36.522.500	37.306.900
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.850.500	26.782.100	26.571.100	26.469.400	26.174.800
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.158.000	64.200	63.400	62.100	62.100
4 öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	12.463.700	4.461.100	4.547.000	4.539.900	4.591.900
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.432.800	4.443.400	4.543.400	4.753.400	4.927.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.943.300	3.467.600	3.545.600	3.437.700	3.500.500
7 Erhöhungen oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 sonstige laufende Einzahlungen	3.628.100	3.682.000	3.674.000	3.674.000	3.680.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.055.900	78.220.200	78.640.800	79.459.000	80.243.600
11 Personalauszahlungen	33.648.700	27.502.300	26.877.300	27.315.100	27.774.700
12 Versorgungsauszahlungen	73.000	82.300	82.300	82.300	82.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.790.200	14.407.900	13.615.200	13.961.200	13.541.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.292.000	27.352.400	27.248.500	27.116.400	26.888.800
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	54.193.300	6.444.800	6.571.200	6.696.000	6.823.200
16 sonstige laufende Auszahlungen	8.225.000	7.766.800	7.588.800	7.565.000	7.538.200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.222.200	83.556.500	81.983.300	82.736.000	82.648.200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	833.700	-5.336.300	-3.342.500	-3.277.000	-2.404.600
19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.856.900	5.312.400	5.311.900	5.309.800	5.309.700
20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.856.900	4.680.200	4.580.200	4.380.200	4.280.200
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	632.200	731.700	929.600	1.029.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	833.700	-4.704.100	-2.610.800	-2.347.400	-1.375.100
23 außerordentliche Einzahlungen	4.000.000	0	0	0	0
24 außerordentliche Auszahlungen	970.900	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.029.100	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.862.800	-4.704.100	-2.610.800	-2.347.400	-1.375.100
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.171.900	11.538.100	10.310.500	7.165.000	5.260.000
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	338.600	190.000	487.500	287.000	437.000
29 Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	78.700	810.400	1.467.300	1.106.600	440.000
30 Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	18.100	93.300	18.200	18.200	16.600
33 Einzahlungen aus Vorräten	1.189.100	1.548.000	1.151.200	402.000	331.100
34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.796.400	14.179.800	13.434.700	8.978.800	6.484.700
35 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.530.800	8.086.100	7.844.400	6.152.500	3.101.400
36 Auszahlungen für Sachanlagen	18.716.800	6.796.600	5.590.300	2.826.300	3.383.300
37 Auszahlungen für Finanzanlagen	2.288.700	0	0	0	0
38 Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
40 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.536.300	14.882.700	13.434.700	8.978.800	6.484.700
41 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.739.900	-702.900	0	0	0
42 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-5.877.100	-5.407.000	-2.610.800	-2.347.400	-1.375.100
43 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.275.800	9.445.000	18.211.200	2.136.400	26.450.000
44 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.775.800	13.088.100	21.835.500	5.798.700	30.145.500
45 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.500.000	-3.643.100	-3.624.300	-3.662.300	-3.695.500
46 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	9.377.100	9.050.100	6.235.100	6.009.700	5.070.600
47 Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
48 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	9.377.100	9.050.100	6.235.100	6.009.700	5.070.600



Finanzhaushalt 2012

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
49 Abnahme der liquiden Mittel	171.362.100	116.207.500	121.833.700	101.893.700	123.558.600
50 Zunahme der liquiden Mittel	171.362.100	116.207.500	121.833.700	101.893.700	123.558.600
51 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
52 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.877.100	5.407.000	2.610.800	2.347.400	1.375.100
53 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	1.044.900	191.000	191.000	191.000	191.000
54 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	7.080.900	191.000	191.000	191.000	191.000
55 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-6.036.000	0	0	0	0
56 Kontrollrechnung	-6.036.000	0	0	0	0
57 Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	2.200.000	9.708.600	15.943.700	21.953.400
58 Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.200.000	9.708.600	15.943.700	21.953.400	27.024.000
59 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.517.500	0	0	0	0
60 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.541.500	0	0	0	0

Muster 7 der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums vom 8. Dezember 2008
– II 320-174.3.2.1 einschließlich der ersten Änderung vom 13. Dezember 2011

Übersicht über Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte



Übersicht über die Entwicklung der Teilhaushalte 2011 - 2015

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-3.522.900	-3.154.300	-3.102.700	-3.137.100	-3.176.800
02	TH 02 Hauptamt	-2.317.200	-1.935.500	-1.874.100	-1.912.100	-1.982.900
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	-630.200	-658.400	-641.200	-637.600	-630.200
07	TH 07 Sozialhilfe	-14.157.500	-554.400	-551.100	-559.300	-553.100
08	TH 08 Jugendhilfe	-16.242.600	-6.588.700	-6.648.500	-6.774.400	-6.903.200
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-5.035.400	-4.900.700	-4.646.300	-4.694.400	-4.754.700
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-9.329.200	-6.843.700	-6.921.900	-6.914.800	-6.930.000
12	TH 12 Kämmereiamt	-154.900	-256.500	38.800	260.200	357.400
13	TH 13 Ordnungsamt	-6.708.100	-5.943.600	-5.803.600	-5.911.700	-6.033.600
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-1.688.200	-2.666.600	-2.813.000	-2.695.600	-2.671.600
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-6.290.000	-9.463.200	-9.441.100	-9.499.100	-9.589.400
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-2.520.600	-1.476.700	-1.435.300	-1.407.900	-1.426.300
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	68.596.800	41.160.300	41.645.200	42.681.300	43.558.000
Teilergebnishaushalte zusammen		0	-3.282.000	-2.194.800	-1.202.500	-736.400

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-3.435.800	-3.072.900	-3.021.300	-3.055.700	-3.095.400
02	TH 02 Hauptamt	-2.303.800	-2.708.900	-2.646.200	-2.690.600	-2.766.200
03	TH 03 EDV-Abteilung	-221.600	-198.600	-93.200	-93.200	-93.200
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	-642.700	-675.400	-648.200	-644.600	-637.200
07	TH 07 Sozialhilfe	-14.157.500	-554.300	-551.000	-559.200	-553.000
08	TH 08 Jugendhilfe	-16.228.000	-6.588.700	-6.648.500	-6.774.400	-6.903.200
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-5.019.100	-5.302.000	-4.766.700	-4.693.400	-4.753.700
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-9.186.600	-5.749.600	-5.899.400	-5.855.300	-5.934.500
12	TH 12 Kämmereiamt	786.100	1.186.500	1.257.700	729.900	508.200
13	TH 13 Ordnungsamt	-7.386.900	-6.588.700	-5.601.500	-5.728.600	-5.399.500
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-3.861.300	-4.666.700	-4.648.000	-4.607.600	-4.570.700
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-11.187.300	-8.119.400	-7.835.600	-8.074.200	-8.194.500
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-3.632.600	-4.191.300	-3.721.300	-3.549.000	-3.107.400
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	70.600.000	41.823.000	42.212.400	43.248.500	44.125.200
Teilfinanzhaushalte zusammenTH		-5.877.100	-5.407.000	-2.610.800	-2.347.400	-1.375.100



Übersicht über die Teilhaushalte 2012

Teilergebnishaushalte

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	Budget				
		01	02	03	06	07
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.319.800	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.864.300	200	43.500	0	38.100	390.900
03 Erträge der sozialen Sicherung	64.200	0	0	0	0	64.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.576.000	900	300	0	100	200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750.300	1.100	700	0	0	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.467.600	46.100	44.200	3.000	200	100
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	4.547.200	113.000	0	0	1.500	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.589.400	161.300	88.700	3.000	39.900	455.500
11 Personalaufwendungen	-27.279.100	2.261.000	1.546.700	537.000	430.400	355.700
12 Versorgungsaufwendungen	-82.300	11.100	3.800	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.407.900	65.700	18.300	120.000	33.100	700
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-8.670.300	0	39.100	156.800	4.000	100
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-27.352.400	1.600	0	0	66.200	489.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.444.800	0	0	0	0	86.000
18 sonstige laufende Aufwendungen	-7.766.800	830.300	333.900	487.500	142.400	77.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-92.003.600	3.169.700	1.941.800	1.301.300	676.100	1.009.900
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.414.200	-3.008.400	-1.853.100	-1.298.300	-636.200	-554.400
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.312.400	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.680.200	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	632.200	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-7.782.000	-3.008.400	-1.853.100	-1.298.300	-636.200	-554.400
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.782.000	-3.008.400	-1.853.100	-1.298.300	-636.200	-554.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.668.000	0	0	1.298.300	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.668.000	145.900	82.400	0	22.200	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-145.900	-82.400	1.298.300	-22.200	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.282.000	-3.154.300	-1.935.500	0	-658.400	-554.400



Übersicht über die Teilhaushalte 2012

Teilergebnishaushalte

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	Budget				
		08	09	10	12	13
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.319.800	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.864.300	0	241.300	6.500	0	299.800
03 Erträge der sozialen Sicherung	64.200	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.576.000	0	342.200	553.500	600	2.267.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750.300	0	419.600	174.500	3.022.000	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.467.600	0	25.600	3.046.800	46.200	165.300
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	4.547.200	0	58.900	111.600	161.000	1.896.700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.589.400	0	1.087.600	3.892.900	3.229.800	4.629.000
11 Personalaufwendungen	-27.279.100	134.600	4.119.100	2.081.100	2.430.600	6.287.500
12 Versorgungsaufwendungen	-82.300	0	0	1.600	7.900	53.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.407.900	0	971.800	4.465.000	395.200	2.772.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-8.670.300	0	36.600	1.286.600	91.700	339.000
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-27.352.400	0	215.100	30.200	0	158.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.444.800	6.358.800	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-7.766.800	0	445.600	2.767.500	405.200	357.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-92.003.600	6.493.400	5.788.200	10.632.000	3.330.600	9.968.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.414.200	-6.493.400	-4.700.600	-6.739.100	-100.800	-5.339.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.312.400	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.680.200	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	632.200	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-7.782.000	-6.493.400	-4.700.600	-6.739.100	-100.800	-5.339.000
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.782.000	-6.493.400	-4.700.600	-6.739.100	-100.800	-5.339.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.668.000	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.668.000	95.300	200.100	104.600	155.700	604.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-95.300	-200.100	-104.600	-155.700	-604.600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.282.000	-6.588.700	-4.900.700	-6.843.700	-256.500	-5.943.600



Übersicht über die Teilhaushalte 2012

Teilergebnishaushalte

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	Budget			
		14	15	16	90
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.319.800	0	0	0	35.319.800
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.864.300	300	2.728.100	1.302.100	25.813.500
03 Erträge der sozialen Sicherung	64.200	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.576.000	322.000	1.089.100	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750.300	0	350.900	781.300	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.467.600	30.500	19.100	40.500	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	4.547.200	110.500	7.800	200	2.086.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.589.400	463.300	4.195.000	2.124.100	63.219.300
11 Personalaufwendungen	-27.279.100	2.202.300	3.669.700	1.223.400	0
12 Versorgungsaufwendungen	-82.300	2.200	1.800	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.407.900	538.500	3.459.400	1.516.000	52.200
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-8.670.300	300	6.032.500	470.300	213.300
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-27.352.400	28.600	11.100	105.300	26.246.800
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.444.800	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-7.766.800	246.900	745.500	247.600	678.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-92.003.600	3.018.800	13.920.000	3.562.600	27.191.200
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.414.200	-2.555.500	-9.725.000	-1.438.500	36.028.100
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.312.400	0	0	0	5.312.400
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.680.200	0	0	0	4.680.200
23 Finanzergebnis	632.200	0	0	0	632.200
24 ordentliches Ergebnis	-7.782.000	-2.555.500	-9.725.000	-1.438.500	36.660.300
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.782.000	-2.555.500	-9.725.000	-1.438.500	36.660.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.668.000	0	369.700	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.668.000	111.100	107.900	38.200	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-111.100	261.800	-38.200	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.282.000	-2.666.600	-9.463.200	-1.476.700	41.160.300



Übersicht über die Teilhaushalte 2012

Teilfinanzhaushalte

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	Budget				
		01	02	03	06	07
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.336.300	-2.927.000	-2.610.500	-1.141.500	-632.200	-554.300
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	632.200	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.704.100	-2.927.000	-2.610.500	-1.141.500	-632.200	-554.300
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.704.100	-2.927.000	-2.610.500	-1.141.500	-632.200	-554.300
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-145.900	-82.400	1.298.300	-22.200	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.704.100	-3.072.900	-2.692.900	156.800	-654.400	-554.300
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.538.100	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.000	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	810.400	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	93.300	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	1.548.000	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	150.000	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	14.179.800	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.075.200	0	0	25.400	10.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.796.600	0	16.000	330.000	11.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	-10.900	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-14.882.700	0	16.000	355.400	21.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-702.900	0	-16.000	-355.400	-21.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-5.407.000	-3.072.900	-2.708.900	-198.600	-675.400	-554.300



Übersicht über die Teilhaushalte 2012

Teilfinanzhaushalte

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	Budget				
		08	09	10	12	13
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.336.300	-6.493.400	-4.685.800	-5.447.800	-600	-5.478.400
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	632.200	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.704.100	-6.493.400	-4.685.800	-5.447.800	-600	-5.478.400
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.704.100	-6.493.400	-4.685.800	-5.447.800	-600	-5.478.400
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-95.300	-200.100	-104.600	-155.700	-604.600
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.704.100	-6.588.700	-4.885.900	-5.552.400	-156.300	-6.083.000
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.538.100	0	2.255.100	0	0	146.000
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.000	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	810.400	0	143.400	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	93.300	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	1.548.000	0	0	0	1.548.000	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	150.000	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	14.179.800	0	2.398.500	0	1.548.000	146.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.075.200	0	856.600	0	0	413.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.796.600	0	1.947.100	197.200	205.200	238.700
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	-10.900	0	10.900	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-14.882.700	0	2.814.600	197.200	205.200	651.700
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-702.900	0	-416.100	-197.200	1.342.800	-505.700
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-5.407.000	-6.588.700	-5.302.000	-5.749.600	1.186.500	-6.588.700



Übersicht über die Teilhaushalte 2012

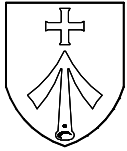
Teilfinanzhaushalte

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	Budget			
		14	15	16	90
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.336.300	-2.538.500	-6.776.100	-2.291.600	36.241.400
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	632.200	0	0	0	632.200
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.704.100	-2.538.500	-6.776.100	-2.291.600	36.873.600
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.704.100	-2.538.500	-6.776.100	-2.291.600	36.873.600
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-111.100	261.800	-38.200	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.704.100	-2.649.600	-6.514.300	-2.329.800	36.873.600
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.538.100	0	3.795.700	468.000	4.873.300
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.000	0	40.000	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	810.400	461.000	206.000	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	93.300	17.200	0	0	76.100
14 Einzahlungen aus Vorräten	1.548.000	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	150.000	0	150.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	14.179.800	478.200	4.191.700	468.000	4.949.400
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.075.200	2.495.000	2.532.100	1.743.100	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.796.600	300	3.264.700	586.400	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	-10.900	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-14.882.700	2.495.300	5.796.800	2.329.500	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-702.900	-2.017.100	-1.605.100	-1.861.500	4.949.400
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-5.407.000	-4.666.700	-8.119.400	-4.191.300	41.823.000

Teilhaushalte

Teilhaushalt 01

Verwaltungssteuerung



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung

Beschreibung

Der Teilhaushalt 01 umfasst den Bereich der Verwaltungssteuerung, das Rechtsamt mit der zentralen Vergabestelle /Submissionsstelle/ Versicherungen und das Rechnungsprüfungsamt.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11101		Verwaltungssteuerung
	11101001	Verwaltungsleitung
	11101002	Gremien/Sitzungsdienst
	11101003	Controlling
	11101004	Pressestelle
	11101005	Gleichstellungsbeauftragte/ Frauenbüro/ Kriminalitätsprävention
	11101006	Ausländer- und Behindertenbeauftragte
	11101007	Vereine/Verbände
	11101008	Personalvertretung
11405		Sonstiger zentraler Service
	11405001	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle
	11405002	Versicherungen
11801		Rechnungsprüfung
	11801001	Rechnungsprüfungsamt
11901		Recht
	11901001	Rechtsamt
	11901002	Schiedsstellen

verantwortlicher Amtsleiter

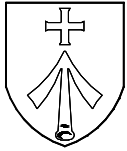
Herr Gawoehns
Frau Wittfoth für Produkte 11405 und 11901 und die Leistung 11101003
Frau Behrendt für Leistung 11101004

Budgetierungsbestimmung

Für den Teilhaushalt 01 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.1 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen nachstehender Leistungen/ Produkte. Diese werden in sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 11101002 Gremien/ Sitzungsdienst
- 11101003 Controlling
- 11101005 Gleichstellungsbeauftragte/ Frauenbüro/ Kriminalitätsprävention
- 11101006 Ausländer- und Behindertenbeauftragte
- 11405 Sonstiger zentraler Service
- 11901 Recht



Hansestadt Stralsund
Der Oberbürgermeister

Beschreibung des Teilhaushaltes

In der Leistung 11101001 Verwaltungsleitung- werden die Aufwendungen des Sachkontos 56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen- mit der Verfügungsberechtigung 6000 aus der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.



Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.300	200	100	100	100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900	900
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	46.100	100	100	100
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	65.000	113.000	113.000	113.000	113.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.300	161.300	115.200	115.200	115.200
11	Personalaufwendungen	2.602.600	2.261.000	2.212.400	2.250.000	2.288.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	11.100	11.100	11.100	11.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	833.700	830.300	781.300	778.000	778.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.503.500	3.169.700	3.072.100	3.106.400	3.145.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.432.200	-3.008.400	-2.956.900	-2.991.200	-3.029.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-3.432.200	-3.008.400	-2.956.900	-2.991.200	-3.029.800
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.432.200	-3.008.400	-2.956.900	-2.991.200	-3.029.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.700	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.400	145.900	145.800	145.900	147.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.700	-145.900	-145.800	-145.900	-147.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.522.900	-3.154.300	-3.102.700	-3.137.100	-3.176.800
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
11.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.364.300	-1.948.400	-1.929.400	-1.952.400	-1.976.600
11.4.05	Sonstiger zentraler Service	-368.800	-349.300	-327.300	-328.000	-328.700
11.8.01	Rechnungsprüfung	-320.800	-388.200	-363.100	-366.500	-373.600
11.9.01	Recht	-469.000	-468.400	-482.900	-490.200	-497.900



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte			
		11.1.01	11.4.05	11.8.01	11.9.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	200	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	100	0	800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.100	46.100	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	113.000	0	113.000	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.300	47.400	113.100	0	800
11 Personalaufwendungen	-2.261.000	1.439.200	71.000	362.600	388.200
12 Versorgungsaufwendungen	-11.100	5.500	0	3.100	2.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.700	700	65.000	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.600	1.600	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-830.300	447.300	320.000	3.500	59.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.169.700	1.894.300	456.000	369.200	450.200
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.008.400	-1.846.900	-342.900	-369.200	-449.400
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-3.008.400	-1.846.900	-342.900	-369.200	-449.400
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.008.400	-1.846.900	-342.900	-369.200	-449.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.900	101.500	6.400	19.000	19.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.900	-101.500	-6.400	-19.000	-19.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.154.300	-1.948.400	-349.300	-388.200	-468.400



Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.345.100	-2.927.000	0	-2.875.500	-2.909.800	-2.948.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.345.100	-2.927.000	0	-2.875.500	-2.909.800	-2.948.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.345.100	-2.927.000	0	-2.875.500	-2.909.800	-2.948.400
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.700	-145.900	0	-145.800	-145.900	-147.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.435.800	-3.072.900	0	-3.021.300	-3.055.700	-3.095.400
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-3.435.800	-3.072.900	0	-3.021.300	-3.055.700	-3.095.400

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.246.100	-1.807.900	0	-1.789.000	-1.811.900	-1.835.400
11.4.05	Sonstiger zentraler Service	-364.200	-342.900	0	-320.900	-321.600	-322.300
11.8.01	Rechnungsprüfung	-299.700	-345.600	0	-320.500	-323.900	-330.800
11.9.01	Recht	-435.100	-430.600	0	-445.100	-452.400	-459.900



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte			
		11.1.01	11.4.05	11.8.01	11.9.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.927.000	-1.807.900	-342.900	-345.600	-430.600
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.927.000	-1.807.900	-342.900	-345.600	-430.600
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.927.000	-1.807.900	-342.900	-345.600	-430.600
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.900	-101.500	-6.400	-19.000	-19.000
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.072.900	-1.909.400	-349.300	-364.600	-449.600
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-3.072.900	-1.909.400	-349.300	-364.600	-449.600



Teilergebnishaushalt 2012

11.1.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.01 Verwaltungssteuerung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.300	200	100	100	100
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600	0	0	0	0
41442003 Zuweisung vom Land für kommunale Prävention	4.700	0	0	0	0
41442009 Zuweisungen vom Land für Projekt "Frauen in Stralsund"	0	100	0	0	0
41442020 Zuweisung vom Land für Projekte	0	100	100	100	100
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.100	1.100	1.100	1.100
44110000 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44190002 Einnahmen aus Verkauf	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	46.100	100	100	100
44210002 Refinanzierung SES mbH für Sachverständigenkosten	0	15.000	0	0	0
44210003 Refinanzierung SES mbH für Unternehmensbewertung	0	31.000	0	0	0
44249004 Kostenerstattungen für öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.400	47.400	1.300	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen	1.822.300	1.439.200	1.424.200	1.447.100	1.470.600
50130000 Bürgerschafts-/ und Ausschussmitglieder	83.900	80.000	80.000	80.000	80.000
50211000 Dienstbezüge Beamte	265.600	260.400	249.500	253.300	257.200
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.160.000	818.100	811.100	823.100	835.500
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	40.700	45.300	49.700	54.100
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	39.000	27.400	27.200	27.600	28.000
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	218.300	156.800	155.400	157.700	160.100
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	9.900	8.100	8.000	8.000	8.000
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0	8.700	8.700	8.700	8.700
50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	45.600	39.000	39.000	39.000	39.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	5.500	5.500	5.500	5.500
51110000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Versorgungsempfänger	0	5.500	5.500	5.500	5.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	700	700	700
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	200	200	200	200	200
52490014 Aufwendungen für Ausstellungen und Projekte	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
54149030 Zuschuss an den Verein zur Förderung der Kriminalitätprävention	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54190019 Zuweisungen und Zuschüsse - Projekt gegen Gewalt und Rassismus	0	100	100	100	100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	472.600	447.300	397.300	397.300	397.300
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300



Teilergebnishaushalt 2012

11.1.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.01 Verwaltungssteuerung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
56131001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung Oberbürgermeister	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56139011 Honorare für Projekte	300	300	300	300	300
56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	26.000	50.400	500	500	500
56251013 Sachverständigenkosten	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56259000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	0	0	0	0
56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56350001 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	74.000	31.000	31.000	31.000	31.000
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
56360001 Öffentlichkeitsarbeit des Kommunalen Präventionsrates	800	800	800	800	800
56360004 Aufwendungen für Projekte des Kommunalen Präventionsrates	4.700	0	0	0	0
56360005 Projekt "Neue Perspektiven für Frauen"	700	0	0	0	0
56360007 Projekt "Frauen in Stralsund"	0	100	0	0	0
56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
56911010 Aufwendungen an CDU/FDP-Fraktion	8.800	8.400	8.400	8.400	8.400
56911011 Personelle Aufwendungen an CDU/FDP-Fraktion	114.600	107.500	107.500	107.500	107.500
56912010 Aufwendungen an SPD-Fraktion	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56913010 Aufwendungen an Fraktion Die Linke	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56913011 Personelle Aufwendungen an Fraktion Die Linke	47.400	45.200	45.200	45.200	45.200
56914010 Aufwendungen an Fraktion Bürger für Stralsund	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
56914011 Personelle Aufwendungen an Fraktion Bürger für Stralsund	40.400	38.500	38.500	38.500	38.500
56915010 Aufwendungen an die Fraktion Forum Kommunalpolitik	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
56915011 Personelle Aufwendungen an die Fraktion Forum Kommunalpolitik	23.300	24.200	24.200	24.200	24.200
56920000 Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56930000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (für Bedienstete)	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
56990002 Schulung Gemeindevertreter	400	400	400	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.297.100	1.894.300	1.829.300	1.852.200	1.875.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.291.700	-1.846.900	-1.828.000	-1.850.900	-1.874.400
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-2.291.700	-1.846.900	-1.828.000	-1.850.900	-1.874.400
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.291.700	-1.846.900	-1.828.000	-1.850.900	-1.874.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.600	101.500	101.400	101.500	102.200
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	72.600	101.500	101.400	101.500	102.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.600	-101.500	-101.400	-101.500	-102.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.364.300	-1.948.400	-1.929.400	-1.952.400	-1.976.600

Produktübersicht	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung Bezeichnung					



Teilergebnishaushalt 2012

11.1.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.01 Verwaltungssteuerung

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
11.1.01.001	Verwaltungsleitung	-914.600	-444.700	-442.300	-450.100	-458.200
11.1.01.002	Gremien/Sitzungsdienst	-666.800	-691.300	-687.900	-693.100	-698.700
11.1.01.003	Controlling	-233.400	-271.000	-254.900	-258.300	-261.900
11.1.01.004	Pressestelle	-206.600	-171.700	-174.200	-176.200	-178.300
11.1.01.005	Gleichstellungsbeauftragte/ Frauenbüro/ Kriminalitätsprävention	-99.300	-106.000	-106.200	-107.600	-109.000
11.1.01.006	Ausländer- und Behindertenbeauftragte	-43.900	-46.900	-47.000	-47.600	-48.200
11.1.01.007	Vereine/Verbände	-70.400	-71.100	-71.100	-71.300	-71.400
11.1.01.008	Personalvertretung	-129.300	-145.700	-145.800	-148.200	-150.900



Teilergebnishaushalt 2012

11.4.05

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.05 Sonstiger zentraler Service

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
43112030 <i>Verwaltungsgebühren Rechtsangelegenheiten</i>	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	65.000	113.000	113.000	113.000	113.000
46270000 <i>Erträge aus Schadensfälle</i>	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
46270001 <i>Einnahmen aus Schadensfällen</i>	0	45.000	45.000	45.000	45.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.100	113.100	113.100	113.100	113.100
11 Personalaufwendungen	79.300	71.000	49.000	49.700	50.400
50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	62.100	55.700	39.400	40.000	40.600
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	2.400	2.100	1.300	1.300	1.300
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	14.300	12.600	7.900	8.000	8.100
50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	500	600	400	400	400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52351005 <i>Versicherungsschäden - Kfz</i>	0	30.000	30.000	30.000	30.000
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	285.000	320.000	320.000	320.000	320.000
56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	200	200	200	200	200
56321010 <i>Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek</i>	600	600	600	600	600
56411000 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen</i>	284.000	319.000	319.000	319.000	319.000
56990013 <i>Nicht durch Versicherungen gedeckte Schadensleistungen</i>	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	429.300	456.000	434.000	434.700	435.400
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-364.200	-342.900	-320.900	-321.600	-322.300
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-364.200	-342.900	-320.900	-321.600	-322.300
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-364.200	-342.900	-320.900	-321.600	-322.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	6.400	6.400	6.400	6.400



Teilergebnishaushalt 2012

11.4.05

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.05 Sonstiger zentraler Service

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	4.600	6.400	6.400	6.400	6.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-368.800	-349.300	-327.300	-328.000	-328.700

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
11.4.05.001	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle	-36.800	-25.800	-3.700	-3.700	-3.700
11.4.05.002	Versicherungen	-332.000	-323.500	-323.600	-324.300	-325.000



Teilergebnishaushalt 2012

11.8.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.8 Rechnungsprüfung
Produkt: 11.8.01 Rechnungsprüfung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	317.400	362.600	336.500	343.200	350.100
50211000 Dienstbezüge Beamte	191.700	157.400	154.700	157.000	159.400
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	82.700	122.400	102.800	104.300	105.900
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	22.900	25.400	27.900	30.400
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.200	4.300	3.400	3.500	3.600
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.900	24.400	19.200	19.500	19.800
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	700	1.200	1.000	1.000	1.000
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0	6.400	6.400	6.400	6.400
50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	21.200	23.600	23.600	23.600	23.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	3.100	3.100	3.100	3.100
51110000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Versorgungsempfänger	0	3.100	3.100	3.100	3.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	3.500	3.500	4.500	1.200	1.200
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	200	200	200	200	200
56252000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	2.000	2.000	3.000	0	0
56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320.900	369.200	344.100	347.500	354.400
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-320.900	-369.200	-344.100	-347.500	-354.400
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-320.900	-369.200	-344.100	-347.500	-354.400
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

11.8.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.8 Rechnungsprüfung
Produkt: 11.8.01 Rechnungsprüfung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-320.900	-369.200	-344.100	-347.500	-354.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.700	0	0	0	0
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.700	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.600	19.000	19.000	19.000	19.200
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	13.600	19.000	19.000	19.000	19.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	-19.000	-19.000	-19.000	-19.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-320.800	-388.200	-363.100	-366.500	-373.600

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
11.8.01.001	Rechnungsprüfungsamt	-320.800	-388.200	-363.100	-366.500	-373.600



Teilergebnishaushalt 2012

11.9.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.9 Recht
Produkt: 11.9.01 Recht

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800
43112020 <i>Verwaltungsgebühren Schiedsstelle</i>	100	100	100	100	100
43190000 <i>Sonstige</i>	100	100	100	100	100
43229024 <i>Vermischte Einnahmen</i>	300	300	300	300	300
43290012 <i>Rückzahlung von Gerichts- und Anwaltskosten</i>	300	300	300	300	300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800	800	800	800	800
11 Personalaufwendungen	383.600	388.200	402.700	410.000	417.500
50211000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	115.900	125.500	122.000	123.800	125.700
50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	204.700	182.000	195.000	197.900	200.900
50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	0	18.200	20.200	22.200	24.200
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	6.700	6.000	6.400	6.500	6.600
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	34.300	31.700	34.200	34.700	35.200
50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte</i>	0	4.200	4.200	4.200	4.200
50711000 <i>Pensionsrückstellungen Beamte</i>	20.300	18.800	18.800	18.800	18.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500
51110000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Versorgungsempfänger</i>	0	2.500	2.500	2.500	2.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	72.600	59.500	59.500	59.500	59.500
56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	500	500	500	500	500
56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	200	200	200	200	200
56243000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates</i>	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
56251000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56321010 <i>Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek</i>	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56341000 <i>Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren</i>	100	100	100	100	100
56390000 <i>Geschäftsaufwendungen - sonstiges</i>	100	100	100	100	100
56420000 <i>Beiträge, Vereine, Verbände</i>	600	600	600	600	600



Teilergebnishaushalt 2012

11.9.01

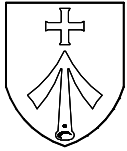
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.9 Recht
Produkt: 11.9.01 Recht

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456.200	450.200	464.700	472.000	479.500
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-455.400	-449.400	-463.900	-471.200	-478.700
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-455.400	-449.400	-463.900	-471.200	-478.700
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-455.400	-449.400	-463.900	-471.200	-478.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	13.600 13.600	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000	19.200 19.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.600	-19.000	-19.000	-19.000	-19.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-469.000	-468.400	-482.900	-490.200	-497.900

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
11.9.01.001	Rechtsamt	-463.800	-466.700	-481.200	-488.500	-496.200
11.9.01.002	Schiedsstellen	-5.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilhaushalt 02

Hauptamt



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 02 Hauptamt

Beschreibung

Der Teilhaushalt 02 umfasst das Hauptamt ohne die EDV- Abteilung, welche als zentraler Dienstleister im Teilhaushalt 03 geführt wird.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11102		Amtsleitung Amt 10
	11102001	Amtsleitung Amt 10
11201		Personal
	11201001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
	11201002	Personaleinsatz und -betreuung
	11201003	Personalabrechnung
11301		Organisation
	11301001	Organisation
11404		Zentraler Service
	11404001	Zentraler Service
12101		Statistik und Wahlen
	12101001	Statistik
	12101002	Wahlen

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Gawoehns

Budgetierungsbestimmung

Für den Teilhaushalt 02 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.1 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 02

TH 02 Hauptamt

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.000	43.500	50.100	30.100	100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.600	44.200	44.200	44.200	44.200
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.600	88.700	95.300	75.300	45.300
11	Personalaufwendungen	2.069.500	1.546.700	1.454.200	1.476.600	1.511.300
12	Versorgungsaufwendungen	73.000	3.800	3.800	3.800	3.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	18.300	20.600	20.600	20.600
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.100	39.100	36.100	29.100	36.100
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.800	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	448.600	333.900	372.300	374.800	373.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.612.500	1.941.800	1.887.000	1.904.900	1.945.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.387.900	-1.853.100	-1.791.700	-1.829.600	-1.899.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-2.387.900	-1.853.100	-1.791.700	-1.829.600	-1.899.800
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.387.900	-1.853.100	-1.791.700	-1.829.600	-1.899.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.700	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.000	82.400	82.400	82.500	83.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.700	-82.400	-82.400	-82.500	-83.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.317.200	-1.935.500	-1.874.100	-1.912.100	-1.982.900
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
11.1.02	Amtsleitung Amt 10	-119.600	-132.200	-132.700	-135.200	-137.700
11.2.01	Personalverwaltung	-1.383.400	-923.800	-841.900	-854.700	-866.000
11.3.01	Organisation	-238.200	-257.700	-259.600	-263.200	-267.000
11.4.04	Zentraler Service	-533.200	-560.500	-550.600	-555.100	-559.700
12.1.01	Statistik und Wahlen	-42.800	-61.300	-89.300	-103.900	-152.500



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 02 - TH 02 Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			11.1.02	11.2.01	11.3.01	11.4.04
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.500		0	0	0	100
03 Erträge der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300		0	0	0	300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	700		0	0	0	700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.200		0	42.800	0	1.400
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0		0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.700		0	42.800	0	2.500
11 Personalaufwendungen	-1.546.700		124.700	804.000	238.700	281.400
12 Versorgungsaufwendungen	-3.800		1.200	2.000	0	600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.300		0	200	0	18.100
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-39.100		0	1.000	0	38.100
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0		0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0		0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-333.900		0	127.700	0	202.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.941.800		125.900	934.900	238.700	540.800
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.853.100		-125.900	-892.100	-238.700	-538.300
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0		0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0		0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-1.853.100		-125.900	-892.100	-238.700	-538.300
25 außerordentliche Erträge	0		0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0		0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0		0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.853.100		-125.900	-892.100	-238.700	-538.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.400		6.300	31.700	19.000	22.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.400		-6.300	-31.700	-19.000	-22.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.935.500		-132.200	-923.800	-257.700	-560.500



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 02 - TH 02 Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte 12.1.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.500	43.400
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.200	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.700	43.400
11 Personalaufwendungen	-1.546.700	97.900
12 Versorgungsaufwendungen	-3.800	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.300	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-39.100	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-333.900	3.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.941.800	101.500
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.853.100	-58.100
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23 Finanzergebnis	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-1.853.100	-58.100
25 außerordentliche Erträge	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.853.100	-58.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.400	3.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.400	-3.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.935.500	-61.300



Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

TH 02 Hauptamt

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.356.400	-2.610.500	0	-2.555.800	-2.607.100	-2.675.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.356.400	-2.610.500	0	-2.555.800	-2.607.100	-2.675.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.356.400	-2.610.500	0	-2.555.800	-2.607.100	-2.675.100
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.700	-82.400	0	-82.400	-82.500	-83.100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.285.700	-2.692.900	0	-2.638.200	-2.689.600	-2.758.200
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	18.100	16.000	0	8.000	1.000	8.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	18.100	16.000	0	8.000	1.000	8.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-18.100	-16.000	0	-8.000	-1.000	-8.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-2.303.800	-2.708.900	0	-2.646.200	-2.690.600	-2.766.200

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11.1.02	Amtsleitung Amt 10	-103.400	-115.500	0	-116.000	-118.500	-121.000
11.2.01	Personalverwaltung	-1.476.400	-866.700	0	-784.800	-797.600	-808.600
11.3.01	Organisation	-224.600	-238.700	0	-240.600	-244.200	-247.800
11.4.04	Zentraler Service	-522.600	-510.800	0	-495.900	-500.300	-504.800
12.1.01	Statistik und Wahlen	-47.500	-58.100	0	-86.100	-100.700	-149.300
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	-836.700	0	-840.400	-846.800	-851.600



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - TH 02 Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 61.1.01	sonstige Produkte 11.1.02	11.2.01	11.3.01	11.4.04
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.610.500	-836.700	-115.500	-865.700	-238.700	-495.800
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.610.500	-836.700	-115.500	-865.700	-238.700	-495.800
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.610.500	-836.700	-115.500	-865.700	-238.700	-495.800
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.400	0	-6.300	-31.700	-19.000	-22.200
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.692.900	-836.700	-121.800	-897.400	-257.700	-518.000
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.000	0	0	1.000	0	15.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-16.000	0	0	1.000	0	15.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-16.000	0	0	-1.000	0	-15.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-2.708.900	-836.700	-121.800	-898.400	-257.700	-533.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - TH 02 Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte 12.1.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.610.500	-58.100
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.610.500	-58.100
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.610.500	-58.100
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.400	-3.200
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.692.900	-61.300
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-16.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-16.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-2.708.900	-61.300



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02

TH 02 Hauptamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 10-1050-0038									
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen									
18 Auszahlungen für Sachanlagen	11	11	1	1	1	0	11	25	0
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	11	11	1	1	1	0	11	25	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	11	11	1	1	1	0	11	25	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-11	-11	-1	-1	-1	0	-11	-25	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	5	7	0	7	0	0	19	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7	-5	-7	0	-7	0	0	-19	0



Teilergebnishaushalt 2012

11.1.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.02 Amtsleitung Amt 10

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	115.100	124.700	125.200	127.700	130.200
50211000 Dienstbezüge Beamte	63.700	69.300	67.400	68.400	69.400
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	32.000	27.100	28.300	28.700	29.100
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	9.100	10.100	11.100	12.100
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.100	900	900	900	900
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.300	5.500	5.700	5.800	5.900
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	300	300	300	300	300
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0	2.100	2.100	2.100	2.100
50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	11.700	10.400	10.400	10.400	10.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200
51110000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Versorgungsempfänger	0	1.200	1.200	1.200	1.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.100	125.900	126.400	128.900	131.400
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.100	-125.900	-126.400	-128.900	-131.400
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-115.100	-125.900	-126.400	-128.900	-131.400
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-115.100	-125.900	-126.400	-128.900	-131.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-119.600	-132.200	-132.700	-135.200	-137.700



Teilergebnishaushalt 2012

11.1.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.02 Amtsleitung Amt 10

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
11.1.02.001	Amtsleitung Amt 10	-119.600	-132.200	-132.700	-135.200	-137.700



Teilergebnishaushalt 2012

11.2.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.2 Personalverwaltung
Produkt: 11.2.01 Personalverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.600	42.800	42.800	42.800	42.800
44239000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
44249000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44290006 <i>Kostenerstattungen aus Personalaufwendungen</i>	0	100	100	100	100
44290012 <i>Kostenerstattungen Heilfürsorge</i>	0	100	100	100	100
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.600	42.800	42.800	42.800	42.800
11 Personalaufwendungen	1.300.600	804.000	716.600	727.400	738.400
50211000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	180.000	169.400	164.900	167.400	170.000
50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	411.400	427.000	372.300	377.900	383.500
50229100 <i>Abfindungen</i>	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	463.700	14.700	16.300	17.900	19.600
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	14.000	14.500	10.400	10.500	10.600
50410000 <i>Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	82.600	87.800	62.700	63.700	64.700
50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	3.500	4.300	3.700	3.700	3.700
50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte</i>	92.400	16.900	16.900	16.900	16.900
50711000 <i>Pensionsrückstellungen Beamte</i>	14.000	25.400	25.400	25.400	25.400
12 Versorgungsaufwendungen	73.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51110000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Versorgungsempfänger</i>	73.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200
52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.800	0	0	0	0
54430001 <i>Umlage Studieninstitut</i>	10.800	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	148.400	127.700	133.200	135.200	135.200
56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	70.000	57.000	57.000	57.000	57.000
56120010 <i>Aufwand für Aus- und Fortbildung</i>	37.000	27.400	33.000	35.000	35.000
56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56131002 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung Auszubildende und Anwärter</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnishaushalt 2012

11.2.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.2 Personalverwaltung
Produkt: 11.2.01 Personalverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	700	600	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.533.000	934.900	853.000	865.800	876.800
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.490.400	-892.100	-810.200	-823.000	-834.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-1.490.400	-892.100	-810.200	-823.000	-834.000
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.490.400	-892.100	-810.200	-823.000	-834.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.700	0	0	0	0
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.700	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.700	31.700	31.700	31.700	32.000
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	22.700	31.700	31.700	31.700	32.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.000	-31.700	-31.700	-31.700	-32.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.383.400	-923.800	-841.900	-854.700	-866.000

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
11.2.01.001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	-497.300	-483.500	-401.200	-407.300	-411.600
11.2.01.002	Personaleinsatz und -betreuung	-885.100	-288.600	-287.900	-291.400	-295.000
11.2.01.003	Personalabrechnung	-1.000	-151.700	-152.800	-156.000	-159.400



Teilergebnishaushalt 2012

11.3.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.3 Organisation
Produkt: 11.3.01 Organisation

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	224.600	238.700	240.600	244.200	247.800
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	179.000	189.600	191.200	194.100	197.000
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.600	7.000	7.000	7.100	7.200
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.500	40.200	40.500	41.100	41.700
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.600	238.700	240.600	244.200	247.800
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-224.600	-238.700	-240.600	-244.200	-247.800
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-224.600	-238.700	-240.600	-244.200	-247.800
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-224.600	-238.700	-240.600	-244.200	-247.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.600	19.000	19.000	19.000	19.200
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	13.600	19.000	19.000	19.000	19.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.600	-19.000	-19.000	-19.000	-19.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-238.200	-257.700	-259.600	-263.200	-267.000
Produktübersicht	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	2011	2012	2013	2014	2015
11.3.01.001 Organisation	-238.200	-257.700	-259.600	-263.200	-267.000



Teilergebnishaushalt 2012

11.4.04

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.04 Zentraler Service

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	100	100	100	100
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
43229027 Vermischte Einnahmen Hauptamt	300	300	300	300	300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700
44193001 Kopiereinnahmen	700	700	700	700	700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400	1.400	1.400
44290011 Kostenerstattungen von Postgebühren	0	1.400	1.400	1.400	1.400
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11 Personalaufwendungen	257.600	281.400	281.500	285.900	290.400
50211000 Dienstbezüge Beamte	28.000	29.800	29.000	29.400	29.800
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	180.400	192.200	192.500	195.400	198.300
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	4.300	4.800	5.200	5.700
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.200	6.600	6.600	6.700	6.800
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.800	40.000	40.100	40.700	41.300
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0	2.100	2.100	2.100	2.100
50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	600	600	600	600
51110000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Versorgungsempfänger	0	600	600	600	600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	18.100	18.100	18.100	18.100
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52370003 Unterhaltung und Bewirtschaftung - Drucker, Computer	0	11.100	11.100	11.100	11.100
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.100	38.100	28.100	28.100	28.100
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100	38.100	28.100	28.100	28.100
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	253.600	202.600	202.600	202.600	202.600
56249000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware - Sonstige	13.600	0	0	0	0
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	53.800	43.600	43.600	43.600	43.600
56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien	11.200	15.000	15.000	15.000	15.000
56331000 Verwaltungsbibliothek	175.000	144.000	144.000	144.000	144.000
56331000 Postgebühren					
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	518.300	540.800	530.900	535.300	539.800
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-517.300	-538.300	-528.400	-532.800	-537.300



Teilergebnishaushalt 2012

11.4.04

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.04 Zentraler Service

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-517.300	-538.300	-528.400	-532.800	-537.300
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-517.300	-538.300	-528.400	-532.800	-537.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.900	22.200	22.200	22.300	22.400
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	15.900	22.200	22.200	22.300	22.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.900	-22.200	-22.200	-22.300	-22.400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-533.200	-560.500	-550.600	-555.100	-559.700

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
11.4.04.001	Zentraler Service- Hauptamt	-533.200	-560.500	-550.600	-555.100	-559.700



Teilergebnishaushalt 2012

12.1.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.1.01 Statistik und Wahlen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.000	43.400	50.000	30.000	0
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	181.000	43.400	50.000	30.000	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.000	43.400	50.000	30.000	0
11 Personalaufwendungen	171.600	97.900	90.300	91.400	104.500
50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	12.000	0	12.000	12.000	24.000
50190001 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Zensus)	86.900	20.000	0	0	0
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	55.900	60.000	60.200	61.100	62.000
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.800	14.800	15.000	15.200	15.400
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	500	600	600	600	600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	0	2.300	2.300	2.300
52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	300	0	300	300	300
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	0	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	7.000	0	7.000
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	7.000	0	7.000
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	46.600	3.600	36.500	37.000	35.500
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	200	0	200	200	200
56210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.200	0	2.500	2.500	2.500
56290003 Aufwendungen für Bereitstellung von statistischen Daten	600	600	600	600	600
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	8.700	0	11.000	6.000	5.000
56331000 Postgebühren	16.700	0	16.000	16.000	16.000
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	6.000	0	6.000	11.500	11.000
56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	12.200	3.000	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.500	101.500	136.100	130.700	149.300
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.500	-58.100	-86.100	-100.700	-149.300
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-40.500	-58.100	-86.100	-100.700	-149.300
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

12.1.01

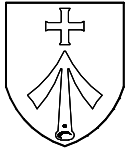
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.1.01 Statistik und Wahlen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.500	-58.100	-86.100	-100.700	-149.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.800	-61.300	-89.300	-103.900	-152.500

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
12.1.01.001	Statistik	-7.800	-33.500	-54.100	-54.800	-55.500
12.1.01.002	Wahlen	-35.000	-27.800	-35.200	-49.100	-97.000

Teilhaushalt 03

EDV-Abteilung



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 03 EDV- Abteilung

Beschreibung

Der Teilhaushalt 03 umfasst vom Hauptamt die EDV- Abteilung als Zentralen Dienstleister. Für den Teilhaushalt ergibt sich eine Entlastung durch die interne Leistungsverrechnung, indem die Bereitstellung von EDV- und Kommunikationstechnik, sowie die technische Betreuung für die Fachämter durch diese vergütet werden muss.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	11403		EDV
		11403001	EDV

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Gawoehns

Budgetierungsbestimmung

Für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden im Teilhaushalt 03 folgende gegenseitige Deckungsfähigkeiten festgelegt:

Die Ansätze für Auszahlungen der Maßnahmen 11-1030-0001, 11-1030-0002 und 11-1030-003 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 03

TH 03 EDV-Abteilung

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	469.300	537.000	532.500	540.500	548.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	156.800	156.800	156.800	156.800
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	522.700	487.500	490.500	485.500	485.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.126.000	1.301.300	1.299.800	1.302.800	1.310.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.122.000	-1.298.300	-1.296.800	-1.299.800	-1.307.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-1.122.000	-1.298.300	-1.296.800	-1.299.800	-1.307.900
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.122.000	-1.298.300	-1.296.800	-1.299.800	-1.307.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.000	1.298.300	1.296.800	1.299.800	1.307.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.000	1.298.300	1.296.800	1.299.800	1.307.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
11.4.03	EDV	0	0	0	0	0



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 03 - TH 03 EDV-Abteilung

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte 11.4.03	sonstige Produkte
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	
09 sonstige laufende Erträge	0	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	
11 Personalaufwendungen	-537.000	537.000	
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.000	120.000	
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-156.800	156.800	
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	
18 sonstige laufende Aufwendungen	-487.500	487.500	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.301.300	1.301.300	
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.298.300	-1.298.300	
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	
23 Finanzergebnis	0	0	
24 ordentliches Ergebnis	-1.298.300	-1.298.300	
25 außerordentliche Erträge	0	0	
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.298.300	-1.298.300	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.298.300	1.298.300	
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.298.300	1.298.300	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	



Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

TH 03 EDV-Abteilung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.122.000	-1.141.500	0	-1.140.000	-1.143.000	-1.151.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.122.000	-1.141.500	0	-1.140.000	-1.143.000	-1.151.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.122.000	-1.141.500	0	-1.140.000	-1.143.000	-1.151.100
6 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.000	1.298.300	0	1.296.800	1.299.800	1.307.900
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0	156.800	0	156.800	156.800	156.800
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.600	25.400	0	60.000	60.000	60.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	180.000	330.000	0	190.000	190.000	190.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	221.600	355.400	0	250.000	250.000	250.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-221.600	-355.400	0	-250.000	-250.000	-250.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-221.600	-198.600	0	-93.200	-93.200	-93.200

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
11.4.03	EDV	-1.343.600	-1.496.900	0	-1.390.000	-1.393.000	-1.401.100



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 03 - TH 03 EDV-Abteilung

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 11.4.03	sonstige Produkte
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.141.500	-1.141.500	
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.141.500	-1.141.500	
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.141.500	-1.141.500	
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.298.300	1.298.300	
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	156.800	156.800	
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-25.400	25.400	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-330.000	330.000	
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-355.400	355.400	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-355.400	-355.400	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-198.600	-198.600	



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03

TH 03 EDV-Abteilung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 11-1030-0001									
Erwerb von EDV-Ausstattungen -Hardware-									
Ersatzbeschaffung von PC-Technik (Arbeitsstationen), Netzwerkerneuerung (Komponenten in den Serverräumen), Datensicherung (Bandlaufwerke, Server), unterbrechungsfreie Stromversorgung und Servertechnik, Speichermedien und Server für Langzeitarchivierung zum Aufbau eines Dokumentenmanagements									
18 Auszahlungen für Sachanlagen	162	302	162	162	162	0	162	950	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	162	302	162	162	162	0	162	950	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	162	302	162	162	162	0	162	950	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-162	-302	-162	-162	-162	0	-162	-950	0

Maßnahme: 11-1030-0002									
Erwerb von EDV-Ausstattung -Software-									
Erwerb eines neuen Contentmanagement für Internetrelaunch, versch. Zusatzmodule, Software Pressespiegel, Dokumentenmanagement									
Aufstockung des Planansatzes 2011 aus Nichtinanspruchnahme 2010 um 26.600 EUR.									
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42	25	60	60	60	0	42	247	0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	42	25	60	60	60	0	42	247	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	42	25	60	60	60	0	42	247	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-42	-25	-60	-60	-60	0	-42	-247	0

Maßnahme: 11-1030-0003									
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen									
18 Auszahlungen für Sachanlagen	18	28	28	28	28	0	18	130	0
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	18	28	28	28	28	0	18	130	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	18	28	28	28	28	0	18	130	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-18	-28	-28	-28	-28	0	-18	-130	0



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.03	EDV

Budget

03 TH 03 EDV-Abteilung

Produktverantwortung

Amt 10
Herr Gawoehns
Frau Leesch

Beschreibung des Produktes

Hard- und Softwaremanagement

- Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur optimalen Gestaltung der Tul, Netzwerkplanung (Topologie), Installation und Konfiguration der PC-Arbeitsplätze, Peripheriegeräte, Server, Netzwerkkomponenten, Systembetreuung aller installierten Plattformen, Installation und Wartung von Standardsoftware sowie Applikationen und Datenbanken, Schulung, Einweisung und Betreuung der Anwender

Planung und Betrieb der Telekommunikationsanlagen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Intern
Aufgabenschlüssel: 000001 Serviceprodukt

Zielgruppe

eigene Kommune

Leistung

11.4.03.001 EDV

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	1.126.000	1.301.300	175.300
Auszahlungen	0,00	1.347.600	1.499.900	152.300
Liquiditätssaldo	0,00	-221.600	-198.600	23.000
Erträge	0,00	1.126.000	1.301.300	175.300
Aufwendungen	0,00	1.126.000	1.301.300	175.300
Ergebnis	0,00	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

11.4.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.03 EDV

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	469.300	537.000	532.500	540.500	548.600
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	382.900	436.600	432.400	438.900	445.500
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.600	14.300	14.200	14.400	14.600
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	70.300	82.200	81.600	82.800	84.000
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.500	3.900	4.300	4.400	4.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	156.800	156.800	156.800	156.800
53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	33.600	33.600	33.600	33.600
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	123.200	123.200	123.200	123.200
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	522.700	487.500	490.500	485.500	485.500
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	300	300	300	300	300
56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	263.000	257.000	260.000	260.000	260.000
56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzbblätter	400	400	400	400	400
56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	70.000	59.800	59.800	54.800	54.800
56343000 Geschäftsaufwendungen - Miete, Leasing	170.000	151.000	151.000	151.000	151.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.126.000	1.301.300	1.299.800	1.302.800	1.310.900
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.122.000	-1.298.300	-1.296.800	-1.299.800	-1.307.900
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

11.4.03

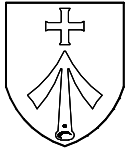
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.03 EDV

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-1.122.000	-1.298.300	-1.296.800	-1.299.800	-1.307.900
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.122.000	-1.298.300	-1.296.800	-1.299.800	-1.307.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.000	1.298.300	1.296.800	1.299.800	1.307.900
48111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	1.122.000	1.298.300	1.296.800	1.299.800	1.307.900
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.000	1.298.300	1.296.800	1.299.800	1.307.900
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
11.4.03.001	EDV	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06

Wirtschaftsförderung



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 06 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Beschreibung

Der Teilhaushalt 06 umfasst das Amt für Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	52302		UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen
		52302001	UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen
w	57101		Wirtschaftsförderung
		57101001	Wirtschaftsförderung

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Fürst/ Frau Behrendt

Budgetierungsbestimmung

Für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden im Teilhaushalt 06 folgende Deckungsfähigkeiten festgelegt:

Die investiven Auszahlungen im Teilhaushalt 06 sind gegenseitig deckungsfähig.



Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	38.100	38.100	38.100	100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	200	200	200	200
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.200	39.900	39.900	39.900	1.900
11	Personalaufwendungen	401.900	430.400	433.200	439.600	446.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	33.100	33.100	33.100	33.100
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95.200	66.200	66.200	66.200	66.200
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	86.400	142.400	122.400	112.400	60.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	616.500	676.100	658.900	655.300	609.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-614.300	-636.200	-619.000	-615.400	-607.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-614.300	-636.200	-619.000	-615.400	-607.800
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-614.300	-636.200	-619.000	-615.400	-607.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.900	22.200	22.200	22.200	22.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.900	-22.200	-22.200	-22.200	-22.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-630.200	-658.400	-641.200	-637.600	-630.200
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
52.3.02	UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen	-146.300	-162.400	-162.600	-163.900	-165.200
57.1.01	Wirtschaftsförderung	-483.900	-496.000	-478.600	-473.700	-465.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
		52.3.02	57.1.01	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.100	100	38.000	
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	100	100	
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
09 sonstige laufende Erträge	1.500	1.500	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.900	1.700	38.200	
11 Personalaufwendungen	-430.400	90.900	339.500	
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.100	20.000	13.100	
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.000	2.000	2.000	
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-66.200	10.000	56.200	
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
18 sonstige laufende Aufwendungen	-142.400	38.000	104.400	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-676.100	160.900	515.200	
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-636.200	-159.200	-477.000	
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
23 Finanzergebnis	0	0	0	
24 ordentliches Ergebnis	-636.200	-159.200	-477.000	
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-636.200	-159.200	-477.000	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.200	3.200	19.000	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.200	-3.200	-19.000	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-658.400	-162.400	-496.000	



Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-614.300	-632.200	0	-615.000	-611.400	-603.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-614.300	-632.200	0	-615.000	-611.400	-603.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-614.300	-632.200	0	-615.000	-611.400	-603.800
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.900	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.400
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-630.200	-654.400	0	-637.200	-633.600	-626.200
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	10.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	12.500	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	12.500	21.000	0	11.000	11.000	11.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-12.500	-21.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-642.700	-675.400	0	-648.200	-644.600	-637.200

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
52.3.02	UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen	-144.000	-171.200	0	-161.400	-162.700	-164.000
57.1.01	Wirtschaftsförderung	-482.800	-482.000	0	-464.600	-459.700	-450.800



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
		52.3.02	57.1.01	
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-632.200	-157.200	-475.000	
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-632.200	-157.200	-475.000	
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-632.200	-157.200	-475.000	
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.200	-3.200	-19.000	
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-654.400	-160.400	-494.000	
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-10.000	10.000	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.000	4.000	7.000	
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-21.000	14.000	7.000	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-21.000	-14.000	-7.000	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-675.400	-174.400	-501.000	



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 10-1050-0034									
Erwerb Beteiligung an Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vorpommern mbH									
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	13	0	0	0	0	0	13	13	0
78622000 Nicht börsennotierte Anteile	13	0	0	0	0	0	13	13	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	13	0	0	0	0	0	13	13	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-13	0	0	0	0	0	-13	-13	0

Maßnahme: 12-1050-0006

Projekt Corporate Identity/Corporate Design

Im Rahmen des Projektes Corporate Identity/Corporate Design wird von einer Werbeagentur ein Gestaltungsraster (Gestaltungshandbuch) für die eingesetzten Kommunikationsmittel der Stadtverwaltung erarbeitet.

17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	10	0	0	0	0	0	10	0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	10	0	0	0	0	0	10	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	10	0	0	0	0	0	10	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-10	0	0	0	0	0	-10	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11	11	11	11	0	0	44	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11	-11	-11	-11	0	0	-44	0



Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.02	UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen

Budget

06 TH 06 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung

Frau Behrendt

Beschreibung des Produktes

UNESCO-Welterbe-Koordination
- Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerkarbeit, Projektmanagement, Dokumentation

Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

52.3.02.001 UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	1.600	1.700	100
Auszahlungen	0,00	147.900	176.100	28.200
Liquiditätssaldo	0,00	-146.300	-174.400	-28.100
Erträge	0,00	1.600	1.700	100
Aufwendungen	0,00	147.900	164.100	16.200
Ergebnis	0,00	-146.300	-162.400	-16.100



Teilergebnishaushalt 2012

52.3.02

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.02 UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100
41490011 Spenden Welterbeausstellung	0	100	100	100	100
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
44290005 Kostenerstattungen für Städtepartnerschaften	100	100	100	100	100
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46298010 Verkauf Broschüren- Welterbe	500	500	500	500	500
46298011 Verkauf Werbemittel- Welterbe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
11 Personalaufwendungen	77.600	90.900	91.100	92.400	93.700
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	63.500	74.100	74.400	75.500	76.600
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.100	2.500	2.400	2.400	2.400
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.500	13.600	13.600	13.800	14.000
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	500	700	700	700	700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52490009 Aufwendungen für Städtepartnerschaften/internationale Beziehungen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für Städtepartnerschaften/internationale Beziehungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56390010 Geschäftsaufwendungen - Welterbe	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.600	160.900	161.100	162.400	163.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.000	-159.200	-159.400	-160.700	-162.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-144.000	-159.200	-159.400	-160.700	-162.000
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-144.000	-159.200	-159.400	-160.700	-162.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200



Teilergebnishaushalt 2012

52.3.02

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.02 UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<i>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-146.300	-162.400	-162.600	-163.900	-165.200

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
52.3.02.001	UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen	-146.300	-162.400	-162.600	-163.900	-165.200



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

Budget

06 TH 06 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung

Amt 80
Herr Fürst

Beschreibung des Produktes

Kommunale Wirtschaftsförderung

- Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Standortentwicklung, Standortmarketing und Akquisition, Standortbeobachtung und -analyse, Initiieren neuer Gewerbeflächen, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Entwicklung von Strategien (z.B. Stadtmarketing, Messen, Ansiedlung), Mitarbeit bei überörtlichen Werbekampagnen, Kontakte zu Wirtschaftsverbänden, Projektentwicklung und -management, Leitbildbüro: Organisation des Prozesses und der Umsetzung

Kommunale Beratung und Information

- Beratung über Förderprogramme, Existenzgründungsberatung, Standortberatung, Akquisitionsgespräche Hilfe, Unterstützung in Verwaltungsverfahren und bei externen Institutionen, Durchführung von Veranstaltungen, Seminaren für Unternehmen und Existenzgründern, einzelbetriebliche Betreuungsleistungen Zusammenarbeit mit Organisationen, Mitarbeit in Gremien z.B. Lenkungsausschuss Pomerania, Regionalbeirat

Kommunale Beschäftigungsförderung

- Umsetzung des Regionalen Programms zur Einstellungsförderung, Förderung des zweiten Arbeitsmarktes, Zusammenarbeit mit Unternehmen, Arbeitsagenturen, Kammern, Schulen und FH

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Private Unternehmen

Leistung

57.1.01.001 Wirtschaftsförderung

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	600	38.200	37.600
Auszahlungen	0,00	497.000	539.200	42.200
Liquiditätssaldo	0,00	-496.400	-501.000	-4.600
Erträge	0,00	600	38.200	37.600
Aufwendungen	0,00	484.500	534.200	49.700
Ergebnis	0,00	-483.900	-496.000	-12.100



Teilergebnishaushalt 2012

57.1.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	38.000	38.000	38.000	0
41441002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für die Erstellung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten	0	38.000	38.000	38.000	0
41442061 Zuschüsse für Projekte der Wirtschaftsförderung	100	0	0	0	0
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	0	0	0	0
41490062 Zuweisungen für Internationale Hansetage	100	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
43290601 Einnahmen aus Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	100	100	100	100
44251060 Kostenerstattungen für Rückzahlungen	100	100	100	100	100
44251061 Kostenerstattungen für Werbematerialien	100	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	38.200	38.200	38.200	200
11 Personalaufwendungen	324.300	339.500	342.100	347.200	352.300
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	263.200	275.300	277.500	281.700	285.900
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.600	9.100	9.100	9.200	9.300
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.300	52.400	52.800	53.600	54.400
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	13.100	13.100	13.100	13.100
52490008 Aufwendungen für eigene Projekte der Wirtschaftsförderung	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52490013 Aufwendungen für eigene Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52542001 Kostenerstattungen an das Land für Einstellungsförderung	0	100	100	100	100
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.200	56.200	56.200	56.200	56.200
54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	100	100	100	100	100
54151060 Zuschüsse an Projektträger im Rahmen der Wirtschaftsförderung	100	100	100	100	100
54151061 Zuschüsse für Projekte der Wirtschaftsförderung	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	58.400	104.400	84.400	74.400	22.400
56110010 Personalaufwendungen für Klimaschutzmanager	0	44.800	44.800	44.800	0
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnishaushalt 2012

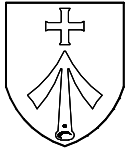
57.1.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
56251015 Sachverständigen- und ähnliche Kosten - Klimaschutzkonzept	0	7.200	7.200	7.200	0
56360600 Informationsmaterialien	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56360601 Messesestände/Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Wirtschaftsförderung	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56360602 Marketing	40.000	40.000	20.000	10.000	10.000
56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	500	500	500	500	500
56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470.900	515.200	497.800	492.900	446.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-470.300	-477.000	-459.600	-454.700	-445.800
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-470.300	-477.000	-459.600	-454.700	-445.800
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-470.300	-477.000	-459.600	-454.700	-445.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.600	19.000	19.000	19.000	19.200
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	13.600	19.000	19.000	19.000	19.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.600	-19.000	-19.000	-19.000	-19.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-483.900	-496.000	-478.600	-473.700	-465.000
Produktübersicht	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	2011	2012	2013	2014	2015
57.1.01.001 Wirtschaftsförderung	-483.900	-496.000	-478.600	-473.700	-465.000

Teilhaushalt 07

Sozialhilfe



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 07 Sozialhilfe

Beschreibung

Der Teilhaushalt 07 umfasst die Abt. für soziale Angelegenheiten des Amtes für Kultur, Schule, Sport

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
31105		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
	31105001	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
31109		Sonstige Zuweisungen und Umlagen
	31109001	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen
31501		Soziale Einrichtungen
	31501001	Soziale Einrichtungen/Wohnungslose
31502		
	31502001	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)
33101		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	33101001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	33101002	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen
	33101003	Seniorenbeirat
35101		Wohngeldbehörde
	35101001	Wohngeldbehörde
	35101301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld
35102		Landespflege- und Landesblindengeld und sonstige soziale Sonderleistungen
	35102003	Soziale Sonderleistungen

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht

Budgetierungsbestimmung

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Leistungen 31502001 Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine).



Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 07
TH 07 Sozialhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.121.000	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.700	390.900	308.600	227.200	600
03 Erträge der sozialen Sicherung	17.266.600	64.200	63.400	62.100	62.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	200	200	200	200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208.400	100	100	100	100
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.613.100	455.500	372.400	289.700	63.100
11 Personalaufwendungen	2.751.500	355.700	367.100	368.500	373.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.400	700	700	700	700
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	100	100	100	100
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	495.300	489.500	404.400	329.400	94.200
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.159.700	86.000	80.000	80.000	80.000
18 sonstige laufende Aufwendungen	211.100	77.900	71.200	70.300	67.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.652.000	1.009.900	923.500	849.000	616.200
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.038.900	-554.400	-551.100	-559.300	-553.100
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-14.038.900	-554.400	-551.100	-559.300	-553.100
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.038.900	-554.400	-551.100	-559.300	-553.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.600	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.600	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.157.500	-554.400	-551.100	-559.300	-553.100



Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 07
TH 07 Sozialhilfe

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
11.1.04	Amtsleitung Amt 50	-106.500	0	0	0	0
31.1.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	8.058.700	0	0	0	0
31.1.02	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-1.027.100	0	0	0	0
31.1.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-8.532.300	0	0	0	0
31.1.04	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-44.500	0	0	0	0
31.1.05	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	-113.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31.1.07	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-2.154.300	0	0	0	0
31.1.08	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung	-513.700	0	0	0	0
31.1.09	Sonstige Zuweisungen und Umlagen	-54.900	-11.000	0	0	0
31.2.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	-8.577.800	0	0	0	0
31.3.01	Hilfen für Asylbewerber	-158.600	0	0	0	0
31.5.01	Soziale Einrichtungen	-70.000	-85.000	-90.000	-90.000	-80.000
31.5.02	Andere soziale Einrichtungen	-60.700	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
32.1.01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-7.300	0	0	0	0
33.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-203.600	-78.500	-67.500	-71.200	-70.400
35.1.01	Wohngeld	-545.800	-313.200	-326.900	-331.400	-336.000
35.1.02	Landespflege- und Landesblindengeld und sonstige soziale Sonderleistungen	-46.100	200	200	200	200



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 07 - TH 07 Sozialhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			31.1.05	31.1.09	31.5.01	31.5.02
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	390.900		0	375.300	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	64.200		0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200		0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100		0	0	0	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100		0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0		0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	455.500		0	375.300	0	100
11 Personalaufwendungen	-355.700		0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0		0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700		0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-100		0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0		0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-489.500		6.000	375.300	10.000	61.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-86.000		0	11.000	75.000	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-77.900		0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.009.900		6.000	386.300	85.000	61.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-554.400		-6.000	-11.000	-85.000	-60.900
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0		0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0		0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-554.400		-6.000	-11.000	-85.000	-60.900
25 außerordentliche Erträge	0		0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0		0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0		0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-554.400		-6.000	-11.000	-85.000	-60.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-554.400		-6.000	-11.000	-85.000	-60.900



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 07 - TH 07 Sozialhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte		
		33.1.01	35.1.01	35.1.02
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	390.900	15.600	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	64.200	64.200	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	455.500	79.900	0	200
11 Personalaufwendungen	-355.700	64.500	291.200	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	700	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-100	100	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-489.500	37.200	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-86.000	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-77.900	55.900	22.000	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.009.900	158.400	313.200	0
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-554.400	-78.500	-313.200	200
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-554.400	-78.500	-313.200	200
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-554.400	-78.500	-313.200	200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-554.400	-78.500	-313.200	200



Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07

TH 07 Sozialhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.038.900	-554.300	0	-551.000	-559.200	-553.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.038.900	-554.300	0	-551.000	-559.200	-553.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.038.900	-554.300	0	-551.000	-559.200	-553.000
6 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.600	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-14.157.500	-554.300	0	-551.000	-559.200	-553.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-14.157.500	-554.300	0	-551.000	-559.200	-553.000



Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07

TH 07 Sozialhilfe

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2012	2013	2014	2015
11.1.04	Amtsleitung Amt 50	-99.700	0	0	0	0	0
31.1.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	8.133.600	0	0	0	0	0
31.1.02	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-1.027.100	0	0	0	0	0
31.1.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-8.532.300	0	0	0	0	0
31.1.04	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-44.500	0	0	0	0	0
31.1.05	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	-113.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31.1.07	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-2.154.300	0	0	0	0	0
31.1.08	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung	-513.700	0	0	0	0	0
31.1.09	Sonstige Zuweisungen und Umlagen	-54.900	-11.000	0	0	0	0
31.2.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	-8.549.900	0	0	0	0	0
31.3.01	Hilfen für Asylbewerber	-154.100	0	0	0	0	0
31.5.01	Soziale Einrichtungen	-70.000	-85.000	0	-90.000	-90.000	-80.000
31.5.02	Andere soziale Einrichtungen	-60.700	-60.900	0	-60.900	-60.900	-60.900
32.1.01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-7.300	0	0	0	0	0
33.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-203.600	-78.400	0	-67.400	-71.100	-70.300
35.1.01	Wohngeld	-545.800	-313.200	0	-326.900	-331.400	-336.000
35.1.02	Landespflege- und Landesblindengeld und sonstige soziale Sonderleistungen	-41.600	200	0	200	200	200



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 - TH 07 Sozialhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			31.1.05	31.1.09	31.5.01	31.5.02
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-554.300		-6.000	-11.000	-85.000	-60.900
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0		0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-554.300		-6.000	-11.000	-85.000	-60.900
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0		0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-554.300		-6.000	-11.000	-85.000	-60.900
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-554.300		-6.000	-11.000	-85.000	-60.900
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0		0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0		0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0		0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0		0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0		0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0		0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0		0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0		0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0		0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0		0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0		0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-554.300		-6.000	-11.000	-85.000	-60.900



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 - TH 07 Sozialhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte		
		33.1.01	35.1.01	35.1.02
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-554.300	-78.400	-313.200	200
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-554.300	-78.400	-313.200	200
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-554.300	-78.400	-313.200	200
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-554.300	-78.400	-313.200	200
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-554.300	-78.400	-313.200	200



Teilergebnishaushalt 2012

31.1.05

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt: 31.1.05 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000
54190002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Begegnungsstätte	0	6.000	6.000	6.000	6.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	113.000	0	0	0	0
55312000 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	47.500	0	0	0	0
55321000 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen - Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger	55.500	0	0	0	0
55322000 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	10.000	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-113.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-113.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-113.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
31.1.05.001	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	-113.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Teilergebnishaushalt 2012

31.1.09

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt: 31.1.09 Sonstige Zuweisungen und Umlagen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	375.300	300.200	225.200	0
41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0	301.700	241.300	181.000	0
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	73.600	58.900	44.200	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	28.800	0	0	0	0
42311040 Erstattungen von Land für Aufwendungen des Kommunalen Sozialverbandes (KSV)	28.800	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.800	375.300	300.200	225.200	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.900	375.300	300.200	225.200	0
54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0	343.400	274.700	206.000	0
54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0	31.900	25.500	19.200	0
54490010 Umlage an den Kommunalen Sozialverband (KSV)	37.900	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.800	11.000	0	0	0
55790010 Sachkosten für Bundesprogramm Kommunal-Kombi	15.100	4.100	0	0	0
55790020 Personalkosten für Bundesprogramm Kommunal-Kombi	30.700	6.900	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.700	386.300	300.200	225.200	0
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.900	-11.000	0	0	0
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-54.900	-11.000	0	0	0
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.900	-11.000	0	0	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.900	-11.000	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

31.1.09

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt: 31.1.09 Sonstige Zuweisungen und Umlagen

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
31.1.09.001	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen	-54.900	-11.000	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

31.5.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.01 Soziale Einrichtungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.900	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	378.900	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	378.900	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.400	0	0	0	0
52210000 Abfall	6.000	0	0	0	0
52240000 Gas	48.500	0	0	0	0
52260000 Strom	20.000	0	0	0	0
52270000 Wasser	25.000	0	0	0	0
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	900	0	0	0	0
52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.000	0	0	0	0
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163.500	10.000	10.000	10.000	0
54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	163.500	0	0	0	0
54190016 Zuschuss an Mehrgenerationenhaus - KDW	0	10.000	10.000	10.000	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	70.000	75.000	80.000	80.000	80.000
55312000 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen -örtlicher Träger	70.000	0	0	0	0
55990010 Obdachlosenunterkunft	0	75.000	80.000	80.000	80.000
18 sonstige laufende Aufwendungen	113.000	0	0	0	0
56210002 Aufwendungen für Miete von Gebäuden	113.000	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.900	85.000	90.000	90.000	80.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.000	-85.000	-90.000	-90.000	-80.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-70.000	-85.000	-90.000	-90.000	-80.000
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70.000	-85.000	-90.000	-90.000	-80.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70.000	-85.000	-90.000	-90.000	-80.000



Teilergebnishaushalt 2012

31.5.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.01 Soziale Einrichtungen

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
31.5.01.001	Soziale Einrichtungen/Wohnungslose	-70.000	-85.000	-90.000	-90.000	-80.000
31.5.01.004	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

31.5.02

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.02 Andere soziale Einrichtungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
44190001 Vermischte Einnahmen	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.800	61.000	61.000	61.000	61.000
54190040 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenschutzhhaus	48.300	48.500	48.500	48.500	48.500
54190050 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenvereine	500	500	500	500	500
54190060 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauentreff "Sundine"	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.800	61.000	61.000	61.000	61.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.700	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-60.700	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-60.700	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-60.700	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
31.5.02.001	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)	-60.700	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900



Teilergebnishaushalt 2012

33.1.01

Produktbereich: 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe: 33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 33.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.700	15.600	8.400	2.000	600
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.500	100	1.500	100
41449001 Eingliederungszuschuss für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen	16.500	13.700	7.900	100	100
41449002 Zuweisungen zur Förderung von niederschweligen Betreuungsangeboten	0	100	100	100	100
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	100	100	100	100	100
41490001 Projektförderungen	0	100	100	100	100
41490010 Spenden	100	100	100	100	100
03 Erträge der sozialen Sicherung	142.300	64.200	63.400	62.100	62.100
42142000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	100	0	0	0	0
42321000 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
42321001 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes für Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen	78.000	0	0	0	0
42721001 Zuweisungen vom Landkreis Nordvorpommern	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
42721002 Zuweisungen vom Landkreis Rügen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42790001 Zuweisungen von der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfekontaktstelle M-V	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42790002 Zuweisungen von der ARGE Selbsthilfeförderung M-V	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42790007 Kostenerstattungen für Betreuungsaufwendungen aus der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (§ 27 SchwbAV)	2.100	2.100	1.300	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	100	100	100	100
44242003 Kostenerstattungen von kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a Nr.2 SGB II -Schuldnerberatung	20.000	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	100	100	100	100
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.000	79.900	71.900	64.200	62.800
11 Personalaufwendungen	87.200	64.500	62.200	59.100	59.900
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	69.000	47.000	46.900	47.600	48.300
50291001 Dienstbezüge - geringfügig Beschäftigte	0	4.800	3.200	100	100
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.000	9.300	9.200	9.300	9.400
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	600	500	500	500	500
50490001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	0	1.400	900	100	100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	700	700	700	700
52311000 Unterhaltung der Grundstücke	100	100	100	100	100
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	400	400	400	400



Teilergebnishaushalt 2012

33.1.01

Produktbereich: 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe: 33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 33.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	200	200	200	200
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	100	100	100	100
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	233.100	37.200	27.200	27.200	27.200
54190003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen Zwecke- Träger der Wohlfahrtspflege	80.000	34.100	24.100	24.100	24.100
54190004 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen Zwecke- Träger der Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen	150.000	0	0	0	0
54190012 Zuweisungen und Zuschüsse an den Seniorenbeirat	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	61.800	55.900	49.200	48.300	45.300
56110001 Personalausgaben für die Eingliederungsmaßnahme für betroffene schwerbehinderte Menschen	30.000	30.800	19.500	100	100
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
56129010 Honorare	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	300	300	300	300	300
56249000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware - Sonstige	200	0	0	0	0
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	300	300	300	300	300
56322000 Geschäftsaufwendungen - Zeitschriften	300	300	300	300	300
56346000 Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	100	100	100	100	100
56349000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0	100	100	100	100
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	200	200	200	200	200
56360010 Spenden für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	100	100	100
56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	0	100	100	100	100
56390003 Geschäftsaufwendungen- vom Landkreis Rügen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56390004 Geschäftsaufwendungen- Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfekontaktstellen M-V	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56390005 Geschäftsaufwendungen- der ARGE Selbsthilfeförderung M-V	16.500	6.700	14.300	29.800	29.800
56390006 Geschäftsaufwendungen- vom Landkreis Nordvorpommern	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
56390008 Projektförderungen KISS	0	100	100	100	100
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0	3.000	0	3.000	0
56990014 Spenden für Projekte	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	382.600	158.400	139.400	135.400	133.200
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-203.600	-78.500	-67.500	-71.200	-70.400
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-203.600	-78.500	-67.500	-71.200	-70.400
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

33.1.01

Produktbereich: 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe: 33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 33.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-203.600	-78.500	-67.500	-71.200	-70.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-203.600	-78.500	-67.500	-71.200	-70.400

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
33.1.01.001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-163.100	-34.100	-24.100	-24.100	-24.100
33.1.01.002	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen	-37.400	-39.800	-40.400	-42.500	-43.300
33.1.01.003	Seniorenbeirat	-3.100	-4.600	-3.000	-4.600	-3.000



Teilergebnishaushalt 2012

35.1.01

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.1.01 Wohngeld

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	523.800	291.200	304.900	309.400	314.000
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	420.800	234.400	245.100	248.800	252.500
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.300	7.700	8.100	8.200	8.300
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	85.300	47.100	49.300	50.000	50.800
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.400	2.000	2.400	2.400	2.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
56249001 Inanspruchnahme von Diensten/Datenverarbeitung-Aufwendungen für Wohngeldberechnung	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	545.800	313.200	326.900	331.400	336.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-545.800	-313.200	-326.900	-331.400	-336.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-545.800	-313.200	-326.900	-331.400	-336.000
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-545.800	-313.200	-326.900	-331.400	-336.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-545.800	-313.200	-326.900	-331.400	-336.000

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
35.1.01.001	Wohngeldbehörde	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
35.1.01.301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld	-523.800	-291.200	-304.900	-309.400	-314.000



Teilergebnishaushalt 2012

35.1.02

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.1.02 Landespflege- und Landesblindengeld und sonstige soziale Sonderleistungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	200	200	200	200
43190002 <i>Verwaltungsgebühr für Erstellung v. Wohnberechtigungsscheine</i>	300	200	200	200	200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.100	0	0	0	0
44242000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	734.000	0	0	0	0
44242004 <i>Kostenerstattungen vom Land - Verwaltungskosten Pflegewohnngeld</i>	5.200	0	0	0	0
44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	18.900	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	758.400	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	63.500	0	0	0	0
50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	52.000	0	0	0	0
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	1.700	0	0	0	0
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	9.300	0	0	0	0
50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	500	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	734.000	0	0	0	0
55760000 <i>Sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflegegeldgesetz</i>	230.000	0	0	0	0
55760001 <i>Leistungen nach dem Landesblindengesetz</i>	504.000	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	2.500	0	0	0	0
56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	2.000	0	0	0	0
56321010 <i>Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek</i>	300	0	0	0	0
56341000 <i>Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren</i>	200	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800.000	0	0	0	0
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.600	200	200	200	200
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-41.600	200	200	200	200
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.600	200	200	200	200



Teilergebnishaushalt 2012

35.1.02

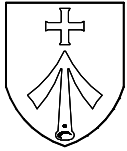
Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.1.02 Landespflege- und Landesblindengeld und sonstige soziale Sonderleistungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	0	0	0	0
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	4.500	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-46.100	200	200	200	200

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
35.1.02.001	Landespflegegeld	0	0	0	0	0
35.1.02.002	Landesblindengeld	0	0	0	0	0
35.1.02.003	Soziale Sonderleistungen	300	200	200	200	200
35.1.02.301	Kosten der Verwaltung - Landespflegegeld, Landesblindengeld und sonstige soziale Sonderleistungen, Psychiatriekoordinator	-46.400	0	0	0	0

Teilhaushalt 08

Jugendhilfe



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 08 Jugendhilfe

Beschreibung

Der Teilhaushalt 08 umfasst die Abt. für soziale Angelegenheiten des Amtes für Kultur, Schule, Sport

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	36101		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		36101001	Tageseinrichtungen
		36101002	Tagespflege
		36101301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
w	36201		Jugendarbeit
		36201001	Jugendarbeit
w	36301		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		36301301	Kosten der Verwaltung - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht

Budgetierungsbestimmung

Im Teilergebnishaushalt 08 Jugendhilfe sind die Planansätze für Aufwendungen innerhalb eines Produktes für gegenseitig deckungsfähig festgelegt worden.



Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 08

TH 08 Jugendhilfe

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	4.873.400	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.000	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.896.400	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.972.200	134.600	62.100	63.000	64.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.033.600	6.358.800	6.491.200	6.616.000	6.743.200
18	sonstige laufende Aufwendungen	37.700	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.043.500	6.493.400	6.553.300	6.679.000	6.807.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.147.100	-6.493.400	-6.553.300	-6.679.000	-6.807.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-16.147.100	-6.493.400	-6.553.300	-6.679.000	-6.807.200
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.147.100	-6.493.400	-6.553.300	-6.679.000	-6.807.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.500	95.300	95.200	95.400	96.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.500	-95.300	-95.200	-95.400	-96.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.242.600	-6.588.700	-6.648.500	-6.774.400	-6.903.200
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
34.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen	-264.600	0	0	0	0
34.3.01	Betreuungsleistungen	-168.900	0	0	0	0
36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-7.572.500	-6.181.300	-6.314.300	-6.440.000	-6.568.200
36.2.01	Jugendarbeit	-370.500	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
36.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-7.808.400	-168.400	-95.200	-95.400	-96.000
36.4.01	Jugendhilfeplanung	-57.700	0	0	0	0



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - TH 08 Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
		36.1.01	36.2.01	36.3.01	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-134.600	61.500	0	73.100	
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.358.800	6.119.800	239.000	0	
18 sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.493.400	6.181.300	239.000	73.100	
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.493.400	-6.181.300	-239.000	-73.100	
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	
24 ordentliches Ergebnis	-6.493.400	-6.181.300	-239.000	-73.100	
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.493.400	-6.181.300	-239.000	-73.100	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.300	0	0	95.300	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.300	0	0	-95.300	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.588.700	-6.181.300	-239.000	-168.400	



Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08

TH 08 Jugendhilfe

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.132.500	-6.493.400	0	-6.553.300	-6.679.000	-6.807.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.132.500	-6.493.400	0	-6.553.300	-6.679.000	-6.807.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.132.500	-6.493.400	0	-6.553.300	-6.679.000	-6.807.200
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.500	-95.300	0	-95.200	-95.400	-96.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-16.228.000	-6.588.700	0	-6.648.500	-6.774.400	-6.903.200
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-16.228.000	-6.588.700	0	-6.648.500	-6.774.400	-6.903.200

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
34.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen	-255.500	0	0	0	0	0
34.3.01	Betreuungsleistungen	-168.900	0	0	0	0	0
36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-7.561.100	-6.181.300	0	-6.314.300	-6.440.000	-6.568.200
36.2.01	Jugendarbeit	-363.700	-239.000	0	-239.000	-239.000	-239.000
36.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-7.725.600	-73.100	0	0	0	0
36.4.01	Jugendhilfeplanung	-57.700	0	0	0	0	0



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - TH 08 Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
		36.1.01	36.2.01	36.3.01	
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.493.400	-6.181.300	-239.000	-73.100	
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.493.400	-6.181.300	-239.000	-73.100	
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.493.400	-6.181.300	-239.000	-73.100	
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.300	0	0	-95.300	
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.588.700	-6.181.300	-239.000	-168.400	
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-6.588.700	-6.181.300	-239.000	-168.400	



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Budget

08 TH 08 Jugendhilfe

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht

Beschreibung des Produktes

Tageseinrichtungen

- Fachberatung/Fachaufsicht, Bedarfsfeststellung Kita-Förderung, Beteiligung am Betriebserlaubnisverfahren, finanzielle Förderung Kindertagesbetreuung, Übernahme Elternbeiträge, Kostenbeteiligungen

Tagespflege

- Fachberatung/Fachaufsicht, Bedarfsfeststellung Förderung in Tagespflege, Erteilung Pflegeerlaubnis, finanzielle Förderung Tagespflege, Übernahme Elternbeiträge, Kostenbeteiligungen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

36.1.01.001 Tageseinrichtungen
36.1.01.002 Tagespflege
36.1.01.301 Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	5.247.400	0	-5.247.400
Auszahlungen	0,00	12.819.900	6.181.300	-6.638.600
Liquiditätssaldo	0,00	-7.572.500	-6.181.300	1.391.200
Erträge	0,00	5.247.400	0	-5.247.400
Aufwendungen	0,00	12.819.900	6.181.300	-6.638.600
Ergebnis	0,00	-7.572.500	-6.181.300	1.391.200



Teilergebnishaushalt 2012

36.1.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	4.227.400	0	0	0	0
42142001 Rückzahlung von Betreuungsgebühren § 90 SGB VIII	5.000	0	0	0	0
42143201 Rückzahlung gewährter Hilfen-Betreuungsgebühren § 90 SGB VIII - Tagespflege	100	0	0	0	0
42143202 Rückzahlung anteil. Kostenerstattungen §§ 18, 19, 20 KiföG - Tagespflege	100	0	0	0	0
42411101 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Anteil des Landes § 18 KiföG M-V	2.905.300	0	0	0	0
42411102 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Anteil des Landes für vorschulische Bildung	100	0	0	0	0
42411103 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Anteil des Landes für Fach- und Praxisberatung	48.000	0	0	0	0
42411104 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - außerhalb des KiföG M-V	100	0	0	0	0
42411105 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - individuelle Förderung § 18 Abs. 8 KiföG M-V	197.200	0	0	0	0
42411106 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Förderung v. Modellprojekten § 18 KiföG M-V	100	0	0	0	0
42411107 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Verpflegung § 18 Abs. 7 KiföG M-V	246.000	0	0	0	0
42411108 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Anteil des Landes § 18 KiföG - Tagespflege	383.000	0	0	0	0
42411109 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - individuelle Förderung § 18 KiföG-Tagespflege	100	0	0	0	0
42411110 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe nach § 18 KiföG Förderung von Modellprojekten - Tagespflege	100	0	0	0	0
42411111 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII § 18 KiföG - Verpflegungsaufwendungen - Tagespflege	30.000	0	0	0	0
42411112 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII § 3 Abs. 3 Satz 3 KiföG Förderung von Kindern sozial benachteiligter Personensorgeberechtigter - Tagespflege	100	0	0	0	0
42411113 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII § 3 Abs. 3 Satz 3 KiföG Förderung von Angeboten der Fort- und Weiterbildung für Tagespflegepersonen	100	0	0	0	0
42411114 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII - Absenkung der Fachkraft-Kind-Relation	236.900	0	0	0	0
42411115 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes für mittelbare pädagogische Arbeit	175.100	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.000	0	0	0	0
44242001 Kostenerstattungen von kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a Nr. 1 SGB II-Tagespflege	120.000	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

36.1.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
44242002 <i>Kostenerstattungen von kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a Nr.1 SGB II-Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft</i>	900.000	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.247.400	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	323.900	61.500	62.100	63.000	64.000
50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	262.100	49.700	49.900	50.600	51.400
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	8.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	51.000	10.000	10.100	10.300	10.500
50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	2.200	200	500	500	500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.484.600	6.119.800	6.252.200	6.377.000	6.504.200
55510101 <i>Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen/Übernahme Betreuungsgebühren § 90</i>	1.501.100	0	0	0	0
55510102 <i>Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen/Übernahme Betreuungsgebühren prozentuale Staffelung § 21 Abs.2 KiföG M-V</i>	5.200	0	0	0	0
55649201 <i>Kostenbeteiligung bei der Alterssicherung für Tagespflegepersonen § 23 (2) SGB VIII</i>	51.000	0	0	0	0
55649202 <i>Kostenbeteiligung -Unfallversicherung für Tagespflegepersonen § 23 (2) SGB VIII</i>	7.900	0	0	0	0
55649203 <i>Erstattung von Beiträgen zur Krankenversicherung/ Pflegeversicherung für Tagespflegepersonen § 23 (2) SGB VIII</i>	66.500	0	0	0	0
55790000 <i>Sonstige Leistungen - Sonstige</i>	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55990101 <i>Zuschüsse für Kinderbetreuung/Anteil des Landes § 18 KiföG M-V</i>	2.905.300	0	0	0	0
55990102 <i>Zuschüsse für Kinderbetreuung/Anteil des örtlichen Trägers § 19 KiföG M-V</i>	827.200	0	0	0	0
55990103 <i>Zuschüsse für Kinderbetreuung/Anteil der Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG M-V</i>	4.560.000	5.254.800	5.370.100	5.477.500	5.587.000
55990104 <i>Zuschüsse für Kinderbetreuung/Schulvorbereitung § 3 Abs.2 KiföG M-V</i>	100	0	0	0	0
55990105 <i>Zuschüsse für Kinderbetreuung/Fach- und Praxisberatung § 14 Abs. 3 KiföG M-V</i>	48.000	0	0	0	0
55990106 <i>Zuschüsse für Kinderbetreuung außerhalb des KiföG</i>	100	0	0	0	0
55990107 <i>Zuschüsse für Kinderbetreuung/ § 18 KiföG M-V für die individuelle Förderung</i>	197.200	0	0	0	0
55990108 <i>Zuschüsse für Kinderbetreuung/ § 18 Abs. 8 KiföG M-V für Modellprojekte</i>	100	0	0	0	0
55990109 <i>Zuschüsse für Kinderbetreuung/ § 18 Abs. 7 KiföG M-V Verpflegungsaufwendungen</i>	540.000	0	0	0	0
55990110 <i>Zuschüsse für Absenkung Fachkraft-Kind-Realtion</i>	236.900	0	0	0	0
55990111 <i>Zuschüsse mittelbare päd. Arbeit</i>	175.100	0	0	0	0
55990201 <i>Zuschüsse für Tagespflege/ Anteil des Landes</i>	383.000	0	0	0	0
55990202 <i>Zuschüsse für Tagespflege/Anteil des örtlichen Trägers § 19 KiföG M-V</i>	110.300	0	0	0	0
55990203 <i>Zuschüsse für Tagespflege/ Anteil der Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG M-V</i>	797.200	853.000	870.100	887.500	905.200
55990204 <i>Zuschüsse für Tagespflege/ individuelle Förderung von Kindern</i>	100	0	0	0	0
55990205 <i>Zuschüsse für Kinderbetreuung/ § 18 Abs. 6 KiföG M-V für Modellprojekte</i>	100	0	0	0	0



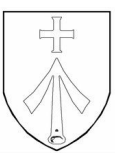
Teilergebnishaushalt 2012

36.1.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
55990206 Zuschüsse für Tagespflege/ Verpflegungsaufwendungen § 18 Abs. 7 KiföG M-V	60.000	0	0	0	0
55990207 Zuschüsse für Kinderbetreuung sozial benachteiligter Personensorgeberechtigter § 3 Abs. 3 KiföG	100	0	0	0	0
55990208 Zuschüsse zur Bereitstellung von Angeboten der Fort- und Weiterbildung für Tagespflegepersonen § 6 Abs. 3 KiföG	100	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.808.500	6.181.300	6.314.300	6.440.000	6.568.200
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.561.100	-6.181.300	-6.314.300	-6.440.000	-6.568.200
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-7.561.100	-6.181.300	-6.314.300	-6.440.000	-6.568.200
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.561.100	-6.181.300	-6.314.300	-6.440.000	-6.568.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	11.400 11.400	0 0	0 0	0 0	0 0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.400	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.572.500	-6.181.300	-6.314.300	-6.440.000	-6.568.200

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
36.1.01.001	Tageseinrichtungen	-6.043.200	-5.266.800	-5.382.100	-5.489.500	-5.599.000
36.1.01.002	Tagespflege	-1.194.000	-853.000	-870.100	-887.500	-905.200
36.1.01.301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-335.300	-61.500	-62.100	-63.000	-64.000



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.01	Jugendarbeit

Budget

08 TH 08 Jugendhilfe

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht

Beschreibung des Produktes

Jugendarbeit

Jugendsozialarbeit

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Hinweise auf künftige Entwicklung

Aufgabenübergang zum Landkreis für Produkt 36201 (Jugendarbeit) außer Leistung 36.2.01.001

Leistung

36.2.01.001 Jugendarbeit
36.2.01.002 Jugenderholung
entfällt nach LNOG
36.2.01.301 Kosten der Verwaltung - Jugendarbeit
entfällt nach LNOG

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	370.500	239.000	-131.500
Liquiditätssaldo	0,00	-370.500	-239.000	131.500
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	370.500	239.000	-131.500
Ergebnis	0,00	-370.500	-239.000	131.500



Teilergebnishaushalt 2012

36.2.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.01 Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	107.200	0	0	0	0
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	86.700	0	0	0	0
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.800	0	0	0	0
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.000	0	0	0	0
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	700	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	256.500	239.000	239.000	239.000	239.000
55990006 Zuschüsse für Jugendarbeit an freie Träger	146.000	157.600	157.600	157.600	157.600
55990007 Zuschüsse für Miet- und Betriebskosten	93.000	81.400	81.400	81.400	81.400
55990008 Zuschüsse für Kinder- und Jugendberufshilfe § 90 SGB VIII	5.500	0	0	0	0
55991600 Zuschüsse für Familienförderung § 16 SGB VIII	12.000	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363.700	239.000	239.000	239.000	239.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-363.700	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-363.700	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-363.700	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	0	0	0	0
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	6.800	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.800	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-370.500	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
36.2.01.001	Jugendarbeit	-251.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
36.2.01.002	Jugenderholung	-5.500	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

36.2.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.01 Jugendarbeit

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
36.2.01.301	Kosten der Verwaltung - Jugendarbeit	-114.000	0	0	0	0



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budget

08 TH 08 Jugendhilfe

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht

Beschreibung des Produktes

Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Hilfe zur Erziehung, Förderung der Erziehung in der Familie, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen, Adoptionsvermittlung, Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (Vormundschafts- und Familiengericht, Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz), Hilfen für straffällige Jugendliche, Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft, Pflegeerlaubnis, Beratung und Unterstützung zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Hinweise auf künftige Entwicklung

Aufgabenübergang zum Landkreis für Produkt 36301 (Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) außer Leistung 36.3.01.301

Leistung

- 36.3.01.001 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
entfällt nach LNOG
- 36.3.01.002 Förderung der Erziehung in der Familie
entfällt nach LNOG
- 36.3.01.003 Hilfe zur Erziehung
entfällt nach LNOG
- 36.3.01.004 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
entfällt nach LNOG
- 36.3.01.005 Hilfe für junge Volljährige
entfällt nach LNOG
- 36.3.01.006 Inobhutnahme
entfällt nach LNOG
- 36.3.01.007 Adoptionsvermittlung
entfällt nach LNOG
- 36.3.01.008 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
entfällt nach LNOG
- 36.3.01.009 Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder und Jugendliche
entfällt nach LNOG
- 36.3.01.301 Kosten der Verwaltung - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	632.100	0	-632.100
Auszahlungen	0,00	8.425.900	168.400	-8.257.500
Liquiditätssaldo	0,00	-7.793.800	-168.400	7.625.400
Erträge	0,00	632.100	0	-632.100
Aufwendungen	0,00	8.440.500	168.400	-8.272.100
Ergebnis	0,00	-7.808.400	-168.400	7.640.000



Teilergebnishaushalt 2012

36.3.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.01 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	629.100	0	0	0	0
42242000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers	22.000	0	0	0	0
42423000 Kostenbeteiligung und -erstattung von Gemeinden im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger -	116.600	0	0	0	0
42490000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Sonstige -	100	0	0	0	0
42490002 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	74.700	0	0	0	0
42490003 Leistungen von Sozialleistungsträger	154.600	0	0	0	0
42711001 Zuweisungen des Landes für Fachkräfte der Schulsozialarbeit	113.500	0	0	0	0
42711002 Zuweisungen vom Land für Fachkräfte der Jugendsozialarbeit	101.900	0	0	0	0
42711003 Zuweisungen vom Land für Projekt Jugendberufshilfe	100	0	0	0	0
42711004 Zuweisungen vom Land für Kinder- und Jugendschutz	100	0	0	0	0
42711005 Zuweisungen vom Land nach § 6 KJföG	45.500	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0
43229028 Vermischte Einnahmen Jugendhilfe	3.000	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	632.100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.167.100	73.100	0	0	0
50211000 Dienstbezüge Beamte	77.400	0	0	0	0
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	867.700	55.000	0	0	0
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.200	2.500	0	0	0
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	171.000	15.100	0	0	0
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	7.200	500	0	0	0
50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	14.600	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.167.500	0	0	0	0
55511800 Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen-§ 18 SGB VIII Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	32.400	0	0	0	0
55512000 Leistungen nach dem SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen - § 20 SGB VIII Betreuung/Versorgung in Notsituationen	7.000	0	0	0	0
55512800 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen- § 28 SGB VIII Erziehungsberatung	282.900	0	0	0	0
55512900 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen- § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit	165.300	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

36.3.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.01 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
55513000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen- § 30 SGB VIII Betreuungshelfer	277.000	0	0	0	0
55513100 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen- § 31 SGB VIII Sozialpäd. Familienhilfe	843.200	0	0	0	0
55513200 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen- § 32 SGB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe	105.500	0	0	0	0
55513300 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen- § 33 SGB VIII Vollzeitpflege für Pflege- u. Vormundschaftskinder	886.000	0	0	0	0
55513301 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen- § 33 SGB VIII Bereitschaftspflege für Pflege- und Vormundschaftskinder	76.500	0	0	0	0
55513500 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen-§ 35 a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	140.000	0	0	0	0
55513501 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen- § 35 SGB VIII Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	20.000	0	0	0	0
55514100 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen-§41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige	118.500	0	0	0	0
55515200 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen-§ 52 SGB VIII Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	25.000	0	0	0	0
55521900 Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen-§ 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnform von Müttern/Vätern mit Kinder	113.300	0	0	0	0
55522100 Leistungen nach dem SGB VIII innerhalb von Einrichtungen - § 21 SGB VIII Unterstützung/Unterbringung bei der Erfüllung der Schulpflicht	200	0	0	0	0
55523400 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen- § 34 SGB VIII Heimerziehung, Betreutes Wohnen	2.218.300	0	0	0	0
55523500 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen-§ 35 a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	518.600	0	0	0	0
55523501 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen- § 35 SGB VIII Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	120.700	0	0	0	0
55524100 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen-§41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige	270.000	0	0	0	0
55524200 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)-§§ 42,43 SGB VIII Jugendnotdienst	254.900	0	0	0	0
55525200 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen-§ 52 SGB VIII Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	180.000	0	0	0	0
55525500 Leistungen nach SGB VIII Leistungen- §§ 55,56,58 SGB VIII Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft	10.000	0	0	0	0
55790000 Sonstige Leistungen - Sonstige	200	0	0	0	0
55990000 Zuschüsse vom Land § 6 Kinder- und Jugendfördergesetz	45.500	0	0	0	0
55990001 Zuschüsse für Fachkräfte der Schulsozialarbeit	227.000	0	0	0	0
55990002 Zuschüsse für Fachkräfte der Jugendsozialarbeit	203.800	0	0	0	0
55990003 Zuschüsse für Projekt Jugendberufshilfe	100	0	0	0	0
55990004 Zuschüsse für sonst. Projekte Kinder- und Jugendschutz	100	0	0	0	0
55990005 Öffentlichkeitsarbeit/ sonst. Aktionen Jugendschutz	1.500	0	0	0	0
55991601 Zuschuss für das Familienhebammenprojekt	24.000	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	37.700	0	0	0	0
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	4.100	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

36.3.01

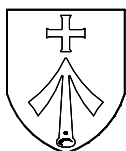
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.01 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.000	0	0	0	0
56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	2.000	0	0	0	0
56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	26.700	0	0	0	0
56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	800	0	0	0	0
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	100	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.372.300	73.100	0	0	0
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.740.200	-73.100	0	0	0
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-7.740.200	-73.100	0	0	0
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.740.200	-73.100	0	0	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.200	95.300	95.200	95.400	96.000
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	68.200	95.300	95.200	95.400	96.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.200	-95.300	-95.200	-95.400	-96.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.808.400	-168.400	-95.200	-95.400	-96.000

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
36.3.01.001	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-216.800	0	0	0	0
36.3.01.002	Förderung der Erziehung in der Familie	-170.100	0	0	0	0
36.3.01.003	Hilfe zur Erziehung	-4.675.000	0	0	0	0
36.3.01.004	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-654.200	0	0	0	0
36.3.01.005	Hilfe für junge Volljährige	-388.300	0	0	0	0
36.3.01.006	Inobhutnahme	-246.100	0	0	0	0
36.3.01.007	Adoptionsvermittlung	-200	0	0	0	0
36.3.01.008	Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-204.500	0	0	0	0
36.3.01.009	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder und Jugendliche	-10.700	0	0	0	0
36.3.01.301	Kosten der Verwaltung - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.242.500	-168.400	-95.200	-95.400	-96.000

Teilhaushalt 09

Kulturelle Einrichtungen



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 09 Kulturelle Einrichtungen

Beschreibung

Der Teilhaushalt 09 umfasst die kulturellen Einrichtungen des Amtes für Kultur, Schule und Sport.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	25101		Kulturhistorisches Museum
		25101001	Kulturhistorisches Museum
w	25102		Stadtarchiv
		25102001	Stadtarchiv
w	25301		Tierpark
		25301001	Tierpark
		25301002	BGA Tierpark
w	26301		Musikschule
		26301001	Musikschule
w	27201		Stadtbibliothek
		27201001	Stadtbibliothek
	27301		Sonstige Volksbildung
		27301001	Theaterpädagogisches Zentrum
	28101		Kulturbüro
		28101001	Kulturbüro

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht

Budgetierungsbestimmung

Für den Teilhaushalt 09 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.1 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

Im Teilhaushalt 09 - Kulturelle Einrichtungen - wird jede Leistung für sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ausgenommen sind die Betriebskosten Wasser, Gas und Strom und die Bewachungsleistungen. Diese werden mit denen des TH 16 für deckungsfähig erklärt.

Für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden im Teilhaushalt 09 keine gegenseitigen bzw. einseitigen Deckungsfähigkeiten zwischen den Leistungen festgelegt.

Bei den Investitionsmaßnahmen 09-7010-0017 und 09-7091-0015 berechtigen gemäß § 13 GemHVO-Doppik Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen innerhalb der Maßnahme.



Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	322.900	241.300	241.300	241.300	241.300
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.500	342.200	353.200	364.200	364.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	406.500	419.600	419.600	419.600	419.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.600	25.600	25.600	25.600
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	60.400	58.900	58.900	58.900	58.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.267.300	1.087.600	1.098.600	1.109.600	1.109.600
11	Personalaufwendungen	4.256.800	4.119.100	4.012.200	4.070.800	4.130.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.900	971.800	980.500	981.000	981.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.900	36.600	36.600	36.600	36.600
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	215.100	215.100	215.100	215.100	215.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	553.700	445.600	300.700	300.300	299.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.045.400	5.788.200	5.545.100	5.603.800	5.662.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.778.100	-4.700.600	-4.446.500	-4.494.200	-4.553.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-4.778.100	-4.700.600	-4.446.500	-4.494.200	-4.553.200
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.778.100	-4.700.600	-4.446.500	-4.494.200	-4.553.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.300	200.100	199.800	200.200	201.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.300	-200.100	-199.800	-200.200	-201.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.035.400	-4.900.700	-4.646.300	-4.694.400	-4.754.700
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
25.1.01	Kulturhistorisches Museum	-1.019.000	-1.156.000	-1.117.900	-1.127.300	-1.137.100
25.1.02	Stadtarchiv	-475.200	-476.600	-470.600	-476.900	-483.400
25.3.01	Tierpark	-983.400	-986.800	-939.800	-954.600	-969.900
26.3.01	Musikschule	-635.400	-636.200	-569.100	-572.100	-586.100
27.1.01	Volkshochschule	-413.200	0	0	0	0
27.2.01	Stadtbibliothek	-1.141.200	-1.197.300	-1.184.100	-1.197.300	-1.210.600
27.3.01	Theaterpädagogisches Zentrum	-164.300	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600
28.1.01	Kulturbüro	-203.700	-283.200	-200.200	-201.600	-203.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
		25.1.01	25.1.02	25.3.01	26.3.01	27.2.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	241.300	400	2.200	13.000	215.400	7.700
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.200	0	0	0	290.000	52.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	419.600	154.500	28.800	234.200	0	2.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.600	8.100	100	11.100	6.100	200
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	58.900	16.000	2.600	38.200	2.000	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.087.600	179.000	33.700	296.500	513.500	62.100
11 Personalaufwendungen	-4.119.100	714.700	422.300	1.041.600	973.600	870.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-971.800	539.600	34.600	195.200	67.000	134.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-36.600	1.500	7.200	3.000	7.300	14.800
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-215.100	0	0	0	700	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-445.600	31.500	11.200	24.500	88.400	160.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.788.200	1.287.300	475.300	1.264.300	1.137.000	1.180.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.700.600	-1.108.300	-441.600	-967.800	-623.500	-1.117.900
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-4.700.600	-1.108.300	-441.600	-967.800	-623.500	-1.117.900
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.700.600	-1.108.300	-441.600	-967.800	-623.500	-1.117.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.100	47.700	35.000	19.000	12.700	79.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.100	-47.700	-35.000	-19.000	-12.700	-79.400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.900.700	-1.156.000	-476.600	-986.800	-636.200	-1.197.300



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte	
		27.3.01	28.1.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	241.300	2.500	100
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.200	0	200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	419.600	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.600	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	58.900	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.087.600	2.500	300
11 Personalaufwendungen	-4.119.100	0	96.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-971.800	0	1.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-36.600	2.800	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-215.100	164.300	50.100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-445.600	0	129.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.788.200	167.100	277.200
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.700.600	-164.600	-276.900
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-4.700.600	-164.600	-276.900
25 außerordentliche Erträge	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.700.600	-164.600	-276.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.100	0	6.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.100	0	-6.300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.900.700	-164.600	-283.200



Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.768.200	-4.685.800	0	-4.432.200	-4.479.400	-4.538.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.768.200	-4.685.800	0	-4.432.200	-4.479.400	-4.538.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.768.200	-4.685.800	0	-4.432.200	-4.479.400	-4.538.400
6 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.300	-200.100	0	-199.800	-200.200	-201.500
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.025.500	-4.885.900	0	-4.632.000	-4.679.600	-4.739.900
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.132.500	2.255.100	0	870.200	1.100	1.100
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.400	143.400	0	58.400	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	2.202.900	2.398.500	0	928.600	1.100	1.100
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	419.900	856.600	0	348.700	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.776.600	1.947.100	0	714.600	14.900	14.900
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	10.900	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	2.196.500	2.814.600	0	1.063.300	14.900	14.900
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	6.400	-416.100	0	-134.700	-13.800	-13.800
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-5.019.100	-5.302.000	0	-4.766.700	-4.693.400	-4.753.700

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25.1.01	Kulturhistorisches Museum	-984.900	-1.108.800	0	-1.070.800	-1.080.100	-1.089.600
25.1.02	Stadtarchiv	-450.200	-482.700	0	-433.800	-440.000	-446.300
25.3.01	Tierpark	-969.800	-997.000	0	-928.800	-943.600	-958.700
26.3.01	Musikschule	-558.400	-958.100	0	-673.800	-555.900	-569.800
27.1.01	Volkshochschule	-376.500	0	0	0	0	0
27.2.01	Stadtbibliothek	-1.058.500	-1.114.100	0	-1.101.500	-1.114.000	-1.126.800
27.3.01	Theaterpädagogisches Zentrum	-164.300	-164.300	0	-164.300	-164.300	-164.300
28.1.01	Kulturbüro	-199.200	-276.900	0	-193.900	-195.300	-196.700



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
		25.1.01	25.1.02	25.3.01	26.3.01	27.2.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.685.800	-1.106.800	-436.200	-973.800	-617.200	-1.110.600
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.685.800	-1.106.800	-436.200	-973.800	-617.200	-1.110.600
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.685.800	-1.106.800	-436.200	-973.800	-617.200	-1.110.600
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.100	-47.700	-35.000	-19.000	-12.700	-79.400
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.885.900	-1.154.500	-471.200	-992.800	-629.900	-1.190.000
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.255.100	0	100	55.200	2.199.800	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	143.400	0	0	0	143.400	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	2.398.500	0	100	55.200	2.343.200	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-856.600	0	0	0	856.600	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.947.100	2.000	46.600	67.500	1.827.500	3.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	-10.900	0	0	10.900	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-2.814.600	2.000	46.600	78.400	2.684.100	3.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-416.100	-2.000	-46.500	-23.200	-340.900	-3.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-5.302.000	-1.156.500	-517.700	-1.016.000	-970.800	-1.193.500



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte	
		27.3.01	28.1.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.685.800	-164.300	-276.900
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.685.800	-164.300	-276.900
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.685.800	-164.300	-276.900
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.100	0	-6.300
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.885.900	-164.300	-283.200
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.255.100	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	143.400	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	2.398.500	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-856.600	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.947.100	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	-10.900	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-2.814.600	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-416.100	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-5.302.000	-164.300	-283.200



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
Maßnahme: 09-7010-0017										
Deutsch-polnisches Musikschulzentrum										
geplante Gesamtkosten 6.203,7 TEUR, gefördert aus dem Programm Interreg IV A mit insgesamt 5.141,6 TEUR, Investitionszeitraum 2010-2012,										
Projektteil Sanierung und Anbau Landständehaus für Leadpartner Hansestadt Stralsund: geplante Gesamtkosten 4.578,5 TEUR mit Förderungsanteil von 3.788,6 TEUR realisiert durch SESmbH als Treuhänderin										
2011: nach Fertigstellung der Freilegungsarbeiten, Pfahlgründungen, Schwammsanierung und des Rohbaus am Altbau und Neubau: Fortführung der Hauptbauleistungen, Neuveranschlagung nicht in Anspruch genommener Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2010 von je 1.666,2 TEUR im Jahr 2011										
2012: Fortführung der Hauptbauleistungen und Fertigstellung des Vorhabens zum Schuljahresbeginn 2012/2013;										
Projektteil Sanierung Musikschulgebäude in Stargard Szczecinski: geplante Gesamtkosten 1.625,2 TEUR mit Förderungsanteil von 1.353,0 TEUR										
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.082	2.200	869	0	0	0	2.082	5.152	0
68159000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	10	0	0	0	0	0	10	0
68176000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	2.082	2.190	869	0	0	0	2.082	5.142	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70	143	58	0	0	0	70	272	0
68450000	Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	70	143	58	0	0	0	70	272	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	2.153	2.343	928	0	0	0	2.153	5.424	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	420	857	349	0	0	0	420	1.625	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	420	857	349	0	0	0	420	1.625	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.741	1.825	700	0	0	0	1.741	4.499	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	129	0	0	0	0	0	129	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.741	1.696	700	0	0	0	1.741	4.370	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	2.160	2.681	1.048	0	0	0	2.160	6.124	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8	-338	-121	0	0	0	-8	-700	0

Maßnahme: 09-7091-0015

Wiederaufbau der Mahnkaschen Mühle im Tierpark

Nach dem bereits realisierten Wiederaufbau der Mahnkaschen Mühle im Tierpark soll durch die Anbringung von Attrappenflügeln in der Originalgröße und den Einbau historischer Mahltechnik eine wesentliche Erhöhung der Attraktivität und Authentizität für den Schaubetrieb erreicht werden. Die Gesamtkosten umfassen hierfür 64,5 TEUR, die in Höhe von 43,3 TEUR aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums gemäß Zuwendungsbescheid vom 31.08.2011 gefördert werden.

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	54	0	0	0	0	0	54	0
68140000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	0	43	0	0	0	0	0	43	0
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	11	0	0	0	0	0	11	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	54	0	0	0	0	0	54	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	65	0	0	0	0	0	65	0
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	65	0	0	0	0	0	65	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	11	0	0	0	0	0	11	0
78142000	an das Land	0	11	0	0	0	0	0	11	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	75	0	0	0	0	0	75	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-21	0	0	0	0	0	-21	0



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 09-7091-0018									
Sanierung Stadtbibliothek Badenstr. 13									
Einordnung des Planansatzes 2011 aus Nichtinanspruchnahme 2010 zur Leistung von Restauszahlungen in Höhe von 23.300 EUR und in Höhe von 49.200 EUR für Fördermitteleinzahlungen.									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49	0	0	0	0	0	49	49	0
68181000 Einzahlungen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz - ZIP M-V (Bund)	38	0	0	0	0	0	38	38	0
68182000 Einzahlungen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz - ZIP M-V (Land)	12	0	0	0	0	0	12	12	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	49	0	0	0	0	0	49	49	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	23	0	0	0	0	0	23	23	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	23	0	0	0	0	0	23	23	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	23	0	0	0	0	0	23	23	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	26	0	0	0	0	0	26	26	0

Maßnahme: 12-7070-0001									
Erwerb von Sitzbänken für die Chorruiene									
2012: Ersatzbeschaffung für Sitzbänke in der Chorruiene des Johannisklosters									
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	43	0	0	0	0	0	43	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	43	0	0	0	0	0	43	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	43	0	0	0	0	0	43	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-43	0	0	0	0	0	-43	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	1	1	1	0	0	5	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13	15	15	15	15	4	10	73	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12	-14	-14	-14	-14	-4	-10	-68	0



Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.01	Kulturhistorisches Museum

Budget

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Dr. Grüger

Beschreibung des Produktes

Museumsgut der Vergangenheit und Gegenwart für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen (insbesondere für den Bereich Stralsund und Vorpommern)

Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung

Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen

Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben

Erschließung von Funden und Objekten kultureller Bedeutung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation

Bestands- und Auswahlkataloge, Fotoausleihe und Erteilung von Verwertungsgenehmigungen, technische Medienbetreuung, Vorlage von Sammlungsobjekten

Öffentlichkeitsarbeit

- Publikationen, Informationen, Ausstellungen, Veranstaltungen, Souvenirshop, Raumvermietungen

Museumspädagogik

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000005 Einrichtungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

25.1.01.001 Kulturhistorisches Museum

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	170.900	179.000	8.100
Auszahlungen	0,00	1.189.900	1.335.500	145.600
Liquiditätssaldo	0,00	-1.019.000	-1.156.500	-137.500
Erträge	0,00	170.900	179.000	8.100
Aufwendungen	0,00	1.189.900	1.335.000	145.100
Ergebnis	0,00	-1.019.000	-1.156.000	-137.000



Teilergebnishaushalt 2012

25.1.01

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.01 Kulturhistorisches Museum

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400	400	400	400	400
41442020 Zuweisung vom Land für Projekte	100	100	100	100	100
41490010 Spenden	300	300	300	300	300
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
44110000 Mieten und Pachten	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
44127610 Entgelte Kulturhistorisches Museum	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
44191202 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Kulturhistorisches Museum	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.100	8.100	8.100	8.100
44200001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	100	100	100	100
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
46297610 Verkauf von Druckerzeugnissen und Souvenire Kulturhistorisches Museum	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.900	179.000	179.000	179.000	179.000
11 Personalaufwendungen	685.900	714.700	676.700	686.000	695.500
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	555.200	577.200	557.000	564.500	572.100
50291000 Dienstbezüge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.100	18.900	16.500	16.700	17.000
50390001 Künstlersozialkasse	100	100	100	100	100
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	106.400	111.300	96.700	98.200	99.700
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	4.600	5.700	4.900	5.000	5.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.900	539.600	539.600	539.600	539.600
52210000 Abfall	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52240000 Gas	60.000	63.600	63.600	63.600	63.600
52260000 Strom	52.000	50.600	50.600	50.600	50.600
52270000 Wasser	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen -	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52313011 Gestaltung Grünflächen	200	300	300	300	300
52323010 Gebäudereinigung	37.600	31.500	31.500	31.500	31.500
52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	700	700	700	700	700
52323030 Wach- und Schließgesellschaft	257.400	365.000	365.000	365.000	365.000
52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
52342010 Pflege von Kunstgegenständen	500	500	500	500	500
52342020 Pflege und Unterhaltung von Kunstgegenständen (aus Spenden)	100	100	100	100	100
52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	500	500	500	500	500
52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	400	400	400	400	400
52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	500	0	0	0	0
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0

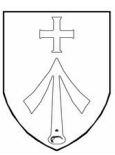


Teilergebnishaushalt 2012

25.1.01

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.01 Kulturhistorisches Museum

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 sonstige laufende Aufwendungen	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	100	100	100
56210003 Aufwendungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	500	500	500	500	500
56220004 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Telefonanlagen und Faxgeräte	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56331000 Postgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
56360010 Spenden für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	100	100	100
56360030 Spenden für die Herstellung von Druckmaterial	100	100	100	100	100
56360600 Informationsmaterialien	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56380000 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	300	300	300	300	300
56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
56430001 GEEMA-Gebühren	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.155.800	1.287.300	1.249.300	1.258.600	1.268.100
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-984.900	-1.108.300	-1.070.300	-1.079.600	-1.089.100
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-984.900	-1.108.300	-1.070.300	-1.079.600	-1.089.100
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-984.900	-1.108.300	-1.070.300	-1.079.600	-1.089.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.100	47.700	47.600	47.700	48.000
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	34.100	47.700	47.600	47.700	48.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.100	-47.700	-47.600	-47.700	-48.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.019.000	-1.156.000	-1.117.900	-1.127.300	-1.137.100
Produktübersicht	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	2011	2012	2013	2014	2015
25.1.01.001 Kulturhistorisches Museum	-1.019.000	-1.156.000	-1.117.900	-1.127.300	-1.137.100



Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.02	Stadtarchiv

Budget

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Frau Dr. Nehmzow

Beschreibung des Produktes

Erfassung und Erschließung
- Sicherung der historisch und rechtlich bedeutsamen Überlieferungen der Hansestadt Stralsund und des Archivgutes privater Herkunft von stadthistorischer Bedeutung auf Dauer

Auswertung der Archiv- und Bibliotheksbestände
- Erforschung, Aufarbeitung und Fortschreibung der Stadtgeschichte, Führen der Stadtchronik

Beratung und Information
- Fachliche Betreuung der Archivbenutzer, Informationsdienst zur Stadtgeschichte, Erteilung von Auskünften und historischen Gutachten auf dem Gebiet der Orts- und Landesgeschichte

Öffentlichkeitsarbeit
- Publikationen, Öffnung des Johannisklosters für Besucher, Kloster- und Stadtführungen

Archivbibliothek
- wissenschaftliche Bearbeitung der Bestände in der Archivbibliothek einschließlich der Ratsbibliothek sowie Bereitstellung zur Nutzung, Neuerwerbungen und Schenkungen

Verwaltungsarchiv
- Übernahme, Einlagerung, Kassation von Schriftgut der Verwaltung, fachgerechte Anleitung der Schriftgutverantwortlichen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
eigene Kommune

Leistung

25.1.02.001 Stadtarchiv

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	32.000	32.000	0
Auszahlungen	0,00	507.200	549.700	42.500
Liquiditätssaldo	0,00	-475.200	-517.700	-42.500
Erträge	0,00	32.000	33.700	1.700
Aufwendungen	0,00	507.200	510.300	3.100
Ergebnis	0,00	-475.200	-476.600	-1.400



Teilergebnishaushalt 2012

25.1.02

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.02 Stadtarchiv

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400	2.200	2.200	2.200	2.200
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	100	100	100	100
41490010 Spenden	300	300	300	300	300
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500	28.800	28.800	28.800	28.800
44110000 Mieten und Pachten	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
44127710 Benutzungsgebühren und Recherchen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44127720 Entgelte Stadtarchiv	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44191201 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Stadtarchiv	200	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	100	100	100	100
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
46297710 Verkauf Druckerzeugnisse Stadtarchiv	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
46297720 Verkauf Druckerzeugnisse Stadtarchiv	0	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.000	33.700	33.700	33.700	33.700
11 Personalaufwendungen	434.100	422.300	416.400	422.600	428.900
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	349.000	338.700	334.100	339.100	344.200
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.000	11.600	11.400	11.600	11.800
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	70.500	68.800	67.600	68.600	69.600
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.600	3.200	3.300	3.300	3.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.900	34.600	34.600	34.600	34.600
52210000 Abfall	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52240000 Gas	6.100	7.300	7.300	7.300	7.300
52260000 Strom	10.000	7.700	7.700	7.700	7.700
52270000 Wasser	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52323010 Gebäudereinigung	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52323030 Wach- und Schließgesellschaft	600	600	600	600	600
52342000 Kunstgegenstände	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52342020 Pflege und Unterhaltung von Kunstgegenständen (aus Spenden)	0	100	100	100	100
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	300	300	300
52387710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	500	500	500	500
52387720 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände aus Spenden	200	100	100	100	100
52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	100	500	500	500	500
52470001 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen usw. aus Spenden	0	100	100	100	100
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	7.200	7.200	7.200	7.200
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.200	7.200	7.200	7.200

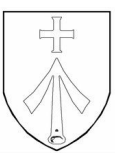


Teilergebnishaushalt 2012

25.1.02

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.02 Stadtarchiv

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200
56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände</i>	200	200	200	200	200
56210003 <i>Aufwendungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte</i>	0	1.100	1.100	1.100	1.100
56220003 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Büromaschinen</i>	1.100	0	0	0	0
56310000 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56310030 <i>Geschäftsaufwendungen - Material für Kopierer</i>	100	100	100	100	100
56321000 <i>Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56321002 <i>Aufwendungen für Bücher</i>	0	100	100	100	100
56331000 <i>Postgebühren</i>	500	500	500	500	500
56341000 <i>Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56344001 <i>Wartungskosten Kopierer</i>	0	1.900	1.900	1.900	1.900
56346000 <i>Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)</i>	100	100	100	100	100
56360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482.200	475.300	469.400	475.600	481.900
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-450.200	-441.600	-435.700	-441.900	-448.200
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-450.200	-441.600	-435.700	-441.900	-448.200
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-450.200	-441.600	-435.700	-441.900	-448.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	35.000	34.900	35.000	35.200
58111000 <i>Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	25.000	35.000	34.900	35.000	35.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-35.000	-34.900	-35.000	-35.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-475.200	-476.600	-470.600	-476.900	-483.400
Produktübersicht	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	2011	2012	2013	2014	2015
25.1.02.001 Stadtarchiv	-475.200	-476.600	-470.600	-476.900	-483.400



Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.3	Zoologische Gärten
Produkt	25.3.01	Tierpark

Budget

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Dr. Langner

Beschreibung des Produktes

Leitung und Betrieb des Zoos nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen der Tierhaltung, wissenschaftliche Projekte und Arbeiten, Publikationen

Haltung und Züchtung vom Aussterben bedrohter Tierarten, Haustierrassen und Wildtiere

Öffentlichkeitsarbeit

- kulturelle Veranstaltungen, öffentliche Schafschur, Ponyreiten, Naherholungsgebiet, Lehrpfad, AG "Junge Zootierpfleger", Ausstellungen, Führungen, Vorträge und Projekttag, Brauchtumspflege

Umweltbildung/Zoopädagogik im schulischen und außerschulischen Bereich

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000005 Einrichtungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

25.3.01.001 Tierpark
25.3.01.002 BgA Tierpark

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	258.100	342.700	84.600
Auszahlungen	0,00	1.241.500	1.358.700	117.200
Liquiditätssaldo	0,00	-983.400	-1.016.000	-32.600
Erträge	0,00	257.100	296.500	39.400
Aufwendungen	0,00	1.240.500	1.283.300	42.800
Ergebnis	0,00	-983.400	-986.800	-3.400



Teilergebnishaushalt 2012

25.3.01

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.3 Zoologische Gärten
Produkt: 25.3.01 Tierpark

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
41443001 Zuweisung von Tierzuchtverbänden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41490010 Spenden	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	0	0
43229005 Vermischte Einnahmen Tierpark	5.000	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	210.900	234.200	234.200	234.200	234.200
44110000 Mieten und Pachten	10.800	13.100	13.100	13.100	13.100
44127810 Eintrittsgelder Tierpark	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
44160001 Entgelte für Veranstaltungen Tierpark	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44191203 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Tierpark	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.100	11.100	11.100	11.100
44200001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	100	100	100	100
44290014 Kostenerstattungen für Leistungen Tierpark	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	37.200	38.200	38.200	38.200	38.200
46297810 Verkauf Tiere Tierpark	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
46297811 Verkauf Tierparkgärtnerei	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46297812 diverse Verkäufe Tierpark	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
46297813 Verkauf Souvenire Tierpark	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
46410400 Rückerstattung vom Finanzamt BGA Tierpark	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	257.100	296.500	296.500	296.500	296.500
11 Personalaufwendungen	1.012.600	1.041.600	989.600	1.004.400	1.019.500
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	819.400	841.300	799.400	811.400	823.600
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.300	27.500	26.100	26.500	26.900
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	159.100	164.400	156.200	158.500	160.900
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	6.800	8.400	7.900	8.000	8.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.800	195.200	200.200	200.200	200.200
52210000 Abfall	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
52240000 Gas	29.700	34.300	34.300	34.300	34.300
52260000 Strom	34.200	24.700	24.700	24.700	24.700
52270000 Wasser	11.100	9.400	9.400	9.400	9.400
52311000 Unterhaltung der Grundstücke	800	800	800	800	800
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen -	13.300	12.300	12.300	12.300	12.300
52313012 Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude finanziert aus Spenden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52323010 Gebäudereinigung	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
52323030 Wach- und Schließgesellschaft	22.000	35.000	40.000	40.000	40.000
52338004 Baumpflege	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52377810 Gardinen, Wäsche, Vorhänge	200	200	200	200	200
52377820 Ankauf von Tieren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52380010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
52380020 Spenden für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52440010 Futtermittel	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
52440020 Veterinärmedizin	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52440030 Tierzuchtmaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52440040 Saat- und Pflanzgut, Gärtnerbedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52480002 Sonstige bezogene Leistungen - Souvenire -Netto- 7 %	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52480003 Sonstige bezogene Leistungen - Souvenire -Netto- 19 %	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Teilergebnishaushalt 2012

25.3.01

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.3 Zoologische Gärten
Produkt: 25.3.01 Tierpark

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
52490005 Verbrauchsmittel	0	1.800	1.800	1.800	1.800
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56290006 Aufwendungen für Leistungen an Dritte für Straßen, Wege, Plätze	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56331000 Postgebühren	400	400	400	400	400
56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
56346000 Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	300	300	300	300	300
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56360040 Veranstaltungen -Tierparkfest	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56380000 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	500	500	500	500	500
56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.226.900	1.264.300	1.217.300	1.232.100	1.247.200
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-969.800	-967.800	-920.800	-935.600	-950.700
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-969.800	-967.800	-920.800	-935.600	-950.700
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-969.800	-967.800	-920.800	-935.600	-950.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.600	19.000	19.000	19.000	19.200
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	13.600	19.000	19.000	19.000	19.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.600	-19.000	-19.000	-19.000	-19.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-983.400	-986.800	-939.800	-954.600	-969.900

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
25.3.01.001	Tierpark	-998.000	-1.001.400	-954.400	-969.200	-984.500
25.3.01.002	BgA Tierpark	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600



Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	26.3.01	Musikschule

Budget

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Spitz

Beschreibung des Produktes

Schulmanagement

- Verwaltung der Musikschule, Bildungs-, Studien- und Lernberatung, Fortbildung der Mitarbeiter

Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht

- Ausbildung in der Grund- und Orientierungsstufe, Tanzausbildung, Wettbewerbs- und Studienvorbereitung

Durchführung von Veranstaltungen, Projekten für die Hansestadt Stralsund und für Dritte

- Konzerte, Öffentlichkeitsarbeit, Wettbewerbe, Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen

Spezielle Musikschulangebote

- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte, Angebote für Menschen mit Behinderungen, Tonstudio

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000005 Einrichtungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

26.3.01.001 Musikschule

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	2.659.900	2.855.700	195.800
Auszahlungen	0,00	3.303.000	3.826.500	523.500
Liquiditätssaldo	0,00	-643.100	-970.800	-327.700
Erträge	0,00	507.200	513.500	6.300
Aufwendungen	0,00	1.142.600	1.149.700	7.100
Ergebnis	0,00	-635.400	-636.200	-800



Teilergebnishaushalt 2012

26.3.01

Produktbereich: 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 26.3 Musikschulen
Produkt: 26.3.01 Musikschule

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	208.500	215.400	215.400	215.400	215.400
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	208.400	207.600	207.600	207.600	207.600
41459001 Entgelte aus Konzerten und Veranstaltungen	0	6.600	6.600	6.600	6.600
41459002 Elternbeiträge für Orchester- und Probenlager	0	100	100	100	100
41490010 Spenden	100	100	100	100	100
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.000	290.000	301.000	312.000	312.000
43217510 Unterrichts- und Leihgebühren Musikschule	290.000	290.000	301.000	312.000	312.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	0	0	0	0
44127520 Entgelte aus Konzerten und Veranstaltungen Musikschule	6.600	0	0	0	0
44127530 Entgelte für Orchester- und Probenlager Musikschule	100	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.100	6.100	6.100	6.100
44200001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	100	100	100	100
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46270000 Erträge aus Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46297510 Verkauf Schülerproduktion Musikschule	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	507.200	513.500	524.500	535.500	535.500
11 Personalaufwendungen	946.900	973.600	986.200	1.000.600	1.015.100
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	735.000	754.300	764.400	775.900	787.500
50291000 Dienstbezüge	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.700	25.500	25.800	26.200	26.600
50390001 Künstlersozialkasse	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	149.800	155.000	157.200	159.600	162.000
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	6.100	7.500	7.500	7.600	7.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.600	67.000	70.300	70.300	70.300
52240000 Gas	22.000	17.400	17.400	17.400	17.400
52260000 Strom	5.800	6.900	6.900	6.900	6.900
52270000 Wasser	800	900	900	900	900
52311000 Unterhaltung der Grundstücke	100	200	200	200	200
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52313008 Unterhaltung und Wartung der Gebäude	0	15.000	15.000	15.000	15.000
52323010 Gebäudereinigung	14.500	15.500	16.500	16.500	16.500
52323030 Wach- und Schließgesellschaft	0	4.200	6.500	6.500	6.500
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	200	200	200
52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52490005 Verbrauchsmittel	0	500	500	500	500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.800	7.300	7.300	7.300	7.300
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800	7.300	7.300	7.300	7.300
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700	700	700	700	700
54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	100	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

26.3.01

Produktbereich: 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 26.3 Musikschulen
Produkt: 26.3.01 Musikschule

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige	600	600	600	600	600
54190015 Spendenausgaben für Veranstaltungen	0	100	100	100	100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	57.900	88.400	16.400	16.000	15.400
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56190000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56210002 Aufwendungen für Miete von Gebäuden	42.000	37.000	0	0	0
56210003 Aufwendungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	700	700	700	700	700
56220004 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Telefonanlagen und Faxgeräte	1.000	1.000	1.000	600	0
56249000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware - Sonstige	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	400	400	400	400	400
56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzbücher	200	200	200	200	200
56331000 Postgebühren	800	800	800	800	800
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56360009 Veranstaltungen	0	5.000	0	0	0
56380000 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0	30.000	0	0	0
56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
56430000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	500	500	500	500	500
56430001 GEMA-Gebühren	300	300	300	300	300
56940000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56990003 Material für Tonstudio	300	300	300	300	300
56990004 Klavierstimmerleistungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56990005 Ausgaben für Schülerveranstaltungen	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.057.900	1.137.000	1.080.900	1.094.900	1.108.800
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-550.700	-623.500	-556.400	-559.400	-573.300
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-550.700	-623.500	-556.400	-559.400	-573.300
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-550.700	-623.500	-556.400	-559.400	-573.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.700	12.700	12.700	12.700	12.800
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.600	0	0	0	0
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	9.100	12.700	12.700	12.700	12.800
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.800



Teilergebnishaushalt 2012

26.3.01

Produktbereich: 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 26.3 Musikschulen
Produkt: 26.3.01 Musikschule

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-635.400	-636.200	-569.100	-572.100	-586.100

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
26.3.01.001	Musikschule	-635.400	-636.200	-569.100	-572.100	-586.100



Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produkt	27.2.01	Stadtbibliothek

Budget

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Gawenda

Beschreibung des Produktes

Medien, Informationen und Fernleihe

- Bestandsaufbau, Bestandserschließung, Bestandserhaltung und -pflege, Bereitstellung und Ausleihe von Medien, Informations- und Auskunftsdienste, Bereitstellung von virtuellen Beständen, Computer- und Internetarbeitsplätze

Leseförderung und Öffentlichkeitsarbeit

- Leseförder- und Medienkompetenzprojekte, Lernzentrum, Bürgerinformation, Bibliotheksführungen und -unterricht, Veranstaltungen, Ausstellungen, Lese- und Internetcafe, Bibliotheksshop, Kulturvernetzung, Raumvermietung

Verwaltungsbibliothek

- Bereitstellung von Medien und Informationen für die Verwaltung

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern/Intern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

27.2.01.001 Stadtbibliothek

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	103.100	54.600	-48.500
Auszahlungen	0,00	1.218.400	1.248.100	29.700
Liquiditätssaldo	0,00	-1.115.300	-1.193.500	-78.200
Erträge	0,00	53.900	62.100	8.200
Aufwendungen	0,00	1.195.100	1.259.400	64.300
Ergebnis	0,00	-1.141.200	-1.197.300	-56.100



Teilergebnishaushalt 2012

27.2.01

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produkt: 27.2.01 Stadtbibliothek

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	7.700	7.700	7.700	7.700
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	100	100	100	100
41490010 Spenden	100	100	100	100	100
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
43217310 Benutzungsgebühren Stadtbibliothek	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43217320 Entgelte für Fernleihen und Kopien Stadtbibliothek	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43217330 Versäumnisgebühren Stadtbibliothek	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43290001 Einnahmen aus Verkauf	500	500	500	500	500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
44110000 Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44127340 Entgelte für Veranstaltungen Stadtbibliothek	100	500	500	500	500
44191205 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Stadtbibliothek	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	100	100	100	100
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	100	100	100	100
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.900	62.100	62.100	62.100	62.100
11 Personalaufwendungen	833.000	870.600	847.000	859.500	872.300
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	669.400	695.900	675.800	685.900	696.200
50291000 Dienstbezüge	4.500	5.000	6.000	6.000	6.000
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.200	23.100	22.500	22.800	23.100
50390001 Künstlersozialkasse	500	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	130.900	139.000	135.000	137.000	139.100
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	5.500	6.600	6.700	6.800	6.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.900	134.000	134.400	134.900	134.900
52210000 Abfall	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52240000 Gas	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52260000 Strom	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52270000 Wasser	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52311000 Unterhaltung der Grundstücke	400	500	500	500	500
52313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen -	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
52314030 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Betriebsvorrichtungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52323010 Gebäudereinigung	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52323030 Wach- und Schließgesellschaft	500	500	500	500	500
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	3.400	3.400	3.400
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.500	14.800	14.800	14.800	14.800
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	14.800	14.800	14.800	14.800
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

27.2.01

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produkt: 27.2.01 Stadtbibliothek

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	160.900	160.600	170.700	170.700	170.700
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	100	100	100	100	100
56210003 Aufwendungen für Miete von Büromaschinen u. a. Geräte	0	1.500	1.600	1.600	1.600
56220003 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Büromaschinen	4.500	0	0	0	0
56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
56321001 Spendenausgaben für Buchanschaffungen	100	100	100	100	100
56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56331000 Postgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56346000 Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	500	500	500	500	500
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56380000 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	1.000	500	500	500	500
56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	400	400	400	400	400
56430000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	300	500	500	500	500
56990012 Bibliothekstechnisches Material	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.138.300	1.180.000	1.166.900	1.179.900	1.192.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.084.400	-1.117.900	-1.104.800	-1.117.800	-1.130.600
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-1.084.400	-1.117.900	-1.104.800	-1.117.800	-1.130.600
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.084.400	-1.117.900	-1.104.800	-1.117.800	-1.130.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.800	79.400	79.300	79.500	80.000
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	56.800	79.400	79.300	79.500	80.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.800	-79.400	-79.300	-79.500	-80.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.141.200	-1.197.300	-1.184.100	-1.197.300	-1.210.600



Teilergebnishaushalt 2012

27.2.01

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produkt: 27.2.01 Stadtbibliothek

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
27.2.01.001	Stadtbibliothek	-1.141.200	-1.197.300	-1.184.100	-1.197.300	-1.210.600



Teilergebnishaushalt 2012

27.3.01

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe: 27.3 Sonstige Volksbildung
Produkt: 27.3.01 Theaterpädagogisches Zentrum

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	2.800	2.800	2.800	2.800	
53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164.300	164.300	164.300	164.300	164.300	
54190020 Mietzuschuss an Theaterpädagogisches Zentrum Frankenstraße 57 und 61	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300	
54190021 Zuschuss an Theaterpädagogisches Zentrum (Sticer e.V.)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
18 sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.300	167.100	167.100	167.100	167.100	
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.300	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600	
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	
24 ordentliches Ergebnis	-164.300	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600	
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-164.300	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-164.300	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600	
Produktübersicht						
Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27.3.01.001	Theaterpädagogisches Zentrum	-164.300	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600



Teilergebnishaushalt 2012

28.1.01

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.01 Kulturbüro

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100
41490010 Spenden	100	100	100	100	100
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
43170010 Verwaltungsgebühren Kulturverwaltung	100	100	100	100	100
43190001 Rückzahlungen Projektförderung Kultur	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	101.700	96.300	96.300	97.700	99.100
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	82.200	77.200	77.200	78.400	79.600
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
50390001 Künstlersozialkasse	300	300	300	300	300
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.800	15.500	15.500	15.700	15.900
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	700	800	800	800	800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	200	200	200
52910001 Ehrenbürgerrechte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
54190007 Spendenausgaben für Historischer Teil Wallensteintage	100	100	100	100	100
54190070 Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54190080 Förderung kultureller Gruppen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	46.300	129.400	46.400	46.400	46.400
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	600	600	600	600	600
56290002 Honorare	300	400	400	400	400
56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	400	400	400	400	400
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
56360006 Durchführung des M-V Tages in Stralsund einschl. ADAC	0	23.000	0	0	0
56360050 Sicherungsmaßnahmen für die Durchführung des M-V Tages	0	60.000	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.500	277.200	194.200	195.600	197.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-199.200	-276.900	-193.900	-195.300	-196.700
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-199.200	-276.900	-193.900	-195.300	-196.700
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-199.200	-276.900	-193.900	-195.300	-196.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

28.1.01

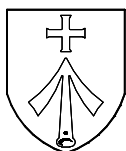
Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.01 Kulturbüro

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	4.500 <i>4.500</i>	6.300 <i>6.300</i>	6.300 <i>6.300</i>	6.300 <i>6.300</i>	6.300 <i>6.300</i>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-203.700	-283.200	-200.200	-201.600	-203.000

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
28.1.01.001	Kulturbüro	-203.700	-283.200	-200.200	-201.600	-203.000

Teilhaushalt 10

Schulverwaltung und Sport



Beschreibung des Teilhaushaltes

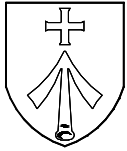
Teilhaushalt 10 Schulverwaltung und Sport

Beschreibung

Der Teilhaushalt 10 umfasst vom Amt für Kultur, Schule und Sport den Bereich der Schul- und Sportverwaltung.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	11106		Amtsleitung Amt 70
		11106001	Amtsleitung Amt 70
	20101		Schulträgeraufgaben
		20101001	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung
w	21101		Grundschulen
		21101101	Grundschule "Maria Montessori"
		21101102	Grundschule "Karsten Sarnow"
		21101103	Grundschule "Gerhart Hauptmann"
		21101104	Grundschule Andershof
		21101105	Grundschule "Hermann Burmeister"
		21101106	Grundschule "Ferdinand von Schill"
		21101107	Grundschule "Juri Gagarin"
		21101201	Schulkostenbeiträge Grundschulen
		21101301	Kosten der Schulverwaltung - Grundschulen
w	21501		Regionale Schulen
		21501101	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"
		21501102	Regionale Schule "Hermann Burmeister"
		21501103	Regionale Schule "Marie Curie"
		21501201	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
		21501301	Kosten der Schulverwaltung - Regionale Schulen
w	21701		Gymnasien
		21701102	Hansa-Gymnasium
		21701301	Kosten der Schulverwaltung - Gymnasien
w	21801		Gesamtschulen
		21801101	IGS Grünthal
		21801102	Schulzentrum "Am Sund" (Goethe-Gymnasium und Gerhart-Hauptmann-Schule)
		21801301	Kosten der Schulverwaltung - Integrierte Gesamtschulen
w	22101		Förderschulen
		22101101	Sonderpädagogisches Förderzentrum "Lambert Steinwich"
		22101102	Schule zur individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren"
		22101103	Förderschule "Ernst von Haselberg"
		22101301	Kosten der Schulverwaltung - Förderschulen
	24101		Schülerbeförderung
		24101001	Schülerbeförderung
	24301		Sonstige schulische Aufgaben
		24301003	Segelschule (Dänholm)
w	42101		Förderung des Sports
		42101001	Förderung des Sports
w	42401		Sportstätten und Bäder
		42401001	Sportstätten



Beschreibung des Teilhaushaltes

42401002 BgA Regionaler Freizeit- und Erholungspark

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht

Budgetierungsbestimmung

Für den Teilhaushalt 10 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.1 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

Im Teilhaushalt 10 – Schulverwaltung und Sport – werden die Sachaufwendungen je Leistung für sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Ausgenommen davon sind die Betriebskosten für Wasser, Gas, Strom und Heizstoffe, Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterbedarf), Unterhaltung Hard- und Software, Lernmittel sowie die Gebäudereinigung. Diese sind für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Für das Gymnasium, die Förderschulen und die Gesamtschulen gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring. In der Haushaltsdurchführung ist der öffentlich-rechtliche Vertrag zur Übernahme der Schulträgerschaft für diese Schulen zu beachten.

Für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden im Teilhaushalt 10 folgende gegenseitige Deckungsfähigkeiten festgelegt:

Die Ansätze für Auszahlungen innerhalb und zwischen den Maßnahmen 09-7090-0006, 10-7090-0050, 10-7090-0024, 10-7090-0078, 10-7090-0080 und 12-7090-0001 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Hierbei wurde für das Gymnasium, die Förderschulen und die Gesamtschulen ein gesonderter Deckungskreis für die gegenseitige Deckung eingerichtet.



Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	6.500	6.500	6.500	6.500
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.000	553.500	553.500	553.500	553.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	137.400	174.500	174.500	174.500	174.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502.100	3.046.800	3.203.400	3.055.500	3.118.900
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	141.700	111.600	111.600	111.600	111.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.331.400	3.892.900	4.049.500	3.901.600	3.965.000
11	Personalaufwendungen	2.502.600	2.081.100	2.039.800	2.070.400	2.102.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.463.000	4.465.000	4.465.000	4.465.000	4.465.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	601.400	1.286.600	1.482.600	1.286.600	1.342.600
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.988.500	2.767.500	2.847.700	2.857.700	2.847.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.585.700	10.632.000	10.866.900	10.711.500	10.789.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.254.300	-6.739.100	-6.817.400	-6.809.900	-6.824.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-9.254.300	-6.739.100	-6.817.400	-6.809.900	-6.824.700
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.254.300	-6.739.100	-6.817.400	-6.809.900	-6.824.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.900	104.600	104.500	104.900	105.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.900	-104.600	-104.500	-104.900	-105.300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.329.200	-6.843.700	-6.921.900	-6.914.800	-6.930.000
Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung					
11.1.06	Amtsleitung Amt 70	-124.200	-145.500	-145.000	-147.900	-150.900
20.1.01	Schulträgeraufgaben	-2.182.000	-1.223.700	-1.305.800	-1.309.700	-1.313.600
21.1.01	Grundschulen	-1.135.200	-1.460.800	-1.458.000	-1.420.400	-1.424.800
21.5.01	Regionale Schulen	-1.030.300	-1.275.000	-1.269.700	-1.273.900	-1.278.200
21.7.01	Gymnasien	-817.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
21.8.01	Gesamtschulen	-700.200	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
22.1.01	Förderschulen	-363.000	37.200	37.200	37.200	37.200
23.1.01	Berufliche Schule der Hansestadt Stralsund	-282.000	0	0	0	0
24.1.01	Schülerbeförderung	-149.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler	-217.400	0	0	0	0
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	-89.000	-90.900	-91.000	-91.700	-92.400
42.1.01	Förderung des Sports	-136.900	-152.800	-153.400	-164.700	-156.100
42.4.01	Sportstätten und Bäder	-2.102.600	-2.445.500	-2.449.500	-2.457.000	-2.464.500



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
		21.1.01	21.5.01	21.7.01	21.8.01	22.1.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.500	0	0	1.300	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.500	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	174.500	102.100	12.200	1.200	21.200	4.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.046.800	50.700	80.300	1.063.200	1.219.700	629.600
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	111.600	100	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.892.900	152.900	92.500	1.065.700	1.240.900	633.900
11 Personalaufwendungen	-2.081.100	347.000	296.400	76.500	232.800	107.200
12 Versorgungsaufwendungen	-1.600	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.465.000	952.400	667.800	332.900	721.400	367.600
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.286.600	264.300	366.300	134.400	230.800	72.000
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.200	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-2.767.500	50.000	37.000	533.000	81.500	49.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.632.000	1.613.700	1.367.500	1.076.800	1.266.500	596.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.739.100	-1.460.800	-1.275.000	-11.100	-25.600	37.200
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-6.739.100	-1.460.800	-1.275.000	-11.100	-25.600	37.200
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.739.100	-1.460.800	-1.275.000	-11.100	-25.600	37.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.600	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.600	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.843.700	-1.460.800	-1.275.000	-11.100	-25.600	37.200



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
		42.1.01	42.4.01	11.1.06	20.1.01	24.1.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.500	100	5.000	0	100	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.500	0	553.500	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	174.500	0	33.100	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.046.800	0	0	0	300	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	111.600	0	111.300	0	200	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.892.900	100	702.900	0	600	0
11 Personalaufwendungen	-2.081.100	79.300	495.200	137.200	242.700	0
12 Versorgungsaufwendungen	-1.600	0	0	1.600	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.465.000	2.000	617.000	400	736.400	50.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.286.600	0	152.900	0	60.000	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.200	30.100	0	0	100	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-2.767.500	300	1.867.400	0	143.900	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.632.000	111.700	3.132.500	139.200	1.183.100	50.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.739.100	-111.600	-2.429.600	-139.200	-1.182.500	-50.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-6.739.100	-111.600	-2.429.600	-139.200	-1.182.500	-50.000
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.739.100	-111.600	-2.429.600	-139.200	-1.182.500	-50.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.600	41.200	15.900	6.300	41.200	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.600	-41.200	-15.900	-6.300	-41.200	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.843.700	-152.800	-2.445.500	-145.500	-1.223.700	-50.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte 24.3.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.500	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.500	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	174.500	400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.046.800	3.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
09 sonstige laufende Erträge	111.600	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.892.900	3.400
11 Personalaufwendungen	-2.081.100	66.800
12 Versorgungsaufwendungen	-1.600	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.465.000	17.100
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.286.600	5.900
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.200	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-2.767.500	4.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.632.000	94.300
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.739.100	-90.900
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23 Finanzergebnis	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-6.739.100	-90.900
25 außerordentliche Erträge	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.739.100	-90.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.600	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.600	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.843.700	-90.900



Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.639.900	-5.447.800	0	-5.330.100	-5.518.600	-5.477.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.639.900	-5.447.800	0	-5.330.100	-5.518.600	-5.477.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.639.900	-5.447.800	0	-5.330.100	-5.518.600	-5.477.400
6 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.900	-104.600	0	-104.500	-104.900	-105.300
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.714.800	-5.552.400	0	-5.434.600	-5.623.500	-5.582.700
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.500	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	264.500	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.500	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	705.800	197.200	0	464.800	231.800	351.800
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	736.300	197.200	0	464.800	231.800	351.800
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-471.800	-197.200	0	-464.800	-231.800	-351.800
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-9.186.600	-5.749.600	0	-5.899.400	-5.855.300	-5.934.500

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11.1.06	Amtsleitung Amt 70	-106.700	-128.200	0	-127.700	-130.600	-133.600
20.1.01	Schulträgeraufgaben	-2.152.500	-1.122.500	0	-1.204.700	-1.208.400	-1.212.100
21.1.01	Grundschulen	-1.336.100	-1.247.700	0	-1.256.900	-1.201.300	-1.205.700
21.5.01	Regionale Schulen	-899.600	-938.100	0	-932.800	-937.000	-941.300
21.7.01	Gymnasien	-821.700	103.100	0	103.100	103.100	103.100
21.8.01	Gesamtschulen	-626.900	161.200	0	107.200	161.200	137.200
22.1.01	Förderschulen	-323.600	97.600	0	85.600	97.600	97.600
23.1.01	Berufliche Schule der Hansestadt Stralsund	-200.700	0	0	0	0	0
24.1.01	Schülerbeförderung	-149.400	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
24.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler	-217.400	0	0	0	0	0
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	-89.000	-90.900	0	-91.000	-91.700	-92.400
33.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	-100	0	-100	-100	-100
42.1.01	Förderung des Sports	-107.400	-111.600	0	-112.200	-123.400	-114.600
42.4.01	Sportstätten und Bäder	-2.080.700	-2.317.800	0	-2.315.400	-2.369.800	-2.417.300



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
		21.1.01	21.5.01	21.7.01	21.8.01	22.1.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.447.800	-1.196.500	-908.700	122.000	205.200	109.200
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.447.800	-1.196.500	-908.700	122.000	205.200	109.200
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.447.800	-1.196.500	-908.700	122.000	205.200	109.200
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.600	0	0	0	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.552.400	-1.196.500	-908.700	122.000	205.200	109.200
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-197.200	51.200	29.400	18.900	44.000	11.600
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-197.200	51.200	29.400	18.900	44.000	11.600
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-197.200	-51.200	-29.400	-18.900	-44.000	-11.600
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-5.749.600	-1.247.700	-938.100	103.100	161.200	97.600



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
		42.1.01	42.4.01	11.1.06	20.1.01	24.1.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.447.800	-111.600	-2.281.700	-128.200	-1.122.500	-50.000
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.447.800	-111.600	-2.281.700	-128.200	-1.122.500	-50.000
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.447.800	-111.600	-2.281.700	-128.200	-1.122.500	-50.000
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.600	-41.200	-15.900	-6.300	-41.200	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.552.400	-152.800	-2.297.600	-134.500	-1.163.700	-50.000
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-197.200	0	36.100	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-197.200	0	36.100	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-197.200	0	-36.100	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-5.749.600	-152.800	-2.333.700	-134.500	-1.163.700	-50.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte	
		24.3.01	33.1.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.447.800	-85.000	0
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.447.800	-85.000	0
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.447.800	-85.000	0
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.600	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.552.400	-85.000	0
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-197.200	5.900	100
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-197.200	5.900	100
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-197.200	-5.900	-100
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-5.749.600	-90.900	-100



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 09-7090-0006									
Erwerb von Ausstattungen für Schulen									
18 Auszahlungen für Sachanlagen	53	40	52	40	40	0	53	225	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	53	40	52	40	40	0	53	225	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	53	40	52	40	40	0	53	225	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-53	-40	-52	-40	-40	0	-53	-225	0
Maßnahme: 09-7090-0007									
Erwerb von Ausstattungen für Berufliche Schulen									
18 Auszahlungen für Sachanlagen	32	0	0	0	0	0	32	32	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	32	0	0	0	0	0	32	32	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	32	0	0	0	0	0	32	32	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-32	0	0	0	0	0	-32	-32	0
Maßnahme: 09-7091-0008									
Energetische Gebäudesanierung K.-Sarnow-Grundschule									
18 Auszahlungen für Sachanlagen	288	0	0	0	0	0	288	3.712	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	288	0	0	0	0	0	288	3.712	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	288	0	0	0	0	0	288	3.712	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-288	0	0	0	0	0	-288	-3.712	0
Maßnahme: 10-7090-0013									
Außenanlagen Goethe-Gymnasium									
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31	0	0	0	0	0	31	143	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	31	0	0	0	0	0	31	143	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	31	0	0	0	0	0	31	143	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-31	0	0	0	0	0	-31	-143	0
Maßnahme: 10-7090-0024									
Erwerb von Maschinen und Geräten für Sportstätten									
18 Auszahlungen für Sachanlagen	15	24	18	65	105	0	15	213	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	15	0	0	0	0	0	15	15	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	24	18	65	105	0	0	198	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	15	24	18	65	105	0	15	213	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-15	-24	-18	-65	-105	0	-15	-213	0



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 10-7090-0025									
Energetische Gebäudesanierung Sporthalle Grünthal									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40	0	0	0	0	0	40	850	0
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	40	0	0	0	0	0	40	850	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	40	0	0	0	0	0	40	850	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	40	0	0	0	0	0	40	850	0

Maßnahme: 10-7090-0094									
Erwerb einer Speedwaysicherheitsbande für das Paul-Greifzu-Stadion									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15	0	0	0	0	0	15	26	0
68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	15	0	0	0	0	0	15	26	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	15	0	0	0	0	0	15	26	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	29	0	0	0	0	0	29	41	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	29	0	0	0	0	0	29	41	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	29	0	0	0	0	0	29	41	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-14	0	0	0	0	0	-14	-15	0

Maßnahme: 10-7091-0010									
Sanierung der Außenanlage für K.-Sarnow-Grundschule									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210	0	0	0	0	0	210	366	0
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	210	0	0	0	0	0	210	366	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	210	0	0	0	0	0	210	366	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	223	0	0	0	0	0	223	443	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	223	0	0	0	0	0	223	443	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	223	0	0	0	0	0	223	443	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-13	0	0	0	0	0	-13	-77	0

Maßnahme: 11-7091-0006									
Sanierung Lambert-Steinwich-Schule									
Aufgrund des Umzugs der Maria-Montessori-Grundschule in das Schulgebäude des Sonderpädagogischen Förderzentrums "Lambert-Steinwich" sind umfangreiche Modernisierungen und Instandsetzungen im Bereich des Brandschutzes, der Elektrotechnik, der sanitären Einrichtungen und eine energetische Fenstersanierung notwendig. Das Vorhaben mit geplanten Gesamtbaukosten von 3.368.000 EUR (veranschlagt im TH 16) und Kosten der Ausstattung in Höhe von 60.000 EUR soll unter Einbindung einer Sonderbedarfszuweisung von 936.0000 EUR realisiert werden.									
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	60	0	0	0	0	60	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	18	0	0	0	0	18	0
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	42	0	0	0	0	42	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	60	0	0	0	0	60	0



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	-60	0	0	0	0	-60	0

Maßnahme: 12-7091-0002

Sanierung Goethe-Gymnasium

Sanierung des Schulgebäudes, der Sporthalle einschließlich Neubau Funktionseinheit und Neubau eines Verbinders zwischen dem Schulgebäude und der Sporthalle im Rahmen der Städtebauförderung mit Gesamtkosten von 5.385.500 EUR. Zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung in den Jahren 2012-2015 in Höhe von 2.080.000 EUR (veranschlagt im TH 16) sowie Neuausstattung in Höhe von 180.000 EUR (veranschlagt im TH 10).

18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	180	0	0	0	0	180	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	54	0	0	0	0	54	0
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	126	0	0	0	0	126	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	180	0	0	0	0	180	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	-180	0	0	0	0	-180	0

Maßnahme: 12-7091-0004

Sanierung IGS, Haus II

Die Sanierung des Hauses II (ehemaliger Kindergarten) der IGS Grünthal mit Gesamtkosten umfasst im Wesentlichen die Ertüchtigung der Außenbauteile nach EnEV 2009, den Umbau der Gruppen- zu Klassenräumen sowie die Sanierung der Sanitärräume, die Erneuerung der Fenster, der Dachhaut sowie der Elektro- und Heizungsanlagen. Die Finanzierung erfolgt mit Städtebaufördermitteln. Für die nicht geförderten Kosten bzw. die nicht förderfähigen Kosten werden aus dem Kernhaushalt zusätzliche Eigenanteile von insgesamt 735,0 TEUR (veranschlagt im TH 16) sowie Mittel für die Ausstattung des Schulgebäudes im Anschluss an die Sanierung von 80,0 TEUR (veranschlagt im TH 10) bereitgestellt.

18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	80	0	0	80	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	0	0	24	0	0	24	0
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	0	0	56	0	0	56	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	80	0	0	80	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	-80	0	0	-80	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67	133	155	127	127	0	67	602	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67	-133	-155	-127	-127	0	-67	-602	0



Teilergebnishaushalt 2012

11.1.06

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.06 Amtsleitung Amt 70

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	119.300	137.200	136.700	139.600	142.600
50211000 Dienstbezüge Beamte	69.100	73.400	71.500	72.600	73.700
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	30.000	31.600	31.700	32.200	32.700
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	11.400	12.700	13.900	15.200
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.900	6.400	6.400	6.500	6.600
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	300	300	300	300	300
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0	2.100	2.100	2.100	2.100
50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600
51110000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Versorgungsempfänger	0	1.600	1.600	1.600	1.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	400	400
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	400	400	400	400	400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.700	139.200	138.700	141.600	144.600
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.700	-139.200	-138.700	-141.600	-144.600
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-119.700	-139.200	-138.700	-141.600	-144.600
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-119.700	-139.200	-138.700	-141.600	-144.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-124.200	-145.500	-145.000	-147.900	-150.900



Teilergebnishaushalt 2012

11.1.06

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.06 Amtsleitung Amt 70

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
11.1.06.001	Amtsleitung Amt 70	-124.200	-145.500	-145.000	-147.900	-150.900



Teilergebnishaushalt 2012

20.1.01

Produktbereich: 20 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe: 20.1 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 20.1.01 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100
41490001 Projektförderungen	100	100	100	100	100
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	100	100	100	100
44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	100	100	100	100
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	200	200	200	200	200
46270000 Erträge aus Schadensfälle	100	100	100	100	100
46290010 Erträge für den Ersatz beschädigter Leihexemplare	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	335.200	242.700	244.700	248.400	252.100
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	271.500	195.700	197.500	200.500	203.500
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.900	6.400	6.500	6.600	6.700
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.800	38.700	38.800	39.400	40.000
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523.200	736.400	736.400	736.400	736.400
52210000 Abfall	500	500	500	500	500
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	350.500	284.600	284.600	284.600	284.600
52313006 Unterhaltung der maschinellen Heizungs- und Lichtenanlagen - Wartungsverträge	0	51.800	51.800	51.800	51.800
52313007 Unterhaltung der maschinellen Heizungs- und Lichtenanlagen - Reparaturen	0	83.100	83.100	83.100	83.100
52314010 Unterhaltung der maschinellen Heizungs- und Lichtenanlagen - Wartungsverträge	71.100	0	0	0	0
52314020 Unterhaltung der Heizungs- und Lichtenanlagen - Reparaturen	147.000	0	0	0	0
52338004 Baumpflege	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52338007 Ausgaben für Schadensfälle	100	100	100	100	100
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	100	100	100	100
52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	0	11.300	11.300	11.300	11.300
52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	0	300	300	300	300
52460010 Schulbücher -Ersatz beschädigter Leihexemplare	100	100	100	100	100
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	700	700	700	700	700
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	950.000	0	0	0	0
52543001 Kostenerstattung für Eigenverbrauch Schulsport für Nutzung der Vogelsanghalle und des Sportbades	0	299.800	299.800	299.800	299.800
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	100	60.000	60.000	60.000	60.000
53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	60.000	60.000	60.000	60.000
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0

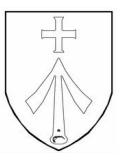


Teilergebnishaushalt 2012

20.1.01

Produktbereich: 20 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe: 20.1 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 20.1.01 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige	100	100	100	100	100	
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
18 sonstige laufende Aufwendungen	294.200	143.900	224.100	224.100	224.100	
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	700	700	700	700	700	
56210003 Aufwendungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	0	300	300	300	300	
56244000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware	0	300	300	300	300	
56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	300	300	300	300	300	
56414001 Schülerunfallversicherung	267.300	115.700	195.900	195.900	195.900	
56430001 GEMA-Gebühren	0	700	700	700	700	
56810000 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.152.800	1.183.100	1.265.300	1.269.000	1.272.700	
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.152.500	-1.182.500	-1.264.700	-1.268.400	-1.272.100	
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	
24 ordentliches Ergebnis	-2.152.500	-1.182.500	-1.264.700	-1.268.400	-1.272.100	
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.152.500	-1.182.500	-1.264.700	-1.268.400	-1.272.100	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.500	41.200	41.100	41.300	41.500	
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	29.500	41.200	41.100	41.300	41.500	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.500	-41.200	-41.100	-41.300	-41.500	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.182.000	-1.223.700	-1.305.800	-1.309.700	-1.313.600	
Produktübersicht	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
20.1.01.001	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung	-2.182.000	-1.223.700	-1.305.800	-1.309.700	-1.313.600



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	Grundschulen

Budget

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarf für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

21.1.01.101 Grundschule "Maria Montessori"
21.1.01.102 Grundschule "Karsten Sarnow"
21.1.01.103 Grundschule "Gerhart Hauptmann"
21.1.01.104 Grundschule Andershof
21.1.01.105 Grundschule "Hermann Burmeister"
21.1.01.106 Grundschule "Ferdinand von Schill"
21.1.01.107 Grundschule "Juri Gagarin"
21.1.01.201 Schulkostenbeiträge Grundschulen
21.1.01.301 Kosten der Schulverwaltung - Grundschulen

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	306.100	152.900	-153.200
Auszahlungen	0,00	1.642.200	1.400.600	-241.600
Liquiditätssaldo	0,00	-1.336.100	-1.247.700	88.400
Erträge	0,00	95.700	152.900	57.200
Aufwendungen	0,00	1.230.900	1.613.700	382.800
Ergebnis	0,00	-1.135.200	-1.460.800	-325.600



Teilergebnishaushalt 2012

21.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.01 Grundschulen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	42.600	102.100	102.100	102.100	102.100
44110000 Mieten und Pachten	41.200	100.700	100.700	100.700	100.700
44191101 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Maria Montessori"	100	100	100	100	100
44191102 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Karsten Sarnow"	100	100	100	100	100
44191103 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Gerhart Hauptmann"	100	100	100	100	100
44191104 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Andershof"	100	100	100	100	100
44191105 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Hermann Burmeister"	100	100	100	100	100
44191106 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Ferdinand-von-Schill"	100	100	100	100	100
44191107 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Juri-Gagarin"	100	100	100	100	100
44192001 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Maria Montessori"	100	100	100	100	100
44192002 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Karsten Sarnow"	100	100	100	100	100
44192003 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Gerhart Hauptmann"	100	100	100	100	100
44192004 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Andershof"	100	100	100	100	100
44192005 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Hermann Burmeister"	100	100	100	100	100
44192006 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Ferdinand von Schill"	100	100	100	100	100
44192007 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Juri Gagarin"	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.000	50.700	50.700	50.700	50.700
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	700	700	700	700
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100
46297911 Verkauf Wasserautomat Maria Montessori Schule	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.700	152.900	152.900	152.900	152.900
11 Personalaufwendungen	369.900	347.000	302.200	306.600	311.000
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	297.900	278.500	242.600	246.300	250.000
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.900	9.300	8.000	8.000	8.000
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	59.600	56.300	49.200	49.900	50.600
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.500	2.900	2.400	2.400	2.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.200	952.400	952.400	952.400	952.400
52210000 Abfall	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
52240000 Gas	240.600	267.300	267.300	267.300	267.300
52260000 Strom	40.700	70.900	70.900	70.900	70.900
52270000 Wasser	42.700	51.500	51.500	51.500	51.500
52313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen -	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
52323010 Gebäudereinigung	238.000	234.200	234.200	234.200	234.200
52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	36.700	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

21.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.01 Grundschulen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
52323040 Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterbedarf)	0	36.800	36.800	36.800	36.800
52338008 Straßenreinigungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.000	13.600	13.600	13.600	13.600
52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	20.200	0	0	0	0
52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0	41.500	41.500	41.500	41.500
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
52490011 Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel	700	0	0	0	0
52490012 Wasserprojekt	100	100	100	100	100
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	189.000	189.000	189.000	189.000
52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	139.800	264.300	306.300	264.300	264.300
53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	126.400	227.400	227.400	227.400	227.400
53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.400	33.300	75.300	33.300	33.300
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	700	700	700	700	700
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	500	500	500
56210003 Aufwendungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
56244000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware	300	4.200	4.200	4.200	4.200
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzbblätter	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
56331000 Postgebühren	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
56346000 Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56380000 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	600	600	600	600	600
56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.230.900	1.613.700	1.610.900	1.573.300	1.577.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.135.200	-1.460.800	-1.458.000	-1.420.400	-1.424.800



Teilergebnishaushalt 2012

21.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.01 Grundschulen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-1.135.200	-1.460.800	-1.458.000	-1.420.400	-1.424.800
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.135.200	-1.460.800	-1.458.000	-1.420.400	-1.424.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.135.200	-1.460.800	-1.458.000	-1.420.400	-1.424.800

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
21.1.01.101	Grundschule "Maria Montessori"	-118.000	-172.400	-206.400	-164.900	-165.400
21.1.01.102	Grundschule "Karsten Sarnow"	-231.100	-239.600	-232.100	-232.800	-233.500
21.1.01.103	Grundschule "Gerhart Hauptmann"	-75.800	-65.200	-57.400	-57.600	-57.800
21.1.01.104	Grundschule Andershof	-176.700	-197.300	-189.500	-190.100	-190.700
21.1.01.105	Grundschule "Hermann Burmeister"	-97.000	-106.300	-106.500	-107.200	-107.900
21.1.01.106	Grundschule "Ferdinand von Schill"	-275.500	-294.800	-286.300	-287.400	-288.500
21.1.01.107	Grundschule "Juri Gagarin"	-214.100	-245.200	-239.800	-240.400	-241.000
21.1.01.201	Schulkostenbeiträge Grundschulen	53.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.5	Regionale Schulen
Produkt	21.5.01	Regionale Schulen

Budget

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarf für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

21.5.01.101 Regionale Schule "Adolph Diesterweg"
21.5.01.102 Regionale Schule "Hermann Burmeister"
21.5.01.103 Regionale Schule "Marie Curie"
21.5.01.201 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
21.5.01.301 Kosten der Schulverwaltung - Regionale Schulen

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	68.200	92.500	24.300
Auszahlungen	0,00	967.800	1.030.600	62.800
Liquiditätssaldo	0,00	-899.600	-938.100	-38.500
Erträge	0,00	68.200	92.500	24.300
Aufwendungen	0,00	1.098.500	1.367.500	269.000
Ergebnis	0,00	-1.030.300	-1.275.000	-244.700



Teilergebnishaushalt 2012

21.5.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 21.5 Regionale Schulen
Produkt: 21.5.01 Regionale Schulen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
44110000 Mieten und Pachten	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
44191108 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Regionale Schule "Adolph-Diesterweg"	100	100	100	100	100
44191109 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Regionale Schule "Hermann Burmeister"	100	100	100	100	100
44191110 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Regionale Schule "Marie-Curie"	100	100	100	100	100
44192008 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Regionale Schule "Adolph Diesterweg"	100	100	100	100	100
44192009 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Regionale Schule "Hermann Burmeister"	100	100	100	100	100
44192010 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Regionale Schule "Marie Curie"	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000	80.300	80.300	80.300	80.300
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	300	300	300	300
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.200	92.500	92.500	92.500	92.500
11 Personalaufwendungen	318.800	296.400	291.100	295.300	299.600
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	257.100	237.800	233.600	237.100	240.700
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.500	7.800	7.700	7.700	7.700
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.100	48.300	47.500	48.200	48.900
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.100	2.500	2.300	2.300	2.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.100	667.800	667.800	667.800	667.800
52210000 Abfall	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
52240000 Gas	278.100	284.400	284.400	284.400	284.400
52250000 Heizöl	13.300	24.100	24.100	24.100	24.100
52260000 Strom	66.100	63.300	63.300	63.300	63.300
52270000 Wasser	32.000	34.200	34.200	34.200	34.200
52313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen - Gebäudereinigung	122.700	141.600	141.600	141.600	141.600
52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	37.100	0	0	0	0
52323040 Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterbedarf)	0	37.100	37.100	37.100	37.100
52338008 Straßenreinigungsgebühren	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.000	9.300	9.300	9.300	9.300
52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	12.100	0	0	0	0
52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0	32.400	32.400	32.400	32.400
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52490011 Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel	300	0	0	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	14.000	14.000	14.000	14.000
52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnishaushalt 2012

21.5.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 21.5 Regionale Schulen
Produkt: 21.5.01 Regionale Schulen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	146.300	366.300	366.300	366.300	366.300
53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	138.200	344.400	344.400	344.400	344.400
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.100	21.900	21.900	21.900	21.900
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	34.300	37.000	37.000	37.000	37.000
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	300	300	300	300	300
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300	300	300	300
56210002 Aufwendungen für Miete von Gebäuden	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
56210003 Aufwendungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	900	1.800	1.800	1.800	1.800
56244000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware	0	1.800	1.800	1.800	1.800
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56331000 Postgebühren	600	600	600	600	600
56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
56346000 Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	900	900	900	900	900
56380000 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.098.500	1.367.500	1.362.200	1.366.400	1.370.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.030.300	-1.275.000	-1.269.700	-1.273.900	-1.278.200
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-1.030.300	-1.275.000	-1.269.700	-1.273.900	-1.278.200
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.030.300	-1.275.000	-1.269.700	-1.273.900	-1.278.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.030.300	-1.275.000	-1.269.700	-1.273.900	-1.278.200

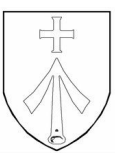


Teilergebnishaushalt 2012

21.5.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 21.5 Regionale Schulen
Produkt: 21.5.01 Regionale Schulen

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
21.5.01.101	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"	-483.100	-622.700	-622.700	-624.400	-626.200
21.5.01.102	Regionale Schule "Hermann Burmeister"	-192.500	-281.000	-281.300	-282.000	-282.700
21.5.01.103	Regionale Schule "Marie Curie"	-410.700	-436.300	-430.700	-432.500	-434.300
21.5.01.201	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.7	Gymnasien
Produkt	21.7.01	Gymnasien

Budget

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarf für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

Übertragung der Aufgabe der Schulträgerschaft gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag zwischen dem Landkreis Vorpommern-Rügen und der Hansestadt Stralsund und mit Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport M-V vom 06.02.2012.

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

21.7.01.102 Hansa-Gymnasium
21.7.01.201 Schulkostenbeiträge Gymnasien
 entfällt nach LNOG
21.7.01.301 Kosten der Schulverwaltung - Gymnasien

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	69.200	1.064.400	995.200
Auszahlungen	0,00	890.900	961.300	70.400
Liquiditätssaldo	0,00	-821.700	103.100	924.800
Erträge	0,00	69.200	1.065.700	996.500
Aufwendungen	0,00	886.200	1.076.800	190.600
Ergebnis	0,00	-817.000	-11.100	805.900



Teilergebnishaushalt 2012

21.7.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 21.7 Gymnasien
Produkt: 21.7.01 Gymnasien

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44110000 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44191112 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "Hansa-Gymnasium"	100	100	100	100	100
44192012 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Hansa Gymnasium	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000	1.063.200	1.064.300	1.064.100	1.065.400
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	100	100	100	100
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.000	0	0	0	0
44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	0	1.063.100	1.064.200	1.064.000	1.065.300
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.200	1.065.700	1.066.800	1.066.600	1.067.900
11 Personalaufwendungen	72.800	76.500	77.600	77.400	78.700
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	58.900	61.700	62.500	62.400	63.400
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.100	2.000	2.100
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.500	12.300	12.500	12.500	12.700
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	500	500	500	500	500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.700	332.900	332.900	332.900	332.900
52210000 Abfall	500	500	500	500	500
52240000 Gas	136.400	124.100	124.100	124.100	124.100
52260000 Strom	25.400	25.900	25.900	25.900	25.900
52270000 Wasser	13.800	14.200	14.200	14.200	14.200
52313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen -	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52314010 Unterhaltung der maschinellen Heizungs- und Lichtenanlagen - Wartungsverträge	0	800	800	800	800
52314020 Unterhaltung der Heizungs- und Lichtenanlagen - Reparaturen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52323010 Gebäudereinigung	100.400	127.000	127.000	127.000	127.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	6.100	6.100	6.100	6.100
52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	9.800	0	0	0	0
52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0	28.000	28.000	28.000	28.000
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52490011 Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel	100	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.600	134.400	134.400	134.400	134.400
53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0	116.000	116.000	116.000	116.000
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	1.400	1.400	1.400	1.400
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.600	17.000	17.000	17.000	17.000
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	511.100	533.000	533.000	533.000	533.000



Teilergebnishaushalt 2012

21.7.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 21.7 Gymnasien
Produkt: 21.7.01 Gymnasien

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	100	100	100	100	100
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	100	100	100
56210002 Aufwendungen für Miete von Gebäuden	503.700	503.700	503.700	503.700	503.700
56210003 Aufwendungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	300	600	600	600	600
56244000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware	0	600	600	600	600
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	300	300	300	300	300
56331000 Postgebühren	200	200	200	200	200
56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56346000 Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	300	300	300	300	300
56380000 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	100	100	100	100	100
56414001 Schülerunfallversicherung	0	21.000	21.000	21.000	21.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	886.200	1.076.800	1.077.900	1.077.700	1.079.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-817.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-817.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-817.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-817.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21.7.01.102	Hansa-Gymnasium	-885.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
21.7.01.201	Schulkostenbeiträge Gymnasien	68.000	0	0	0	0



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen
Produkt	21.8.01	Gesamtschulen

Budget

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarf für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

Übertragung der Aufgabe der Schulträgerschaft gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag zwischen dem Landkreis Vorpommern-Rügen und der Hansestadt Stralsund und mit Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport M-V vom 06.02.2012.

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

21.8.01.101 IGS Grünthal
21.8.01.102 Schulzentrum "Am Sund"
 (Goethe-Gymnasium und Gerhart-Hauptmann-Schule)
21.8.01.201 Schulkostenbeiträge für Integrierte Gesamtschulen
 entfällt nach LNOG
21.8.01.301 Kosten der Schulverwaltung - Integrierte Gesamtschulen

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	282.200	1.240.900	958.700
Auszahlungen	0,00	909.100	1.079.700	170.600
Liquiditätssaldo	0,00	-626.900	161.200	788.100
Erträge	0,00	282.200	1.240.900	958.700
Aufwendungen	0,00	982.400	1.266.500	284.100
Ergebnis	0,00	-700.200	-25.600	674.600



Teilergebnishaushalt 2012

21.8.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 21.8 Gesamtschulen
Produkt: 21.8.01 Gesamtschulen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
44110000 Mieten und Pachten	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
44191117 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "IGS Grünthal"	100	100	100	100	100
44191118 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "Schulzentrum am Sund"	100	100	100	100	100
44192017 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel "IGS Grünthal"	100	100	100	100	100
44192018 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel "Schulzentrum am Sund"	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.000	1.219.700	1.348.200	1.225.400	1.285.600
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	200	200	200	200
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	261.000	0	0	0	0
44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	0	1.219.500	1.348.000	1.225.200	1.285.400
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.200	1.240.900	1.369.400	1.246.600	1.306.800
11 Personalaufwendungen	258.400	232.800	235.300	238.500	242.700
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	208.800	187.300	189.400	192.000	195.400
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.900	6.200	6.300	6.300	6.400
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.000	37.700	38.000	38.600	39.300
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.900	721.400	721.400	721.400	721.400
52210000 Abfall	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52240000 Gas	202.700	217.800	217.800	217.800	217.800
52260000 Strom	80.300	92.900	92.900	92.900	92.900
52270000 Wasser	33.400	30.700	30.700	30.700	30.700
52313005 Gebäudeunterhaltung	0	23.400	23.400	23.400	23.400
52313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen -	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
52314010 Unterhaltung der maschinellen Heizungs- und Lichanlagen - Wartungsverträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52314020 Unterhaltung der Heizungs- und Lichanlagen - Reparaturen	0	44.900	44.900	44.900	44.900
52323010 Gebäudereinigung	157.100	187.300	187.300	187.300	187.300
52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
52323040 Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterbedarf)	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52338008 Straßenreinigungsgebühren	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.300	14.300	14.300	14.300	14.300
52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	22.400	0	0	0	0
52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0	43.600	43.600	43.600	43.600
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52490011 Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel	200	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	129.400	230.800	356.800	230.800	286.800
53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	114.400	195.700	195.700	195.700	195.700
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	35.100	161.100	35.100	91.100
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

21.8.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 21.8 Gesamtschulen
Produkt: 21.8.01 Gesamtschulen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	31.700	81.500	81.500	81.500	81.500
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	300	300	300	300	300
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300	300	300	300
56210003 Aufwendungen für Miete von Büromaschinen u. a. Geräte	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	600	1.200	1.200	1.200	1.200
56244000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware	0	1.200	1.200	1.200	1.200
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56331000 Postgebühren	800	800	800	800	800
56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56346000 Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	500	500	500	500	500
56380000 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	200	200	200	200	200
56414001 Schülerunfallversicherung	0	48.000	48.000	48.000	48.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	982.400	1.266.500	1.395.000	1.272.200	1.332.400
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-700.200	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-700.200	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-700.200	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-700.200	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
21.8.01.101	IGS Grünthal	-397.600	24.000	24.000	24.000	24.000
21.8.01.102	Schulzentrum "Am Sund" (Goethe-Gymnasium und Gerhart-Hauptmann-)	-563.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600



Teilergebnishaushalt 2012

21.8.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 21.8 Gesamtschulen
Produkt: 21.8.01 Gesamtschulen

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
21.8.01.201	Schule) Schulkostenbeiträge für Integrierte Gesamtschulen	261.000	0	0	0	0



Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produkt	22.1.01	Förderschulen

Budget

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarf für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

Übertragung der Aufgabe der Schulträgerschaft gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag zwischen dem Landkreis Vorpommern-Rügen und der Hansestadt Stralsund und mit Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport M-V vom 06.02.2012.

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

22.1.01.101 Sonderpädagogisches Förderzentrum "Lambert Steinwich"
22.1.01.102 Schule zur individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren"
22.1.01.103 Förderschule "Ernst von Haselberg"
22.1.01.201 Schulkostenbeiträge Förderschulen
entfällt nach LNOG
22.1.01.301 Kosten der Schulverwaltung - Förderschulen

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	106.400	633.900	527.500
Auszahlungen	0,00	430.000	536.300	106.300
Liquiditätssaldo	0,00	-323.600	97.600	421.200
Erträge	0,00	106.400	633.900	527.500
Aufwendungen	0,00	469.400	596.700	127.300
Ergebnis	0,00	-363.000	37.200	400.200



Teilergebnishaushalt 2012

22.1.01

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produkt: 22.1.01 Förderschulen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	22.400	4.300	4.300	4.300	4.300
44110000 Mieten und Pachten	21.800	3.700	3.700	3.700	3.700
44191114 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "Sonderpädagogisches Förderzentrum L. Steinwich"	100	100	100	100	100
44191115 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "Schule zur individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgreen"	100	100	100	100	100
44191116 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "Schule für Kranke "Ernst von Haselberg"	100	100	100	100	100
44192014 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Sonderpädagogisches Förderzentrum	100	100	100	100	100
44192015 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Schule zur individuellen Lebensbewältigung	100	100	100	100	100
44192016 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel "Ernst von Haselberg"	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.000	629.600	656.600	631.700	633.600
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	300	300	300	300
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.000	0	0	0	0
44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	0	629.300	656.300	631.400	633.300
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.400	633.900	660.900	636.000	637.900
11 Personalaufwendungen	123.700	107.200	106.200	109.300	111.200
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	99.700	86.200	85.400	87.900	89.500
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.400	2.800	2.700	2.900	2.900
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.700	17.500	17.400	17.800	18.100
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	900	700	700	700	700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.900	367.600	367.600	367.600	367.600
52210000 Abfall	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52240000 Gas	95.400	116.900	116.900	116.900	116.900
52260000 Strom	15.800	18.400	18.400	18.400	18.400
52270000 Wasser	16.000	17.900	17.900	17.900	17.900
52313005 Gebäudeunterhaltung	0	42.500	42.500	42.500	42.500
52313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen -	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52314010 Unterhaltung der maschinellen Heizungs- und Lichtenanlagen - Wartungsverträge	0	8.500	8.500	8.500	8.500
52314020 Unterhaltung der Heizungs- und Lichtenanlagen - Reparaturen	0	18.000	18.000	18.000	18.000
52323010 Gebäudereinigung	89.800	97.100	97.100	97.100	97.100
52323040 Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterbedarf)	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
52338008 Straßenreinigungsgelühren	200	200	200	200	200
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	4.600	0	0	0	0
52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0	6.200	6.200	6.200	6.200
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52490011 Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel	300	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

22.1.01

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produkt: 22.1.01 Förderschulen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	45.600	72.000	100.000	72.000	72.000
53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	42.500	62.700	62.700	62.700	62.700
53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	800	800	800	800
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.100	8.500	36.500	8.500	8.500
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	35.200	49.900	49.900	49.900	49.900
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	300	300	300	300	300
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300	300	300	300
56210002 Aufwendungen für Miete von Gebäuden	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
56210003 Aufwendungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	900	1.800	1.800	1.800	1.800
56244000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware	0	1.800	1.800	1.800	1.800
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	900	900	900	900	900
56331000 Postgebühren	600	600	600	600	600
56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56346000 Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	300	300	300	300	300
56380000 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	300	300	300	300	300
56414001 Schülerunfallversicherung	0	12.000	12.000	12.000	12.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469.400	596.700	623.700	598.800	600.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-363.000	37.200	37.200	37.200	37.200
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-363.000	37.200	37.200	37.200	37.200
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-363.000	37.200	37.200	37.200	37.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

22.1.01

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produkt: 22.1.01 Förderschulen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-363.000	37.200	37.200	37.200	37.200

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
22.1.01.101	Sonderpädagogisches Förderzentrum "Lambert Steinwich"	-215.100	25.200	25.200	25.200	25.200
22.1.01.102	Schule zur individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren"	-141.900	6.000	6.000	6.000	6.000
22.1.01.103	Förderschule "Ernst von Haselberg"	-90.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22.1.01.201	Schulkostenbeiträge Förderschulen	84.000	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

24.1.01

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 24.1 Schülerbeförderung
Produkt: 24.1.01 Schülerbeförderung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43291100 Schülerbeförderung	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	9.400 7.500	0 0	0 0	0 0	0 0
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	0	0	0	0
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.500	0	0	0	0
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	100	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52411000 Schülerbeförderungskosten (Schwimmunterricht)	160.000 110.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
52412000 Schülerbeförderungskosten (lt. Schulgesetz)	50.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.400	50.000	50.000	50.000	50.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-149.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-149.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-149.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
24.1.01.001	Schülerbeförderung	-149.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Teilergebnishaushalt 2012

24.3.01

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 24.3.01 Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400
44110000 Mieten und Pachten	300	300	300	300	300
44191119 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "Segelschule Dänholm"	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
11 Personalaufwendungen	56.200	66.800	66.900	67.600	68.300
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	38.500	42.600	42.700	43.300	43.900
50251000 Dienstbezüge -Bundesfreiwilligendienst	6.700	12.000	12.000	12.000	12.000
50291000 Dienstbezüge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.100	8.100	8.100	8.200	8.300
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	300	400	400	400	400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200	17.100	17.100	17.100	17.100
52210000 Abfall	400	400	400	400	400
52260000 Strom	4.600	5.900	5.900	5.900	5.900
52270000 Wasser	0	300	300	300	300
52313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen -	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
52323010 Gebäudereinigung	500	500	500	500	500
52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.100	400	400	400	400
52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	15.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	100	5.900	5.900	5.900	5.900
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	5.900	5.900	5.900	5.900
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	100	100	100
56210002 Aufwendungen für Miete von Gebäuden	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	200	100	100	100	100
56244000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware	0	600	600	600	600



Teilergebnishaushalt 2012

24.3.01

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 24.3.01 Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
56341000 <i>Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren</i>	500	500	500	500	500
56380000 <i>Geschäftsaufwendungen - Transportkosten</i>	400	400	400	400	400
56413000 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen</i>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.500	94.300	94.400	95.100	95.800
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.000	-90.900	-91.000	-91.700	-92.400
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-89.000	-90.900	-91.000	-91.700	-92.400
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-89.000	-90.900	-91.000	-91.700	-92.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-89.000	-90.900	-91.000	-91.700	-92.400

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
24.3.01.002	Stadtbildstelle	-29.000	0	0	0	0
24.3.01.003	Segelschule (Dänholm)	-60.000	-90.900	-91.000	-91.700	-92.400



Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports

Budget

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
- Sportförderung, Erarbeitung und Fortschreibung der Sportförderrichtlinie, Zusammenarbeit mit Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften, Ehrungen für sportliche Leistungen, Ausreichung der Fördermittel an den Sportbund

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände

Leistung

42.1.01.001 Förderung des Sports

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	100	100	0
Auszahlungen	0,00	137.000	152.900	15.900
Liquiditätssaldo	0,00	-136.900	-152.800	-15.900
Erträge	0,00	100	100	0
Aufwendungen	0,00	137.000	152.900	15.900
Ergebnis	0,00	-136.900	-152.800	-15.900



Teilergebnishaushalt 2012

42.1.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.01 Förderung des Sports

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100
41490010 Spenden	100	100	100	100	100
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	75.100	79.300	79.900	81.100	82.300
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	60.900	64.100	64.700	65.700	66.700
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.700	12.500	12.500	12.700	12.900
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	500	600	600	600	600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52349001 Bewirtschaftungskosten für Turniere und Meisterschaften	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
54190008 Spenden für Sportvereine	100	100	100	100	100
54190009 Festbetragsfinanzierung Sportbund	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	300	300	300	10.300	300
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	200	200	200	200	200
56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	100	100	100	100	100
56360008 Aufwendungen für Tagung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	0	0	0	10.000	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.500	111.700	112.300	123.500	114.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.400	-111.600	-112.200	-123.400	-114.600
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-107.400	-111.600	-112.200	-123.400	-114.600
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-107.400	-111.600	-112.200	-123.400	-114.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.500	41.200	41.200	41.300	41.500
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	29.500	41.200	41.200	41.300	41.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.500	-41.200	-41.200	-41.300	-41.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-136.900	-152.800	-153.400	-164.700	-156.100



Teilergebnishaushalt 2012

42.1.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.01 Förderung des Sports

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
42.1.01.001	Förderung des Sports	-136.900	-152.800	-153.400	-164.700	-156.100



Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	42.4.01	Sportstätten und Bäder

Budget

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

Unterhaltung und Verwaltung der Sportplätze, Stadien und sonstigen Sport- und Wassersportanlagen

Mitwirkung bei der Planung von Baumaßnahmen städtischer Sportanlagen, Sportstätten und Bäder sowie der Sportstättenentwicklungsplanung

Nutzung der Mehrzweckhalle und des Sportbades im Komplex Hansedom, einschließlich Marketing und Betriebsabrechnung

Sportstättenvergabe

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände

Leistung

42.4.01.001 Sportstätten
42.4.01.002 BgA Regionaler Freizeit- und Erholungspark

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	758.600	697.900	-60.700
Auszahlungen	0,00	2.850.700	3.031.600	180.900
Liquiditätssaldo	0,00	-2.092.100	-2.333.700	-241.600
Erträge	0,00	704.500	702.900	-1.600
Aufwendungen	0,00	2.807.100	3.148.400	341.300
Ergebnis	0,00	-2.102.600	-2.445.500	-342.900



Teilergebnishaushalt 2012

42.4.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt: 42.4.01 Sportstätten und Bäder

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.000	553.500	553.500	553.500	553.500
43217910 Benutzungsgebühren Vogelsanghalle (netto)	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
43217911 Vogelsanghalle Wertabgabe -netto- (Eigenverbrauch)	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
43217920 Benutzungsgebühren Sportbad (netto)	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
43217921 Sportbad Wertabgabe -netto- (Eigenverbrauch)	176.500	176.500	176.500	176.500	176.500
43217930 Benutzungsgebühren Tribünennutzung (netto)	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
43217940 Benutzungsgebühren Sportstätten	63.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
44110000 Mieten und Pachten	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
44110001 Rückerstattungen der Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44191206 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Sportstätten	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	141.400	111.300	111.300	111.300	111.300
46270000 Erträge aus Schadensfälle	200	200	200	200	200
46297912 Verkauf Werbung Sportstätten	100	100	100	100	100
46410300 Rückerstattung vom Finanzamt BGA RFEP	141.100	111.000	111.000	111.000	111.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	704.500	702.900	702.900	702.900	702.900
11 Personalaufwendungen	506.600	495.200	499.200	506.600	514.100
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	408.100	397.700	400.900	406.900	413.000
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.800	13.200	13.300	13.500	13.700
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	81.400	80.300	81.000	82.200	83.400
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.500	617.000	617.000	617.000	617.000
52240000 Gas	88.800	260.300	260.300	260.300	260.300
52260000 Strom	44.500	54.700	54.700	54.700	54.700
52270000 Wasser	36.300	49.600	49.600	49.600	49.600
52311000 Unterhaltung der Grundstücke	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
52313002 Schadensfälle für Unterhaltung der Gebäude	100	100	100	100	100
52313006 Unterhaltung der maschinellen Heizungs- und Lichanlagen - Wartungsverträge	0	50.000	50.000	50.000	50.000
52313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen -	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52314010 Unterhaltung der maschinellen Heizungs- und Lichanlagen - Wartungsverträge	50.000	0	0	0	0
52322001 Unterhaltung der Sportanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52323010 Gebäudereinigung	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52323040 Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterbedarf)	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
52338004 Baumpflege	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.300	800	800	800	800
52380030 Schadensfälle für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	100	100	100
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	300	300	300	300	300
52551001 Tribünennutzung - Netto	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	200	152.900	152.900	152.900	152.900



Teilergebnishaushalt 2012

42.4.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt: 42.4.01 Sportstätten und Bäder

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	69.900	69.900	69.900	69.900
53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0	64.400	64.400	64.400	64.400
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	2.400	2.400	2.400	2.400
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	200	200	200	200
53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	10.700	10.700	10.700	10.700
53852000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung für Betriebe gewerblicher Art	100	100	100	100	100
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	1.867.400	1.867.400	1.867.400	1.867.400	1.867.400
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	100	100	100	100	100
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56210002 Aufwendungen für Miete von Gebäuden	100	100	100	100	100
56210008 Miete Vogelsanghalle	202.600	202.600	202.600	202.600	202.600
56210009 Miete Sportbad	1.658.500	1.658.500	1.658.500	1.658.500	1.658.500
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	200	200	200	200	200
56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	100	100	100	100	100
56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	400	400	400	400	400
56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56810000 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.795.700	3.132.500	3.136.500	3.143.900	3.151.400
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.091.200	-2.429.600	-2.433.600	-2.441.000	-2.448.500
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-2.091.200	-2.429.600	-2.433.600	-2.441.000	-2.448.500
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.091.200	-2.429.600	-2.433.600	-2.441.000	-2.448.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	15.900	15.900	16.000	16.000
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	11.400	15.900	15.900	16.000	16.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.400	-15.900	-15.900	-16.000	-16.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.102.600	-2.445.500	-2.449.500	-2.457.000	-2.464.500



Teilergebnishaushalt 2012

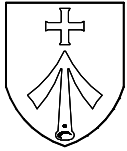
42.4.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt: 42.4.01 Sportstätten und Bäder

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
42.4.01.001	Sportstätten	-742.700	-1.061.700	-1.065.500	-1.071.600	-1.077.700
42.4.01.002	BgA Regionaler Freizeit- und Erholungspark	-1.359.900	-1.383.800	-1.384.000	-1.385.400	-1.386.800

Teilhaushalt 12

Kämmereiamt



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 12 Kämmereiamt

Beschreibung

Der Teilhaushalt 12 umfasst das Kämmereiamt.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	11402		Liegenschaften
		11402001	Liegenschaften
	11601		Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung
		11601001	Finanzen
		11601002	Steuern
		11601003	Zahlungsabwicklung

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Heinrich
Herr Hartlieb für Produkt 11402

Budgetierungsbestimmung

Das Produkt –Liegenschaften- wird aus der gegenseitigen Deckungsfähigkeit herausgelöst.

Für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden im Teilhaushalt 12 folgende gegenseitige Deckungsfähigkeiten festgelegt:

Die Ansätze für Auszahlungen innerhalb der Maßnahme 09-2060-0051 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 12

TH 12 Kämmereiamt

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678.000	3.022.000	3.122.000	3.332.000	3.506.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.600	46.200	46.200	86.200	85.600
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	161.000	161.000	148.000	158.000	174.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.892.200	3.229.800	3.316.800	3.576.800	3.766.200
11	Personalaufwendungen	2.291.800	2.430.600	2.345.200	2.384.400	2.424.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	7.900	7.900	7.900	7.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.100	395.200	321.500	327.500	338.600
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	91.700	91.700	91.700	91.700
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	372.300	405.200	356.200	349.200	389.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.957.200	3.330.600	3.122.500	3.160.700	3.252.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.000	-100.800	194.300	416.100	514.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-65.000	-100.800	194.300	416.100	514.200
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-65.000	-100.800	194.300	416.100	514.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.500	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.400	155.700	155.500	155.900	156.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.900	-155.700	-155.500	-155.900	-156.800
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-154.900	-256.500	38.800	260.200	357.400
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
11.4.02	Liegenschaften	1.404.900	1.504.400	1.780.200	2.030.400	2.157.500
11.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	-1.559.800	-1.760.900	-1.741.400	-1.770.200	-1.800.100



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte 11.4.02	sonstige Produkte 11.6.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.022.000	3.022.000	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.200	21.200	25.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	161.000	60.000	101.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.229.800	3.103.200	126.600
11 Personalaufwendungen	-2.430.600	770.700	1.659.900
12 Versorgungsaufwendungen	-7.900	0	7.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.200	389.100	6.100
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-91.700	91.700	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-405.200	296.400	108.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.330.600	1.547.900	1.782.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.800	1.555.300	-1.656.100
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-100.800	1.555.300	-1.656.100
25 außerordentliche Erträge	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100.800	1.555.300	-1.656.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.700	50.900	104.800
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.700	-50.900	-104.800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-256.500	1.504.400	-1.760.900



Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12

TH 12 Kämmereiamt

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.900	-600	0	294.500	506.300	594.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.900	-600	0	294.500	506.300	594.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.900	-600	0	294.500	506.300	594.400
6 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.900	-155.700	0	-155.500	-155.900	-156.800
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-123.800	-156.300	0	139.000	350.400	437.600
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	1.189.100	1.548.000	0	1.151.200	402.000	331.100
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	1.189.700	1.548.000	0	1.151.200	402.000	331.100
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	279.800	205.200	0	32.500	22.500	260.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	279.800	205.200	0	32.500	22.500	260.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	909.900	1.342.800	0	1.118.700	379.500	70.600
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	786.100	1.186.500	0	1.257.700	729.900	508.200

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11.4.02	Liegenschaften	2.315.200	2.939.800	0	2.991.400	2.492.500	2.301.000
11.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	-1.439.200	-1.597.600	0	-1.578.200	-1.606.700	-1.636.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 11.4.02	sonstige Produkte 11.6.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-600	1.597.000	-1.597.600
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600	1.597.000	-1.597.600
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-600	1.597.000	-1.597.600
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.700	-50.900	-104.800
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-156.300	1.546.100	-1.702.400
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	1.548.000	1.548.000	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	1.548.000	1.548.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-205.200	205.200	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-205.200	205.200	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1.342.800	1.342.800	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	1.186.500	2.888.900	-1.702.400



Teilfinanzhaushalt 2012

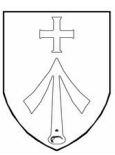
(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12

TH 12 Kämmereiamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 09-2060-0051									
Grundstücksverkehr									
Aufstockung des Planansatzes 2011 für Auszahlungen zum Erwerb von Infrastrukturvermögen aus Nichtinanspruchnahme 2010 um 18.700 EUR.									
Aufstockung des Planansatzes 2011 für Anschlussbeiträge an andere Gemeinden aus Nichtinanspruchnahme 2010 um 206.600 EUR.									
9 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	1	0	0	0	0	0	1	1	0
68265000 <i>vom privaten Bereich</i>	1	0	0	0	0	0	1	1	0
14 <i>Einzahlungen aus Vorräten</i>	1.189	1.548	1.151	402	331	0	1.189	4.521	0
68831100 <i>Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des allgemeinen Grundvermögens</i>	1.189	1.548	1.151	402	331	0	1.189	4.521	0
16 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)</i>	1.190	1.548	1.151	402	331	0	1.190	4.522	0
18 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	280	205	32	22	260	0	280	799	0
78510000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	21	1	1	1	0	0	24	0
78521000 <i>Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	246	143	10	10	10	0	246	419	0
78531000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	34	40	20	10	248	0	34	352	0
78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0	1	1	1	1	0	0	4	0
23 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)</i>	280	205	32	22	260	0	280	799	0
24 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</i>	910	1.343	1.119	380	71	0	910	3.724	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	1	1	1	1	0	0	2	0
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	-1	-1	-1	-1	0	0	-2	0



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.02	Liegenschaften

Budget

12 TH 12 Kämmereiamt

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Hartlieb
Herr Ranft

Beschreibung des Produktes

Bewirtschaftung von Liegenschaften

- Miet- und Pachtverträge, Verträge über vorzeitige Besitzeinweisung, Gestattungsverträge über Leitungs- und Wegerechte, Erbbaurechtsverträge, Verträge über Verkauf und Ankauf, Einlieferungsverträge für Auktionshäuser
- Grundstücksbelastungen: Zustimmungserklärung, Löschungsbewilligung, Baulasten, Dienstbarkeiten, Vorkaufsrecht
- Mitwirkung in Jagdgenossenschaften, Eigenjagden sowie in Bodenneuordnungs- und notariellen Vermittlungsverfahren

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
eigene Kommune

Leistung

11.4.02.001 Liegenschaften

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	3.895.300	4.601.200	705.900
Auszahlungen	0,00	1.616.500	1.712.300	95.800
Liquiditätssaldo	0,00	2.278.800	2.888.900	610.100
Erträge	0,00	2.741.600	3.103.200	361.600
Aufwendungen	0,00	1.336.700	1.598.800	262.100
Ergebnis	0,00	1.404.900	1.504.400	99.500



Teilergebnishaushalt 2012

11.4.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.02 Liegenschaften

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678.000	3.022.000	3.122.000	3.332.000	3.506.000
44110000 Mieten und Pachten	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.360.000
44110010 Mieten und Pachten aus landwirtschaftlicher Verpachtung	1.000.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000
44110020 Mieten und Pachten aus Jagdverpachtung	26.000	30.000	30.000	30.000	44.000
44110030 Mieten und Pachten aus Erbbaupacht	540.000	580.000	580.000	600.000	600.000
44110040 Mieten und Pachten aus Dienstbarkeiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44110050 Pachtzinszahlung von Volkswert	10.000	10.000	10.000	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.600	21.200	21.200	61.200	60.600
44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.000	600	600	600	0
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
44259001 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	0	0	0	40.000	40.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	40.000	60.000	54.000	64.000	80.000
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	36.000	50.000	50.000	60.000	70.000
46292210 Verkauf Holzeinschlag Waldflächen	4.000	10.000	4.000	4.000	10.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.741.600	3.103.200	3.197.200	3.457.200	3.646.600
11 Personalaufwendungen	753.400	770.700	710.900	721.600	732.500
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	609.200	614.900	570.700	579.300	588.000
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.700	21.000	19.500	19.800	20.100
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	118.400	129.400	115.100	116.800	118.600
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	5.100	5.400	5.600	5.700	5.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.700	389.100	316.200	322.200	333.300
52240000 Gas	67.000	67.000	67.000	67.000	70.000
52260000 Strom	2.000	2.000	2.000	2.000	6.000
52270000 Wasser	7.500	7.500	7.500	7.500	8.000
52311000 Unterhaltung der Grundstücke	27.000	27.000	27.000	27.000	30.000
52311001 Unterhaltung der Grundstücke	0	31.500	31.500	31.500	31.500
52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	62.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52321000 Grundstücke	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52338004 Baumpflege	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52530001 Kostenerstattungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	79.900	0	0	0
52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	12.200	12.200	12.200	18.200	18.800
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	91.700	91.700	91.700	91.700
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0	91.200	91.200	91.200	91.200
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

11.4.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.02 Liegenschaften

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	258.200	296.400	247.400	240.400	280.400
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	1.000	1.000	1.000	1.000
56210002 Aufwendungen für Miete von Gebäuden	1.000	10.000	10.000	10.000	50.000
56210003 Aufwendungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56210005 Pachtzahlung an Gemeinde	21.500	33.200	33.200	33.200	33.200
56210007 Notwegerente	200	200	200	200	200
56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.300	50.000	10.000	6.000	6.000
56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	55.000	62.000	53.000	50.000	50.000
56251010 Sachverständigenkosten (Vermessungen)	57.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56810000 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.300.300	1.547.900	1.366.200	1.375.900	1.437.900
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.441.300	1.555.300	1.831.000	2.081.300	2.208.700
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	1.441.300	1.555.300	1.831.000	2.081.300	2.208.700
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.441.300	1.555.300	1.831.000	2.081.300	2.208.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.400	50.900	50.800	50.900	51.200
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	36.400	50.900	50.800	50.900	51.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.400	-50.900	-50.800	-50.900	-51.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.404.900	1.504.400	1.780.200	2.030.400	2.157.500
Produktübersicht	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	2011	2012	2013	2014	2015
11.4.02.001 Liegenschaften	1.404.900	1.504.400	1.780.200	2.030.400	2.157.500



Teilergebnishaushalt 2012

11.6.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.6 Finanzen
Produkt: 11.6.01 Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600
43123010 <i>Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeit und Hundesteuermarken</i>	600	600	600	600	600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44290004 <i>Kostenerstattung für Vollstreckungshilfe</i>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	121.000	101.000	94.000	94.000	94.000
46220000 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
46220001 <i>Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren für Haushaltsstellen</i>	30.000	30.000	28.000	28.000	28.000
46220002 <i>Stundungszinsen</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46220003 <i>Säumniszuschläge aus Vollstreckung</i>	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.600	126.600	119.600	119.600	119.600
11 Personalaufwendungen	1.538.400	1.659.900	1.634.300	1.662.800	1.692.100
50211000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	372.700	390.600	381.300	387.000	392.800
50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	883.900	909.300	892.400	905.700	919.400
50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	0	58.300	64.700	71.100	77.500
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	29.900	29.900	29.200	29.600	30.000
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	177.700	187.100	182.300	184.900	187.800
50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	7.100	9.100	8.800	8.900	9.000
50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte</i>	0	17.100	17.100	17.100	17.100
50711000 <i>Pensionsrückstellungen Beamte</i>	67.100	58.500	58.500	58.500	58.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	7.900	7.900	7.900	7.900
51110000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Versorgungsempfänger</i>	0	7.900	7.900	7.900	7.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	6.100	5.300	5.300	5.300
52542000 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	4.400	6.100	5.300	5.300	5.300
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	114.100	108.800	108.800	108.800	108.800
56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700
56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
56131003 <i>Reisekosten, Wegstreckenentschädigung-NKHR</i>	500	500	500	500	500
56251000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
56251011 <i>Sachverständigenkosten- und Gerichtskosten- NKHR</i>	36.600	30.000	30.000	30.000	30.000



Teilergebnishaushalt 2012

11.6.01

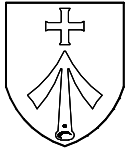
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.6 Finanzen
Produkt: 11.6.01 Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
56253000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
56370000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.656.900	1.782.700	1.756.300	1.784.800	1.814.100
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.506.300	-1.656.100	-1.636.700	-1.665.200	-1.694.500
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-1.506.300	-1.656.100	-1.636.700	-1.665.200	-1.694.500
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.506.300	-1.656.100	-1.636.700	-1.665.200	-1.694.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.500	0	0	0	0
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.500	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	104.800	104.700	105.000	105.600
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	75.000	104.800	104.700	105.000	105.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.500	-104.800	-104.700	-105.000	-105.600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.559.800	-1.760.900	-1.741.400	-1.770.200	-1.800.100

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
11.6.01.001	Finanzen	-468.900	-538.800	-540.200	-548.200	-556.600
11.6.01.002	Steuern	-286.900	-336.800	-335.800	-342.300	-349.200
11.6.01.003	Zahlungsabwicklung	-804.000	-885.300	-865.400	-879.700	-894.300

Teilhaushalt 13

Ordnungsamt



Beschreibung des Teilhaushaltes

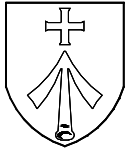
Teilhaushalt 13 Ordnungsamt

Beschreibung

Der Teilhaushalt 13 umfasst das Ordnungsamt.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11103		Amtsleitung Amt 30
	11103001	Amtsleitung Amt 30
12201		Ordnungsangelegenheiten
	12201001	Sicherheit und Ordnung
	12201003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	12201004	Gewerbeangelegenheiten
12202		Standesamt
	12202001	Standesamt/Personenstandswesen
12203		Hafenaufsicht
	12203001	Hafenaufsicht
	12203002	Aufgaben nach dem Seemannsgesetz
	12203003	BgA "Liegeplatzentgelte"
12301		Verkehrsangelegenheiten
	12301001	Fahrerlaubnissangelegenheiten
	12301002	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
12303		Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle
	12303001	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle
12401		Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
	12401001	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
w	12601	Brandschutz
	12601001	Berufsfeuerwehr
	12601002	Freiwillige Feuerwehr
12701		Rettungsdienst
	12701001	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen des Rettungsdienstes
12801		Zivil- und Katastrophenschutz
	12801001	Zivil- und Katastrophenschutz
53301		Wasserversorgung
	53301001	Wasserversorgung
w	53701	Abfallwirtschaft
	53701002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen
	53701003	Deponien
	53701004	Gasverstromung
w	54501	Straßenreinigung
	54501001	Straßenreinigung
55201		Gewässer- und Bodenschutz
	55201001	Gewässer- und Bodenschutz
55401		Naturschutz und Landschaftspflege
	55401001	Naturschutz und Landschaftspflege
57301		Märkte
	57301001	Märkte



Hansestadt Stralsund
Der Oberbürgermeister

Beschreibung des Teilhaushaltes

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Göcke

Budgetierungsbestimmung

Für den TH 13 werden entgegen den genannten Regelungen unter Punkt 1.1. Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes folgende Einschränkungen festgelegt:

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit wird die Leistung 12203003 „BgA Liegeplatzentgelte“ ausgeschlossen.

Für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden im Teilhaushalt 13 folgende gegenseitige Deckungsfähigkeiten festgelegt:

Die Ansätze für Auszahlungen innerhalb der Maßnahme 11-3090-0001 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bei den Investitionsmaßnahmen 09-3090-0003 und 10-3090-0006 berechtigen gemäß § 13 GemHVO-Doppik Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen innerhalb einer Maßnahme.



Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.007.400	299.800	164.600	164.300	164.300
03	Erträge der sozialen Sicherung	18.000	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.226.000	2.267.100	2.357.000	2.338.900	2.390.900
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	300	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.300	165.300	138.800	138.800	138.800
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.673.600	1.896.700	1.136.500	1.136.500	1.136.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.996.600	4.629.000	3.797.000	3.778.600	3.830.600
11	Personalaufwendungen	8.674.500	6.287.500	6.171.300	6.290.700	6.410.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	53.900	53.900	53.900	53.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.368.500	2.772.000	1.928.900	1.909.100	1.949.600
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	35.200	339.000	338.100	338.100	338.100
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	361.400	158.000	148.000	148.000	148.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	561.900	357.600	350.500	351.500	352.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.001.500	9.968.000	8.990.700	9.091.300	9.253.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.004.900	-5.339.000	-5.193.700	-5.312.700	-5.422.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-6.004.900	-5.339.000	-5.193.700	-5.312.700	-5.422.700
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.004.900	-5.339.000	-5.193.700	-5.312.700	-5.422.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.200	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	839.400	604.600	609.900	599.000	610.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-703.200	-604.600	-609.900	-599.000	-610.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.708.100	-5.943.600	-5.803.600	-5.911.700	-6.033.600
Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung					
11.1.03	Amtsleitung Amt 30	-178.100	0	0	0	0
12.2.01	Ordnungsangelegenheiten	-782.300	-740.600	-667.300	-683.700	-686.000
12.2.02	Standesamt	-117.200	-189.000	-188.700	-193.000	-197.300
12.2.03	Hafenaufsicht	-86.000	-111.500	-74.400	-74.200	-78.800
12.3.01	Verkehrsangelegenheiten	38.100	-45.800	-46.000	-53.300	-60.800
12.3.03	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	-108.800	-200.600	-187.800	-203.600	-219.700
12.4.01	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-401.200	-64.900	-64.500	-64.500	-64.500
12.6.01	Brandschutz	-3.520.300	-4.137.000	-4.073.500	-4.147.100	-4.221.300
12.7.01	Rettungsdienst	0	0	0	0	0
12.8.01	Zivil- und Katastrophenschutz	-120.800	0	0	0	0
41.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-679.600	0	0	0	0
53.3.01	Wasserversorgung	-86.200	0	0	0	0
53.7.01	Abfallwirtschaft	-91.000	-158.800	-208.900	-209.400	-209.900
54.5.01	Straßenreinigung	-299.300	-263.300	-258.600	-248.400	-260.200
55.2.01	Gewässer- und Bodenschutz	-124.800	3.700	3.700	3.700	3.700
55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege	-152.700	-41.100	-42.900	-43.500	-44.100
57.3.01	Märkte	2.100	5.300	5.300	5.300	5.300



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
		12.6.01	53.7.01	54.5.01	12.2.01	12.2.02
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	299.800	121.800	135.000	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.267.100	10.200	5.000	1.099.000	440.500	75.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.300	16.600	3.000	1.500	16.000	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	1.896.700	0	868.400	0	4.200	6.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.629.000	148.700	1.011.400	1.100.500	460.700	81.000
11 Personalaufwendungen	-6.287.500	3.406.900	33.600	110.600	718.900	244.200
12 Versorgungsaufwendungen	-53.900	47.100	0	0	2.800	900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.772.000	363.700	1.100.600	870.200	258.800	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-339.000	336.400	0	100	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-158.000	0	0	0	100.000	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-357.600	93.400	36.000	10.000	70.100	12.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.968.000	4.247.500	1.170.200	990.900	1.150.600	257.300
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.339.000	-4.098.800	-158.800	109.600	-689.900	-176.300
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-5.339.000	-4.098.800	-158.800	109.600	-689.900	-176.300
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.339.000	-4.098.800	-158.800	109.600	-689.900	-176.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-604.600	38.200	0	372.900	50.700	12.700
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-604.600	-38.200	0	-372.900	-50.700	-12.700
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.943.600	-4.137.000	-158.800	-263.300	-740.600	-189.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte				
		12.2.03	12.3.01	12.3.03	12.4.01	55.2.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	299.800	37.000	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.267.100	172.400	449.800	3.000	0	5.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.300	22.600	0	0	500	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	1.896.700	25.100	0	992.000	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.629.000	257.100	449.800	995.000	500	5.900
11 Personalaufwendungen	-6.287.500	254.900	458.700	1.019.000	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-53.900	2.000	600	500	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.772.000	88.200	0	400	3.400	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-339.000	2.100	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-158.000	0	0	0	58.000	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-357.600	5.500	1.500	96.300	4.000	2.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.968.000	352.700	460.800	1.116.200	65.400	2.200
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.339.000	-95.600	-11.000	-121.200	-64.900	3.700
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-5.339.000	-95.600	-11.000	-121.200	-64.900	3.700
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.339.000	-95.600	-11.000	-121.200	-64.900	3.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-604.600	15.900	34.800	79.400	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-604.600	-15.900	-34.800	-79.400	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.943.600	-111.500	-45.800	-200.600	-64.900	3.700



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte	
		55.4.01	57.3.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	299.800	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.267.100	0	6.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.300	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	1.896.700	1.000	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.629.000	1.000	6.300
11 Personalaufwendungen	-6.287.500	40.700	0
12 Versorgungsaufwendungen	-53.900	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.772.000	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-339.000	400	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-158.000	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-357.600	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.968.000	42.100	1.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.339.000	-41.100	5.300
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-5.339.000	-41.100	5.300
25 außerordentliche Erträge	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.339.000	-41.100	5.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-604.600	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-604.600	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.943.600	-41.100	5.300



Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.967.700	-5.478.400	0	-4.523.800	-5.137.800	-4.796.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.967.700	-5.478.400	0	-4.523.800	-5.137.800	-4.796.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.967.700	-5.478.400	0	-4.523.800	-5.137.800	-4.796.800
6 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-703.200	-604.600	0	-609.900	-599.000	-610.900
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.670.900	-6.083.000	0	-5.133.700	-5.736.800	-5.407.700
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.600	146.000	0	116.000	116.000	116.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	123.600	146.000	0	116.000	116.000	116.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	332.000	413.000	0	376.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	507.600	238.700	0	207.800	107.800	107.800
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	839.600	651.700	0	583.800	107.800	107.800
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-716.000	-505.700	0	-467.800	8.200	8.200
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-7.386.900	-6.588.700	0	-5.601.500	-5.728.600	-5.399.500



Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2012	2013	2014	2015
11.1.03	Amtsleitung Amt 30	-165.400	0	0	0	0	0
12.2.01	Ordnungsangelegenheiten	-307.100	-669.900	0	-666.600	-612.900	-614.800
12.2.02	Standesamt	-101.300	-170.600	0	-170.300	-174.600	-178.800
12.2.03	Hafenaufsicht	-56.300	-88.200	0	-51.100	-50.800	-55.300
12.3.01	Verkehrsangelegenheiten	-346.000	-6.400	0	-6.700	-13.900	-21.200
12.3.03	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	-79.400	-116.400	0	-103.800	-119.300	-134.900
12.4.01	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-387.600	-64.900	0	-64.500	-64.500	-64.500
12.6.01	Brandschutz	-3.616.300	-3.971.100	0	-3.800.700	-3.468.200	-3.542.200
12.7.01	Rettungsdienst	123.200	0	0	0	0	0
12.8.01	Zivil- und Katastrophenschutz	-113.000	0	0	0	0	0
41.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-662.900	0	0	0	0	0
53.3.01	Wasserversorgung	-83.400	0	0	0	0	0
53.7.01	Abfallwirtschaft	-691.500	-974.100	0	-214.000	-709.500	-260.000
54.5.01	Straßenreinigung	63.200	109.600	0	120.000	118.600	118.200
55.2.01	Gewässer- und Bodenschutz	-113.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege	-151.800	-41.100	0	-42.900	-43.500	-44.100
57.3.01	Märkte	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
		12.6.01	53.7.01	54.5.01	12.2.01	12.2.02
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.478.400	-3.467.100	-974.000	109.700	-669.900	-170.600
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.478.400	-3.467.100	-974.000	109.700	-669.900	-170.600
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.478.400	-3.467.100	-974.000	109.700	-669.900	-170.600
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-604.600	-38.200	0	-372.900	-50.700	-12.700
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.083.000	-3.505.300	-974.000	-263.200	-720.600	-183.300
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.000	146.000	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	146.000	146.000	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-413.000	413.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-238.700	237.000	100	100	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-651.700	650.000	100	100	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-505.700	-504.000	-100	-100	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-6.588.700	-4.009.300	-974.100	-263.300	-720.600	-183.300



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte				
		12.2.03	12.3.01	12.3.03	12.4.01	55.2.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.478.400	-87.100	-6.400	-116.400	-64.900	3.700
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.478.400	-87.100	-6.400	-116.400	-64.900	3.700
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.478.400	-87.100	-6.400	-116.400	-64.900	3.700
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-604.600	-15.900	-34.800	-79.400	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.083.000	-103.000	-41.200	-195.800	-64.900	3.700
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.000	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	146.000	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-413.000	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-238.700	1.100	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-651.700	1.100	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-505.700	-1.100	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-6.588.700	-104.100	-41.200	-195.800	-64.900	3.700



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte 55.4.01	57.3.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.478.400	-40.700	5.300
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.478.400	-40.700	5.300
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.478.400	-40.700	5.300
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-604.600	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.083.000	-40.700	5.300
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.000	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	146.000	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-413.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-238.700	400	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-651.700	400	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-505.700	-400	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-6.588.700	-41.100	5.300



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 09-3090-0003									
Feuerwehrtechnische Ausstattung									
Mit den Mitteln der Pauschalzuweisung nach § 25 FAG werden Feuerwehrschränke und Werkstattinventar für das neue Gerätehaus der FFW erworben und feuerwehrtechnische Geräte für die Berufsfeuerwehr finanziert. Aufstockung des Planansatzes 2011 aus Nichtanspruchnahme 2010 um 30.600 EUR.									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90	90	90	90	90	0	90	450	0
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	90	90	90	90	90	0	90	450	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	90	90	90	90	90	0	90	450	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	121	90	90	90	90	0	121	481	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	121	90	90	90	90	0	121	481	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	121	90	90	90	90	0	121	481	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-31	0	0	0	0	0	-31	-31	0
Maßnahme: 09-3090-0005									
Komplettierung Notfallmedizin									
18 Auszahlungen für Sachanlagen	30	0	0	0	0	0	30	30	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	30	0	0	0	0	0	30	30	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	30	0	0	0	0	0	30	30	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-30	0	0	0	0	0	-30	-30	0
Maßnahme: 10-3090-0003									
Neubau Sicherheitstechnisches Zentrum									
1.BA: Feuerwehrgerätehaus fertiggestellt, 2.BA: Sanierung Seestr.9 und Errichtung einer Fahrzeughalle für die Freiwillige Feuerwehr mit Gesamtkosten von 1.818,0 TEUR, Realisierung 2010/2011, 3.BA: Errichtung von zwei weiteren Fahrzeughallen am Fährwall sowie Umbau Halle und Lager Johannischorstraße mit Gesamtkosten von 1.826,0 TEUR, Realisierung 2012, zusätzliche Eigenanteile zu Städtebaufördermitteln für 2. und 3.BA, Realisierung durch SESmbH als treuhänderischen Sanierungsträger									
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	332	413	376	0	0	0	332	1.421	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	332	413	376	0	0	0	332	1.421	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	332	413	376	0	0	0	332	1.421	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-332	-413	-376	0	0	0	-332	-1.421	0
Maßnahme: 10-3090-0006									
Erwerb von Ausrüstungen für die Schiffsbrandbekämpfung "Feuerschutz auf der Ostsee"									
Zuweisung gemäß der "Vorläufigen Verwaltungsvereinbarung zur Schiffsbrandbekämpfung und technischen Hilfeleistungen auf der Seewasserstraße Ostsee zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Ländern Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein" sowie der "Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Hansestadt Stralsund über den Einsatz der Berufsfeuerwehr der Hansestadt Stralsund zur Schiffsbrandbekämpfung und technischen Hilfeleistungen auf der Seewasserstraße Ostsee"									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34	26	26	26	26	0	34	138	0
68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	17	13	13	13	13	0	17	69	0
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	17	13	13	13	13	0	17	69	0



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	34	26	26	26	26	0	34	138	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	25	15	15	15	0	0	70	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	20	10	10	10	0	0	50	0
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	5	5	5	5	0	0	20	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	25	15	15	15	0	0	70	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	34	1	11	11	11	0	34	68	0

Maßnahme: 11-3020-0002

Erwerb von Handfassungsgeräten für Politessen

18 Auszahlungen für Sachanlagen	30	0	0	0	0	0	30	30	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	30	0	0	0	0	0	30	30	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	30	0	0	0	0	0	30	30	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-30	0	0	0	0	0	-30	-30	0

Maßnahme: 11-3090-0001

Erwerb von Funkmeldeempfängern und Fahrzeugfunk für den BOS-Digitalfunk

Finanzierung erfolgt aus den Zuweisungen des Landesamtes für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz MV nach dem FAG. Die vereinnahmten Mittel wurden in den vergangenen Jahren in einer Sonderrücklage angespart und seit Einführung des NKHR als Anzahlung auf Sonderposten bilanziert.
2012: Kauf und Installation der BOS-Digitalfunktechnik und Umbau des Alarmierungssystems

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30	0	0	0	0	0	30	0
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	30	0	0	0	0	0	30	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	30	0	0	0	0	0	30	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	287	120	30	0	0	0	287	437	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	287	120	30	0	0	0	287	437	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	287	120	30	0	0	0	287	437	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-287	-90	-30	0	0	0	-287	-407	0

Maßnahme: 12-3000-0001

Erwerb eines Kassenautomaten für Zahlstelle Schillstraße

Aufgrund zunehmender Ausfälle von Funktionen des Kassenautomaten soll für das Auslaufmodell ein Ersatz beschafft werden. Die vorhandene Software wird weiterhin genutzt.

18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	70	0	0	0	0	70	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	70	0	0	0	0	70	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	70	0	0	0	0	70	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	-70	0	0	0	0	-70	0



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

TH 13 Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	40	4	3	3	3	2	25	39	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40	-4	-3	-3	-3	-2	-25	-39	0



Teilergebnishaushalt 2012

12.2.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.01 Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.500	440.500	535.500	517.500	569.500
43132030 <i>Verwaltungsgebühren lt. Hundehalterverordnung M-V</i>	200	200	200	200	200
43132040 <i>Verwaltungsgebühren lt. Waffen- und Sprengstoffgesetz</i>	6.500	0	0	0	0
43132050 <i>Verwaltungsgebühren für Fischereiangelegenheiten</i>	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43132060 <i>Verwaltungsgebühren- Jagdrecht</i>	1.500	0	0	0	0
43132070 <i>Verwaltungsgebühren für Vertriebenen- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</i>	3.000	0	0	0	0
43132080 <i>Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse, Bundeszentralregister und Gewerberegister</i>	12.000	29.000	29.000	29.000	29.000
43134010 <i>Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten</i>	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
43136010 <i>Verwaltungsgebühren für Pässe, Personalausweise</i>	90.000	282.000	377.000	359.000	411.000
43136020 <i>Verwaltungsgebühren für Auskünfte und Bescheinigungen -Melderegister</i>	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
43136040 <i>Verwaltungsgebühren für Ausländerangelegenheiten</i>	6.000	0	0	0	0
43136050 <i>Verwaltungsgebühren für Namensänderungen</i>	300	300	300	300	300
43190000 <i>Sonstige</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44251060 <i>Kostenerstattungen für Rückzahlungen</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
46210001 <i>Zwangsgelder</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46210020 <i>Zwangsgelder</i>	100	100	100	100	100
46210110 <i>Verwarn- und Bußgelder</i>	100	100	100	100	100
46290001 <i>Einnahmen aus Versteigerungen</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	284.700	460.700	555.700	537.700	589.700
11 Personalaufwendungen	759.700	718.900	674.800	686.400	698.100
50211000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	127.200	133.600	114.000	115.800	117.600
50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	484.500	425.000	403.700	409.800	416.000
50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	0	20.600	22.800	25.000	27.200
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	17.200	15.300	14.600	14.800	15.000
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	101.800	92.800	88.100	89.400	90.700
50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte</i>	0	7.600	7.600	7.600	7.600
50711000 <i>Pensionsrückstellungen Beamte</i>	24.900	20.000	20.000	20.000	20.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800
51110000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Versorgungsempfänger</i>	0	2.800	2.800	2.800	2.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.600	258.800	333.800	319.800	360.800
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	500	500	500	500	500
52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	100	100	100	100	100
52541000 <i>Kostenerstattungen an den Bund, Abführung von Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse und Gewerberegister</i>	0	17.000	17.000	17.000	17.000



Teilergebnishaushalt 2012

12.2.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.01 Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
52551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	78.000	241.000	316.000	302.000	343.000
52559003 <i>Kostenerstattungen von Verwaltungsgebühren für Auskünfte und Bescheinigungen</i>	0	200	200	200	200
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige</i>	80.000	90.000	80.000	80.000	80.000
54190010 <i>Einmaliger Zuschuss an Auszubildende</i>	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	92.400	70.100	70.900	71.600	72.800
56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
56251000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
56251007 <i>Aufwandsentschädigung Kreisjägermeister, Prüfungsausschuss Waffenkunde</i>	1.500	0	0	0	0
56251008 <i>Aufwandsentschädigung Fischereischeinprüfungen</i>	300	300	300	300	300
56290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	12.000	0	0	0	0
56310000 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	9.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56321010 <i>Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek</i>	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
56380000 <i>Geschäftsaufwendungen - Transportkosten</i>	200	1.100	1.400	1.700	2.200
56390000 <i>Geschäftsaufwendungen - sonstiges</i>	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
56420000 <i>Beiträge, Vereine, Verbände</i>	100	0	0	0	0
56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige</i>	26.300	23.600	24.100	24.500	25.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.030.700	1.150.600	1.172.300	1.170.600	1.224.500
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-746.000	-689.900	-616.600	-632.900	-634.800
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-746.000	-689.900	-616.600	-632.900	-634.800
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-746.000	-689.900	-616.600	-632.900	-634.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.300	50.700	50.700	50.800	51.200
58111000 <i>Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	36.300	50.700	50.700	50.800	51.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.300	-50.700	-50.700	-50.800	-51.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-782.300	-740.600	-667.300	-683.700	-686.000
Produktübersicht	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	2011	2012	2013	2014	2015
12.2.01.001 Sicherheit und Ordnung	-150.300	-147.300	-125.600	-127.300	-128.900
12.2.01.003 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-290.900	-346.500	-302.900	-313.600	-309.900
12.2.01.004 Gewerbeangelegenheiten	-176.000	-237.300	-229.300	-233.300	-237.600



Teilergebnishaushalt 2012

12.2.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.01 Ordnungsangelegenheiten

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
12.2.01.005	Aufenthaltsrecht von Ausländern	-165.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.600



Teilergebnishaushalt 2012

12.2.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.02 Standesamt

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43112010 <i>Verwaltungsgebühren Standesamt</i>	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge 46291220 <i>Verkauf Stammbücher Standesamt</i>	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
11 Personalaufwendungen	175.900	244.200	243.900	248.200	252.400
50211000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	35.500	37.800	36.800	37.400	38.000
50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	107.900	154.300	154.300	156.600	158.900
50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	0	6.700	7.400	8.200	8.900
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	3.600	5.100	5.100	5.200	5.300
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	21.200	31.000	31.000	31.500	32.000
50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	900	1.500	1.500	1.500	1.500
50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte</i>	0	2.100	2.100	2.100	2.100
50711000 <i>Pensionsrückstellungen Beamte</i>	6.800	5.700	5.700	5.700	5.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	900	900	900	900
51110000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Versorgungsempfänger</i>	0	900	900	900	900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	13.200	12.200	12.200	12.200	12.200
56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	200	200	200	200	200
56290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	800	800	800	800	800
56310010 <i>Geschäftsaufwendungen -Vordrucke Standesamt</i>	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56310020 <i>Geschäftsaufwendungen - Spezielle Aufwendungen für Stammbücher</i>	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
56321010 <i>Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek</i>	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56930000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (für Bedienstete)</i>	700	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.100	257.300	257.000	261.300	265.500
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.100	-176.300	-176.000	-180.300	-184.500
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-108.100	-176.300	-176.000	-180.300	-184.500



Teilergebnishaushalt 2012

12.2.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.02 Standesamt

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-108.100	-176.300	-176.000	-180.300	-184.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	12.700	12.700	12.700	12.800
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	9.100	12.700	12.700	12.700	12.800
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.100	-12.700	-12.700	-12.700	-12.800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-117.200	-189.000	-188.700	-193.000	-197.300

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
12.2.02.001	Standesamt/Personenstandswesen	-117.200	-189.000	-188.700	-193.000	-197.300



Teilergebnishaushalt 2012

12.2.03

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.03 Hafenaufsicht

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.000	37.000	36.800	36.500	36.500
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.000	37.000	36.800	36.500	36.500
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.600	172.400	172.300	172.200	172.200
43137020 Verwaltungsgebühren lt. Seemannsgesetz	1.300	1.000	900	800	800
43137030 Verwaltungsgebühren lt. Schiffsabfallkostenverordnung M-V	700	700	700	700	700
43137031 Verwaltungsgebühren lt. Verwaltungsgebührensatzung	700	700	700	700	700
43293810 Liegeplatzentgelte	159.900	170.000	170.000	170.000	170.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	25.600	25.100	25.100	25.100	25.100
46410200 Rückerstattung vom Finanzamt -BgA "Liegeplatzentgelte"	25.600	25.100	25.100	25.100	25.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237.800	257.100	256.800	256.400	256.400
11 Personalaufwendungen	260.600	254.900	250.300	255.100	260.000
50211000 Dienstbezüge Beamte	67.200	42.700	36.900	37.400	37.900
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	140.500	148.500	148.000	150.200	152.400
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	14.700	16.300	17.800	19.400
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.000	5.200	5.200	5.300	5.400
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.400	31.600	31.700	32.200	32.700
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0	4.300	4.300	4.300	4.300
50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	17.300	6.400	6.400	6.400	6.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
51110000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Versorgungsempfänger	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.200	88.200	55.300	49.500	49.000
52210000 Abfall	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52260000 Strom	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
52339000 Sonstiges	4.000	7.500	4.500	4.500	5.000
52351003 Pflege und Unterhaltung "Strela" - Hafenaufsicht	3.900	31.000	9.900	5.800	4.800
52351004 Pflege und Unterhaltung "Strela" - BgA	800	13.000	4.200	2.500	2.500
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	100	100	100
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	100	2.100	2.200	2.200	2.200
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	200	200	200
53852000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung für Betriebe gewerblicher Art	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

12.2.03

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.03 Hafenaufsicht

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 sonstige laufende Aufwendungen	5.400	5.500	5.500	5.800	5.900
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	700	700	700	700	700
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	500	500	500
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.200	2.200	2.200	2.500	2.500
56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	400	400	400	400	400
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.300	352.700	315.300	314.600	319.100
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.500	-95.600	-58.500	-58.200	-62.700
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-73.500	-95.600	-58.500	-58.200	-62.700
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.500	-95.600	-58.500	-58.200	-62.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	15.900	15.900	16.000	16.100
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	0	0	0	0
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	11.400	15.900	15.900	16.000	16.100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-15.900	-15.900	-16.000	-16.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-86.000	-111.500	-74.400	-74.200	-78.800

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
12.2.03.001	Hafenaufsicht	-207.400	-242.600	-220.000	-219.200	-221.600
12.2.03.002	Aufgaben nach dem Seemannsgesetz	-33.300	-16.600	-13.900	-15.800	-17.400
12.2.03.003	BgA Liegeplatzentgelte	154.700	147.700	159.500	160.800	160.200



Teilergebnishaushalt 2012

12.3.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.3.01 Verkehrsangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.500	449.800	449.800	449.800	449.800
43132010 <i>Verwaltungsgebühren für Kfz- Zulassung</i>	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000
43132011 <i>Verwaltungsgebühren- Führerscheinstelle, gewerblicher Verkehr</i>	26.300	18.600	18.600	18.600	18.600
43132020 <i>Verwaltungsgebühren für Fahrschulüberwachung</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43133010 <i>Verwaltungsgebühren für Ersatzvornahme Kfz</i>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43190000 <i>Sonstige</i>	200	200	200	200	200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	457.500	449.800	449.800	449.800	449.800
11 Personalaufwendungen	393.000	458.700	459.000	466.200	473.500
50211000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	29.600	30.400	22.800	23.200	23.600
50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	286.100	332.800	338.800	343.900	349.100
50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	0	4.200	4.600	5.000	5.400
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	10.200	11.800	12.000	12.200	12.400
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	59.700	70.800	72.100	73.200	74.300
50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte</i>	0	800	800	800	800
50711000 <i>Pensionsrückstellungen Beamte</i>	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	600	600	600	600
51110000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Versorgungsempfänger</i>	0	600	600	600	600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56129010 <i>Honorare</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394.500	460.800	461.100	468.300	475.600
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.000	-11.000	-11.300	-18.500	-25.800
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	63.000	-11.000	-11.300	-18.500	-25.800
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	63.000	-11.000	-11.300	-18.500	-25.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.900	34.800	34.700	34.800	35.000



Teilergebnishaushalt 2012

12.3.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.3.01 Verkehrsangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	24.900	34.800	34.700	34.800	35.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.900	-34.800	-34.700	-34.800	-35.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	38.100	-45.800	-46.000	-53.300	-60.800

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
12.3.01.001	Fahrerlaubnisangelegenheiten	-146.900	-137.900	-134.800	-137.200	-139.600
12.3.01.002	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	185.000	92.100	88.800	83.900	78.800



Teilergebnishaushalt 2012

12.3.03

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.3.03 Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43293310 Verwaltungseinnahmen- Allgemeine Gefahrenabwehr	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	992.000	992.000	992.000	992.000	992.000
46210111 Verwarn- und Bußgelder (Straßenverkehr)	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
46210112 Verwarn- und Bußgelder (abgeschleppte Fahrzeuge)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46210113 Verwarn- und Bußgelder (andere Fachabteilungen)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	995.000	995.000	995.000	995.000	995.000
11 Personalaufwendungen	968.900	1.019.000	1.006.400	1.021.900	1.037.500
50211000 Dienstbezüge Beamte	29.900	32.200	31.300	31.800	32.300
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	753.000	786.800	776.700	788.400	800.200
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	4.000	4.400	4.900	5.300
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.300	26.100	25.700	26.100	26.500
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	150.300	157.700	155.800	158.100	160.500
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	6.200	7.400	7.700	7.800	7.900
50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	500	500	500	500
51110000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Versorgungsempfänger	0	500	500	500	500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	400	400
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	400	400	400	400	400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.000	0	0	0	0
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	76.300	96.300	96.300	96.300	96.300
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56210003 Aufwendungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
56251009 Entschädigung Zeugen	200	200	200	200	200
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	12.000	12.000	12.000	12.000
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	100	100	100	100	100
56310002 Geschäftsaufwendungen - Vordrucke Formulare	0	8.000	8.000	8.000	8.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.048.600	1.116.200	1.103.600	1.119.100	1.134.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.600	-121.200	-108.600	-124.100	-139.700



Teilergebnishaushalt 2012

12.3.03

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.3.03 Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-53.600	-121.200	-108.600	-124.100	-139.700
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-53.600	-121.200	-108.600	-124.100	-139.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	0	0	0	0
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.800	79.400	79.200	79.500	80.000
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	56.800	79.400	79.200	79.500	80.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.200	-79.400	-79.200	-79.500	-80.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-108.800	-200.600	-187.800	-203.600	-219.700

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
12.3.03.001	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	-108.800	-200.600	-187.800	-203.600	-219.700



Teilergebnishaushalt 2012

12.4.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.4 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Produkt: 12.4.01 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	0	0	0	0
43131010 <i>Verwaltungsgebühren für Veterinär- und Lebensmittelüberwachung</i>	6.500	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	500	500	500	500
44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	500	0	0	0	0
44290003 <i>Kostenerstattung für Tiernotaufnahme nach Hundehalter-VO/TierSchG</i>	500	500	500	500	500
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	600	0	0	0	0
46210110 <i>Verwarn- und Bußgelder</i>	600	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.100	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	328.300	0	0	0	0
50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	267.800	0	0	0	0
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	9.100	0	0	0	0
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	49.200	0	0	0	0
50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	2.200	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	100	0	0	0	0
52490020 <i>Verbrauchsmittel, Lebensmittelproben</i>	300	0	0	0	0
52490021 <i>Maßnahmen nach der Hundehalterverordnung, Schädlingsbekämpfung</i>	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52549000 <i>Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	500	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige</i>	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	6.100	4.000	3.600	3.600	3.600
56129010 <i>Honorare</i>	300	300	300	300	300
56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	600	0	0	0	0
56290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.700	3.700	3.300	3.300	3.300
56310000 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	600	0	0	0	0
56321010 <i>Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek</i>	900	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.700	65.400	65.000	65.000	65.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-387.600	-64.900	-64.500	-64.500	-64.500
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-387.600	-64.900	-64.500	-64.500	-64.500



Teilergebnishaushalt 2012

12.4.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.4 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Produkt: 12.4.01 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-387.600	-64.900	-64.500	-64.500	-64.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.600	0	0	0	0
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	13.600	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.600	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-401.200	-64.900	-64.500	-64.500	-64.500

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
12.4.01.001	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-401.200	-64.900	-64.500	-64.500	-64.500



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.01	Brandschutz

Budget

13 TH 13 Ordnungsamt

Produktverantwortung

Amt 30
Herr Göcke
Herr Janke

Beschreibung des Produktes

Berufsfeuerwehr:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen des Brandschutzes
- Feuerwachen, Werkstätten und Lager, Fahrzeuge, Technik

Gefahrenabwehrmaßnahmen

- Menschenrettung, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Beseitigung von Umweltgefahren, Abwehr von Allgemeingefahren

vorbeugender Brandschutz

- Brandschutzerziehung und -aufklärung, Beratung von Veranstaltern und Architekten, Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren und bei Gewerbe genehmigungen, Abnahme von Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

Aus- und Fortbildung der Feuerwehren

- eigenes Personal und eigene Lehrkräfte, Praktikanten, Dritte (z. B. Notärzte und Bundeswehr)

Dienstleistungen für Dritte

- Beschaffung von Geräten, Schulungen, brandschutztechnische Prüfungen, Überlassung von Geräten

Freiwillige Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

12.6.01.001 Berufsfeuerwehr
12.6.01.002 Freiwillige Feuerwehr

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	191.100	243.600	52.500
Auszahlungen	0,00	3.834.700	4.252.900	418.200
Liquiditätssaldo	0,00	-3.643.600	-4.009.300	-365.700
Erträge	0,00	67.500	148.700	81.200
Aufwendungen	0,00	3.587.800	4.285.700	697.900
Ergebnis	0,00	-3.520.300	-4.137.000	-616.700



Teilergebnishaushalt 2012

12.6.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.01 Brandschutz

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.600	121.800	121.800	121.800	121.800
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41442001 Zuweisung vom Land für Unterhaltung Ölmop	600	600	600	600	600
41442002 Zuweisung vom Land für Feuerschutz Ostsee	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0	100	100	100	100
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	51.100	51.100	51.100	51.100
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
43226010 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Hilfeleistungen, Ausleihen, Reparatur	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	0	200	200	200	200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	300	100	100	100	100
44191207 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Berufsfeuerwehr	300	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.500	148.700	148.700	148.700	148.700
11 Personalaufwendungen	3.099.900	3.406.900	3.360.500	3.434.000	3.508.000
50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50211000 Dienstbezüge Beamte	2.212.500	2.344.200	2.257.300	2.291.200	2.325.600
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	280.100	189.500	219.400	222.700	226.000
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	120.000	444.300	479.800	515.400	550.900
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.600	6.200	7.300	7.400	7.500
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.200	37.300	43.300	43.900	44.600
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	26.200	32.000	0	0	0
50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	393.300	346.400	346.400	346.400	346.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	47.100	47.100	47.100	47.100
51110000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Versorgungsempfänger	0	44.100	44.100	44.100	44.100
51320000 Arbeitnehmer	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.600	363.700	347.700	347.700	347.700
52210000 Abfall	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
52230000 Fernwärme	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52240000 Gas	50.000	52.000	47.000	47.000	47.000
52260000 Strom	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52270000 Wasser	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52311000 Unterhaltung der Grundstücke	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	200	200	200	200	200
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.200	8.200	8.200	8.200	8.200
52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52323010 Gebäudereinigung	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	115.000	126.000	116.000	116.000	116.000
52351001 Unterhaltung des Ölmop	600	600	600	600	600
52351002 Unterhaltung FLB für Feuerschutz Ostsee	17.000	15.400	15.400	15.400	15.400
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.400	24.800	24.800	24.800	24.800



Teilergebnishaushalt 2012

12.6.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.01 Brandschutz

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
52370002 <i>Gerätewartung für Spezialgeräte Feuerschutz Ostsee</i>	11.000	30.600	30.600	30.600	30.600
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	12.000	11.200	10.200	10.200	10.200
52440000 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52480000 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	100	100	100	100	100
52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	24.000	336.400	335.400	335.400	335.400
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	0	72.800	72.800	72.800	72.800
53810000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0	250.900	250.900	250.900	250.900
53820000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0	1.100	1.100	1.100	1.100
53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	24.000	11.600	10.600	10.600	10.600
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	93.000	93.400	93.400	93.400	93.400
56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	20.000	14.500	14.500	14.500	14.500
56120002 <i>Grundausbildung/Sonderausbildung/Übung en Feuerschutz Ostsee</i>	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	500	700	700	700	700
56132000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen</i>	700	700	700	700	700
56150000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
56190000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56210002 <i>Aufwendungen für Miete von Gebäuden</i>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56243000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates</i>	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56310000 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
56321000 <i>Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter</i>	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56341000 <i>Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren</i>	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
56341001 <i>Geschäftsaufwendungen - Kabelgebühren/ LWL-Festleitungen</i>	3.600	0	0	0	0
56346000 <i>Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)</i>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56420000 <i>Beiträge, Vereine, Verbände</i>	600	600	600	600	600
56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige</i>	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnishaushalt 2012

12.6.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.01 Brandschutz

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.560.500	4.247.500	4.184.100	4.257.600	4.331.600
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.493.000	-4.098.800	-4.035.400	-4.108.900	-4.182.900
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-3.493.000	-4.098.800	-4.035.400	-4.108.900	-4.182.900
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.493.000	-4.098.800	-4.035.400	-4.108.900	-4.182.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.300	38.200	38.100	38.200	38.400
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	27.300	38.200	38.100	38.200	38.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.300	-38.200	-38.100	-38.200	-38.400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.520.300	-4.137.000	-4.073.500	-4.147.100	-4.221.300

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
12.6.01.001	Berufsfeuerwehr	-3.460.500	-4.029.800	-3.973.300	-4.046.900	-4.121.100
12.6.01.002	Freiwillige Feuerwehr	-59.800	-107.200	-100.200	-100.200	-100.200



Teilergebnishaushalt 2012

12.7.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.7 Rettungsdienst
Produkt: 12.7.01 Rettungsdienst

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.000	0	0	0	0
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	35.000	0	0	0	0
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.000	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.028.200	0	0	0	0
43226020 Benutzungsgebühren	3.028.200	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	79.400	67.900	67.900	67.900
44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	0	79.400	67.900	67.900	67.900
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.098.200	79.400	67.900	67.900	67.900
11 Personalaufwendungen	1.163.000	0	0	0	0
50211000 Dienstbezüge Beamte	660.900	0	0	0	0
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	320.800	0	0	0	0
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.000	0	0	0	0
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.100	0	0	0	0
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.800	0	0	0	0
50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	99.400	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620.500	55.500	51.500	51.500	51.500
52210000 Abfall	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52240000 Gas	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52260000 Strom	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52270000 Wasser	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52311000 Unterhaltung der Grundstücke	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	70.000	0	0	0	0
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000	0	0	0	0
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	50.000	0	0	0	0
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.000	0	0	0	0
52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	70.000	0	0	0	0
52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	200.000	0	0	0	0
52559001 Lohn- und Betriebskosten für den Arbeiter-Samariter-Bund	550.000	0	0	0	0
52559002 Lohn- und Betriebskosten für das Deutsche Rote Kreuz	603.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.500	0	0	0	0
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

12.7.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.7 Rettungsdienst
Produkt: 12.7.01 Rettungsdienst

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	156.300	23.900	16.400	16.400	16.400
56129010 Honorare	43.600	0	0	0	0
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	700	0	0	0	0
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.500	0	0	0	0
56210002 Aufwendungen für Miete von Gebäuden	30.000	0	0	0	0
56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.000	0	0	0	0
56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	11.500	11.500	4.000	4.000	4.000
56341001 Geschäftsaufwendungen - Kabelgebühren/ LWL-Festleitungen	3.600	0	0	0	0
56346000 Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	1.000	900	900	900	900
56349000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56820000 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	18.000	0	0	0	0
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	29.400	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.945.300	79.400	67.900	67.900	67.900
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	152.900	0	0	0	0
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	152.900	0	0	0	0
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	152.900	0	0	0	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.900	0	0	0	0
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.500	0	0	0	0
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	11.400	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.900	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
12.7.01.001	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen des Rettungsdienstes	-281.700	0	0	0	0
12.7.01.002	Notfallrettung					



Teilergebnishaushalt 2012

12.7.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.7 Rettungsdienst
Produkt: 12.7.01 Rettungsdienst

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
		281.700	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

12.8.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.8 Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt: 12.8.01 Zivil- und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	6.000	6.000	6.000	6.000
41442030 Zuweisungen vom Land für die Unterhaltung von Fahrzeugen für den Katastrophenschutz	0	6.000	6.000	6.000	6.000
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	25.700	10.700	10.700	10.700
44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.800	0	0	0	0
44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	0	25.700	10.700	10.700	10.700
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.800	31.700	16.700	16.700	16.700
11 Personalaufwendungen	77.300	0	0	0	0
50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	1.000	0	0	0	0
50211000 Dienstbezüge Beamte	39.100	0	0	0	0
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	21.700	0	0	0	0
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	700	0	0	0	0
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.300	0	0	0	0
50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	10.500	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800	31.200	16.200	16.200	16.200
52240000 Gas	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52260000 Strom	400	800	800	800	800
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	200	200	200	200	200
52323010 Gebäudereinigung	0	200	200	200	200
52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	17.000	15.000	0	0	0
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	0	0	0
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.000	0	0	0	0
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	12.200	500	500	500	500
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	0	0	0
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	100	0	0	0	0
56132000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen	500	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

12.8.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.8 Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt: 12.8.01 Zivil- und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	0	0	0	0
56210002 Aufwendungen für Miete von Gebäuden	7.100	0	0	0	0
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.300	31.700	16.700	16.700	16.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-118.500	0	0	0	0
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-118.500	0	0	0	0
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-118.500	0	0	0	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	0	0	0	0
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	2.300	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-120.800	0	0	0	0
Produktübersicht	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	2011	2012	2013	2014	2015
12.8.01.001 Zivil- und Katastrophenschutz	-120.800	0	0	0	0



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produkt	53.7.01	Abfallwirtschaft

Budget

13 TH 13 Ordnungsamt

Produktverantwortung

Amt 30
Herr Göcke

Beschreibung des Produktes

Gewährleistung der abfallrechtlichen Entsorgungssicherheit für die Hansestadt Stralsund
- Abfallwirtschaftskonzept, Erarbeitung und Durchsetzung Abfallwirtschafts- und Abfallwirtschaftsgebührensatzung, Gestaltung und Überwachung von Verträgen mit Dritten, Abgabenbescheidung, Abrechnung, Statistik

Ordnungsbehördliche Maßnahmen

- Erlass von Ordnungsverfügungen und Erstellen von Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Überwachung und Beseitigung illegaler Abfallablagerungen, Autowrackentsorgung, Hundetoiletten

Deponien

- Stilllegung und Nachsorge der Deponien Kedingshagen und Devin, Verwaltung des Anlagevermögens

Gasverstromung

BgA "DSD"

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

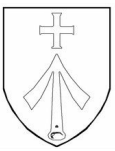
Bürgerinnen und Bürger

Hinweise auf künftige Entwicklung

Aufgabenübergang zum Landkreis für Produkt 53701 (Abfallwirtschaft) der Leistungen 53.7.01.001 und 53.7.01.005

Leistung

53.7.01.001 Gewährleistung der abfallrechtlichen Entsorgungssicherheit
entfällt nach LNOG
53.7.01.002 Ordnungsbehördliche Maßnahmen
53.7.01.003 Deponien
53.7.01.004 Gasverstromung
53.7.01.005 BgA Duales System Deutschland
entfällt nach LNOG



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produkt	53.7.01	Abfallwirtschaft

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	6.089.700	196.200	-5.893.500
Auszahlungen	0,00	6.769.600	1.170.300	-5.599.300
Liquiditätssaldo	0,00	-679.900	-974.100	-294.200
Erträge	0,00	6.680.900	1.011.400	-5.669.500
Aufwendungen	0,00	6.771.900	1.170.200	-5.601.700
Ergebnis	0,00	-91.000	-158.800	-67.800



Teilergebnishaushalt 2012

53.7.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.01 Abfallwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	766.500	135.000	0	0	0
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	766.500	135.000	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.177.200	5.000	0	0	0
43222001 Entgelt für die Abfallentsorgung	4.798.200	0	0	0	0
43222070 Einnahmen aus Anlieferung MBA-Wertstoffhof	270.000	0	0	0	0
43270000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	104.000	0	0	0	0
43293710 Einnahmen aus Sicherungsbau- Deponien	5.000	5.000	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	638.100	868.400	108.200	108.200	108.200
46210020 Zwangsgelder	0	200	200	200	200
46293710 Verkauf Deponiegasverstromung	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46410100 Rückerstattung vom Finanzamt -BgA "Duales System Deutschland"	1.900	0	0	0	0
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Deponie Kedingshagen	450.000	450.000	50.000	50.000	50.000
46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Deponie Devin	141.200	15.000	0	0	0
46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für den Ausgleich des Zuschussbedarfes aufgrund der Gebührenänderung	0	350.200	0	0	0
46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für den Ausgleich des Zuschussbedarfes bei der Deponiegasverstromung	0	28.000	33.000	33.000	33.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.591.800	1.011.400	111.200	111.200	111.200
11 Personalaufwendungen	177.200	33.600	33.700	34.200	34.700
50211000 Dienstbezüge Beamte	13.100	0	0	0	0
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	131.000	27.300	27.400	27.800	28.200
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.400	900	900	900	900
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.300	5.100	5.100	5.200	5.300
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.100	300	300	300	300
50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.300	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.459.000	1.100.600	250.400	250.400	250.400
52220000 Abwasser	48.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	89.600	0	0	0	0
52336000 Abfallbeseitigungsanlagen	450.000	450.000	50.000	50.000	50.000
52336001 Abfallbeseitigungsanlagen Devin	907.700	150.000	50.000	50.000	50.000
52480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	35.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52520001 Kostenerstattungen an SEG für Hausmüll	3.309.000	0	0	0	0
52520002 Kostenerstattungen an SEG für Kühlschranksorgung	21.000	0	0	0	0
52520003 Kostenerstattungen an SEG für Sperrmüllentsorgung	589.300	0	0	0	0
52520004 Kostenerstattungen an SEG für Schadstoffentsorgung	83.000	0	0	0	0
52520005 Kostenerstattungen an SEG für Kartonagen	416.000	0	0	0	0
52520006 Betreiben der Wertstoffhöfe	195.000	0	0	0	0
52520007 Erstattung für Sonderleistung Abfallbehälter	7.000	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

53.7.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.01 Abfallwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
52520008 Entgegennahme von Siedlungsabfall durch die SEG	270.000	0	0	0	0
52539000 Kostenerstattungen an Sonstige Sondervermögen mit Sonderrechnung	33.000	0	0	0	0
52543020 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	350.200	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	100	0	0	0	0
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	58.100	36.000	36.000	36.000	36.000
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	0	0	0	0
56210002 Aufwendungen für Miete von Gebäuden	5.500	0	0	0	0
56210003 Aufwendungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	1.500	0	0	0	0
56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.000	0	0	0	0
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	33.000	33.000	33.000	33.000
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.500	0	0	0	0
56310001 Sachkosten für Abgabenbescheide/ Gebührenmarken, Bürobedarf	16.200	0	0	0	0
56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzbblätter	1.200	0	0	0	0
56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	400	0	0	0	0
56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.000	0	0	0	0
56990031 Abfallentsorgung von Müllkippen	8.000	0	0	0	0
56990032 Ersatzvornahme Abfall	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.694.400	1.170.200	320.100	320.600	321.100
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.600	-158.800	-208.900	-209.400	-209.900
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-102.600	-158.800	-208.900	-209.400	-209.900
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-102.600	-158.800	-208.900	-209.400	-209.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.100	0	0	0	0
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.100	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.500	0	0	0	0
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.500	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-91.000	-158.800	-208.900	-209.400	-209.900

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
53.7.01.000	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

53.7.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.01 Abfallwirtschaft

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
53.7.01.001	Gewährleistung der abfallrechtlichen Entsorgungssicherheit	0	0	0	0	0
53.7.01.002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-56.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
53.7.01.003	Deponien	-41.900	-153.600	-203.700	-204.200	-204.700
53.7.01.004	Gasverstromung	7.000	0	0	0	0
53.7.01.005	BgA Duales System Deutschland	0	0	0	0	0



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung

Budget

13 TH 13 Ordnungsamt

Produktverantwortung

Amt 30
Herr Göcke

Beschreibung des Produktes

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung in der Hansestadt Stralsund
- Erarbeitung und Durchsetzung der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung, Gestaltung und Überwachung von Verträgen mit Dritten, Abrechnung, Abgabenbescheidung, ordnungsbehördliche Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

54.5.01.001 Straßenreinigung

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	933.100	1.100.500	167.400
Auszahlungen	0,00	1.231.500	1.363.800	132.300
Liquiditätssaldo	0,00	-298.400	-263.300	35.100
Erträge	0,00	933.100	1.100.500	167.400
Aufwendungen	0,00	1.232.400	1.363.800	131.400
Ergebnis	0,00	-299.300	-263.300	36.000



Teilergebnishaushalt 2012

54.5.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.01 Straßenreinigung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.100	1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000
43223110 Straßenreinigungsgebühr- Bürgeranteil	631.000	574.000	574.000	574.000	574.000
43223230 Winterdienstgebühr (Bürgeranteil)	255.100	525.000	525.000	525.000	525.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	887.600	1.100.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500
11 Personalaufwendungen	103.200	110.600	100.200	101.600	103.000
50211000 Dienstbezüge Beamte	5.200	0	0	0	0
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	78.800	86.600	80.800	82.000	83.200
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.600	2.800	2.700	2.700	2.700
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.100	20.300	15.900	16.100	16.300
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	600	900	800	800	800
50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	900	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.600	870.200	870.200	870.200	870.200
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	200	200	200	200	200
52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0	870.000	870.000	870.000	870.000
52520000 Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	713.400	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	100	100	100	100	100
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100	100
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	1.000	1.000	1.000
56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	500	500	500	500
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	400	600	600	600	600
56820000 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.500	400	400	400	400
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnishaushalt 2012

54.5.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.01 Straßenreinigung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	825.300	990.900	980.500	981.900	983.300	
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.300	109.600	120.000	118.600	117.200	
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	
24 ordentliches Ergebnis	62.300	109.600	120.000	118.600	117.200	
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	62.300	109.600	120.000	118.600	117.200	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.500	0	0	0	0	
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.500	0	0	0	0	
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.100	372.900	378.600	367.000	377.400	
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.300	0	0	0	0	
58110000 Verwaltungskostenbeitrag Winterdienst	322.500	369.700	375.400	363.800	374.200	
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361.600	-372.900	-378.600	-367.000	-377.400	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-299.300	-263.300	-258.600	-248.400	-260.200	
Produktübersicht						
Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
54.5.01.001	Straßenreinigung	-299.300	-263.300	-258.600	-248.400	-260.200



Teilergebnishaushalt 2012

55.2.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 55.2.01 Gewässer- und Bodenschutz

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.100	5.900	5.900	5.900	5.900
43137010 <i>Verwaltungsgebühren für Umweltschutzangelegenheiten</i>	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
43221020 <i>Abwasserabgabe (§15 Abs.2 AbwAG M-V)</i>	1.200	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	0	0	0
44220000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	700	0	0	0	0
44242000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	1.100	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	6.400	0	0	0	0
46210020 <i>Zwangsgelder</i>	1.400	0	0	0	0
46210114 <i>Not-u. Zwangsmaßnahmen Umweltschutz (Havarie/ Gefahr)</i>	5.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.300	5.900	5.900	5.900	5.900
11 Personalaufwendungen	107.600	0	0	0	0
50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	87.800	0	0	0	0
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	2.900	0	0	0	0
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	16.200	0	0	0	0
50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	700	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	0	0	0
52220000 <i>Abwasser</i>	700	0	0	0	0
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	500	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200	0	0	0	0
54142000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land</i>	1.200	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	18.700	2.200	2.200	2.200	2.200
56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56150000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	500	0	0	0	0
56251000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	11.000	0	0	0	0
56321010 <i>Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige</i>	5.000	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.700	2.200	2.200	2.200	2.200



Teilergebnishaushalt 2012

55.2.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 55.2.01 Gewässer- und Bodenschutz

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.400	3.700	3.700	3.700	3.700
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-113.400	3.700	3.700	3.700	3.700
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-113.400	3.700	3.700	3.700	3.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	0	0	0	0
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	11.400	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.400	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-124.800	3.700	3.700	3.700	3.700

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
55.2.01.001	Gewässer- und Bodenschutz	-124.800	3.700	3.700	3.700	3.700



Teilergebnishaushalt 2012

55.4.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	700	1.000	1.000	1.000	1.000
46290003 Naturschutzrelevante Zahlungen	700	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	140.700	40.700	42.500	43.100	43.700
50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	300	0	0	0	0
50211000 Dienstbezüge Beamte	5.200	0	0	0	0
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	108.500	32.700	34.200	34.700	35.200
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.600	1.100	1.100	1.100	1.100
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.300	6.600	6.900	7.000	7.100
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	900	300	300	300	300
50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	900	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	0	0	0
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	300	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	400	400	400	400	400
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	400	400	400	400
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	11.100	0	0	0	0
56990030 Naturschutzrelevante Zahlungen	900	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.400	42.100	43.900	44.500	45.100
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.700	-41.100	-42.900	-43.500	-44.100
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-152.700	-41.100	-42.900	-43.500	-44.100
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-152.700	-41.100	-42.900	-43.500	-44.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-152.700	-41.100	-42.900	-43.500	-44.100



Teilergebnishaushalt 2012

55.4.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
-------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
55.4.01.001	Naturschutz und Landschaftspflege	-152.700	-41.100	-42.900	-43.500	-44.100



Teilergebnishaushalt 2012

57.3.01

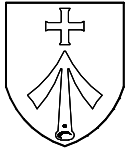
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.01 Märkte

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43293220 Nutzungsentgelt aus Wochenmärkten	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen 56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200 3.200	0 0	0 0	0 0	0 0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.100	5.300	5.300	5.300	5.300

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
57.3.01.001	Märkte	2.100	5.300	5.300	5.300	5.300

Teilhaushalt 14

Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Beschreibung

Der Teilhaushalt 14 umfasst vom Bauamt die Abteilung Bauaufsicht und die Abteilung Planung und Denkmalpflege.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11105		Amtsleitung Amt 60
	11105001	Amtsleitung Amt 60
51101		Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung / Verkehrsplanung
	51101001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung
51102		Stadtvermessung / GIS
	51102001	Stadtvermessung / GIS
w 51103		Städtebauförderung
	51103001	Städtebauförderung
52101		Bau- und Grundstücksordnung
	52101001	Bau- und Grundstücksordnung
52201		Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen
	52201001	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen
52301		Denkmalschutz und -pflege
	52301001	Denkmalschutz und -pflege
56101		Immissionsschutz
	56101001	Immissionsschutz

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Hartlieb

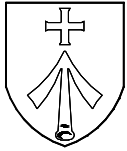
Budgetierungsbestimmung

Für den TH 14 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.1 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

Im Teilhaushalt 14 – Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht werden von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit folgende Leistungen ausgeschlossen und für sich als deckungsfähig erklärt:

51103001 Städtebauförderung
52101001 Bau- und Grundstücksordnung
52201001 Wohnungsbauförderung/ Wohnungswesen
56101001 Immissionsschutz

Die Ansätze für Aufwendungen nachstehender Leistungen sind gegenseitig deckungsfähig:



Hansestadt Stralsund
Der Oberbürgermeister

Beschreibung des Teilhaushaltes

51101001 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung

51102001 Stadtvermessung/GIS

52301001 Denkmalschutz und -pflege

Für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden im Teilhaushalt 14 folgende gegenseitige Deckungsfähigkeiten festgelegt:

Die Ansätze für Auszahlungen innerhalb der Maßnahmen 09-6040-0027, 09-6040-0050 und 10-6040-0029 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Maßnahmen 10-6040-0086, 10-6040-0088 und 10-6041-0075 sind gegenseitig deckungsfähig.



Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	300	300	300	300
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.000	322.000	322.000	322.000	322.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500	30.500	30.400	30.400	30.400
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	62.500	110.500	110.500	110.500	110.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	389.300	463.300	463.200	463.200	463.200
11	Personalaufwendungen	1.655.300	2.202.300	2.172.700	2.206.300	2.240.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.700	538.500	722.500	571.300	512.500
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	300	300	300	300	300
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.800	28.600	28.600	28.600	28.600
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	200.800	246.900	238.900	238.900	238.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.979.900	3.018.800	3.165.200	3.047.600	3.022.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.590.600	-2.555.500	-2.702.000	-2.584.400	-2.559.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-1.590.600	-2.555.500	-2.702.000	-2.584.400	-2.559.600
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.590.600	-2.555.500	-2.702.000	-2.584.400	-2.559.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.600	111.100	111.000	111.200	112.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.600	-111.100	-111.000	-111.200	-112.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.688.200	-2.666.600	-2.813.000	-2.695.600	-2.671.600
Produktübersicht						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11.1.05	Amtsleitung Amt 60	-289.900	-302.700	-303.400	-307.700	-312.200
12.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-10.000	0	0	0	0
51.1.01	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung / Verkehrsplanung	-440.700	-1.055.700	-1.046.100	-1.060.500	-1.075.300
51.1.02	Stadtvermessung / GIS	-163.700	-171.600	-145.500	-147.300	-149.100
51.1.03	Städtebauförderung	-51.600	-496.000	-680.000	-528.800	-470.000
51.1.04	Gutachterausschuss	-128.300	0	0	0	0
52.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	-273.800	-270.000	-274.000	-283.000	-292.200
52.2.01	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	500	500	400	400	400
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	-272.900	-337.800	-330.600	-334.400	-338.400
56.1.01	Immissionsschutz	-57.800	-33.300	-33.800	-34.300	-34.800



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
		51.1.03	11.1.05	51.1.01	51.1.02	52.1.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	0	0	100	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.000	0	0	22.000	0	300.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500	0	0	0	0	20.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	110.500	0	0	100	8.000	100.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	463.300	0	0	22.200	8.000	420.000
11 Personalaufwendungen	-2.202.300	0	293.200	937.300	148.000	534.800
12 Versorgungsaufwendungen	-2.200	0	0	800	0	1.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.500	496.000	0	0	22.500	20.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-300	0	0	100	100	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.600	0	0	5.900	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-246.900	0	0	82.900	2.700	102.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.018.800	496.000	293.200	1.027.000	173.300	658.300
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.555.500	-496.000	-293.200	-1.004.800	-165.300	-238.300
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-2.555.500	-496.000	-293.200	-1.004.800	-165.300	-238.300
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.555.500	-496.000	-293.200	-1.004.800	-165.300	-238.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.100	0	9.500	50.900	6.300	31.700
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.100	0	-9.500	-50.900	-6.300	-31.700
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.666.600	-496.000	-302.700	-1.055.700	-171.600	-270.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte		
		52.2.01	52.3.01	56.1.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	0	200	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.000	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500	500	10.000	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	110.500	0	2.400	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	463.300	500	12.600	0
11 Personalaufwendungen	-2.202.300	0	255.700	33.300
12 Versorgungsaufwendungen	-2.200	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.500	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-300	0	100	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.600	0	22.700	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-246.900	0	59.200	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.018.800	0	337.700	33.300
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.555.500	500	-325.100	-33.300
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-2.555.500	500	-325.100	-33.300
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.555.500	500	-325.100	-33.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.100	0	12.700	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.100	0	-12.700	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.666.600	500	-337.800	-33.300



Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.566.900	-2.538.500	0	-2.685.000	-2.567.400	-2.542.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.566.900	-2.538.500	0	-2.685.000	-2.567.400	-2.542.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.566.900	-2.538.500	0	-2.685.000	-2.567.400	-2.542.600
6 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.600	-111.100	0	-111.000	-111.200	-112.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.664.500	-2.649.600	0	-2.796.000	-2.678.600	-2.654.600
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	461.000	0	646.000	494.300	440.000
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.200	17.200	0	17.200	17.200	15.600
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	17.200	478.200	0	663.200	511.500	455.600
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.213.700	2.495.000	0	2.514.900	2.440.200	2.371.400
18 Auszahlungen für Sachanlagen	300	300	0	300	300	300
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	2.214.000	2.495.300	0	2.515.200	2.440.500	2.371.700
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.196.800	-2.017.100	0	-1.852.000	-1.929.000	-1.916.100
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-3.861.300	-4.666.700	0	-4.648.000	-4.607.600	-4.570.700

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11.1.05	Amtsleitung Amt 60	-283.100	-293.200	0	-293.900	-298.200	-302.600
51.1.01	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung / Verkehrsplanung	-408.400	-997.300	0	-987.800	-1.002.100	-1.016.500
51.1.02	Stadtvermessung / GIS	-159.200	-165.300	0	-139.200	-141.000	-142.800
51.1.03	Städtebauförderung	-2.264.400	-2.530.000	0	-2.548.900	-2.474.700	-2.401.400
51.1.04	Gutachterausschuss	-123.800	0	0	0	0	0
52.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	-236.400	-229.100	0	-233.100	-242.000	-251.000
52.2.01	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	17.700	17.700	0	17.600	17.600	16.000
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	-263.800	-325.100	0	-317.900	-321.700	-325.600
56.1.01	Immissionsschutz	-42.300	-33.300	0	-33.800	-34.300	-34.800



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 51.1.03	sonstige Produkte 11.1.05	51.1.01	51.1.02	52.1.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.538.500	-496.000	-293.200	-997.200	-165.200	-229.100
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.538.500	-496.000	-293.200	-997.200	-165.200	-229.100
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.538.500	-496.000	-293.200	-997.200	-165.200	-229.100
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.100	0	-9.500	-50.900	-6.300	-31.700
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.649.600	-496.000	-302.700	-1.048.100	-171.500	-260.800
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	461.000	461.000	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.200	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	478.200	461.000	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.495.000	2.495.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-300	0	0	100	100	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-2.495.300	2.495.000	0	100	100	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.017.100	-2.034.000	0	-100	-100	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-4.666.700	-2.530.000	-302.700	-1.048.200	-171.600	-260.800



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte		
		52.2.01	52.3.01	56.1.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.538.500	500	-325.000	-33.300
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.538.500	500	-325.000	-33.300
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.538.500	500	-325.000	-33.300
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.100	0	-12.700	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.649.600	500	-337.700	-33.300
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	461.000	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.200	17.200	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	478.200	17.200	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.495.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-300	0	100	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-2.495.300	0	100	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.017.100	17.200	-100	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-4.666.700	17.700	-337.800	-33.300



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 09-6030-0001									
Wohnungsbauförderung									
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	17	17	17	17	16	0	17	84	0
68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	17	17	17	17	16	0	17	84	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	17	17	17	17	16	0	17	84	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	17	17	17	17	16	0	17	84	0

Maßnahme: 09-6040-0027									
Wohnumfeldverbesserung Knieper West									
Eigenanteile zum Städtebauförderungsprogramm: - Stadtbau Ost, Programmteil Aufwertung für Maßnahmen der Rückführung der städtischen Infrastruktur (RSI), Realisierung der Maßnahmen durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" aus dem städtebaulichen Sondervermögen "Knieper West"									
Die Eigenanteile werden als Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände geplant. Mit dem Jahresabschluss wird ein Teil der Eigenanteile, der im Städtebaulichen Sondervermögen nicht investiv verausgabt wurde, ergebniswirksam verbucht. Damit reduzieren sich die Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände.									
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	38	32	0	0	0	0	70	0
68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	38	32	0	0	0	0	70	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	38	32	0	0	0	0	70	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43	67	98	0	0	0	43	221	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	56	95	0	0	0	0	151	0
78440002 Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung	43	11	3	0	0	0	43	70	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	43	67	98	0	0	0	43	221	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-43	-29	-66	0	0	0	-43	-151	0

Maßnahme: 09-6040-0050									
Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt									
Eigenanteile zu Städtebauförderungsprogrammen: - Allgemeines Städtebauförderungsprogramm (A) - Stadtbau Ost, Programmteil Aufwertung (SUB) - Städtebaulicher Denkmalschutz (DII) - Die Soziale Stadt (SOS) - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (AZ) - UNESCO-Welterbeprojekte Realisierung der Maßnahmen durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" aus dem städtebaulichen Sondervermögen "Altstadtsinsel"									
Zur Reduzierung der Eigenanteile werden Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken des städtebaulichen Sondervermögens (D4-Vermögen) wie folgt eingesetzt:									
	2012	2013	2014	2015					
EA Programmjahr 2011	495.000 EUR	693.000 EUR	396.000 EUR	297.000 EUR					
Anrechnung Verkäufe:	456.000 EUR	337.600 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR					
Planansatz Programmjahr 2011:	39.000 EUR	355.400 EUR	196.000 EUR	97.000 EUR					
Die Eigenanteile werden als Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände geplant. Mit dem Jahresabschluss wird ein Teil der Eigenanteile, der im Städtebaulichen Sondervermögen nicht investiv verausgabt wurde, ergebniswirksam verbucht. Damit reduzieren sich die Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände.									

10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	343	574	454	400	0	0	1.772	0
68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	343	574	454	400	0	0	1.772	0



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	343	574	454	400	0	0	1.772	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.895	2.227	2.218	2.238	2.159	5.160	1.895	23.560	0
78440002 Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung	1.895	2.227	2.218	2.238	2.159	5.160	1.895	23.560	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	1.895	2.227	2.218	2.238	2.159	5.160	1.895	23.560	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.895	-1.884	-1.644	-1.783	-1.759	-5.160	-1.895	-21.789	0

Maßnahme: 10-6040-0029

Wohnumfeldverbesserung Grünhufe

Eigenanteile zum Städtebauförderungsprogramm:

- Die soziale Stadt (SOS) einschließlich Modellvorhaben

Realisierung der Maßnahmen durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" aus dem städtebaulichen Sondervermögen "Grünhufe"

Die Eigenanteile werden als Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände geplant. Mit dem Jahresabschluss wird ein Teil der Eigenanteile, der im Städtebaulichen Sondervermögen nicht investiv verausgabt wurde, ergebniswirksam verbucht. Damit reduzieren sich die Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände.

10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	80	40	40	40	0	0	200	0
68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	80	40	40	40	0	0	200	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	80	40	40	40	0	0	200	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	276	201	199	203	213	473	231	1.718	0
78440002 Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung	276	201	199	203	213	473	231	1.718	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	276	201	199	203	213	473	231	1.718	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-276	-121	-159	-163	-173	-473	-231	-1.518	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-2	0



Teilergebnishaushalt 2012

11.1.05

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.05 Amtsleitung Amt 60

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	283.100	293.200	293.900	298.200	302.600	
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	234.700	241.900	242.600	246.200	249.900	
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.600	7.800	7.800	7.900	8.000	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.900	41.100	41.100	41.700	42.300	
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400	
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
18 sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.100	293.200	293.900	298.200	302.600	
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-283.100	-293.200	-293.900	-298.200	-302.600	
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	
24 ordentliches Ergebnis	-283.100	-293.200	-293.900	-298.200	-302.600	
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-283.100	-293.200	-293.900	-298.200	-302.600	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	9.500	9.500	9.500	9.600	
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	6.800	9.500	9.500	9.500	9.600	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.600	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-289.900	-302.700	-303.400	-307.700	-312.200	
Produktübersicht	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Leistung	2011	2012	2013	2014	2015	
11.1.05.001	Amtsleitung Amt 60	-289.900	-302.700	-303.400	-307.700	-312.200



Teilergebnishaushalt 2012

51.1.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.01 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung / Verkehrsplanung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	100	100	100	100	100
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000	22.000	22.000	22.000	22.000
43164010 Verwaltungsgebühren entspr. Gebührenordnung Planung und Denkmalpflege	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43164020 Verwaltungsgebühren Grundstücksrechte Planung und Denkmalpflege	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100
46296411 Verkauf Broschüre Stadtbildplanung	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.200	22.200	22.200	22.200	22.200
11 Personalaufwendungen	363.900	937.300	927.800	942.100	956.500
50211000 Dienstbezüge Beamte	21.100	50.200	48.800	49.500	50.200
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	276.700	706.000	698.900	709.400	720.000
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	5.700	6.400	7.000	7.600
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.100	23.600	23.400	23.800	24.200
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.300	135.200	133.800	135.800	137.800
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.300	7.000	6.900	7.000	7.100
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0	2.100	2.100	2.100	2.100
50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.400	7.500	7.500	7.500	7.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	800	800	800	800
51110000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Versorgungsempfänger	0	800	800	800	800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	100	100	100	100	100
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100	100
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	5.900	5.900	5.900	5.900
54110004 Zuschuss an die SIC	0	5.800	5.800	5.800	5.800
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige	100	100	100	100	100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	82.400	82.900	82.900	82.900	82.900
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56251003 Rahmen- und Programmplanung	28.000	46.000	46.000	46.000	46.000
56251004 Grün- und Freiraumplanung	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56255000 Bebauungspläne gem. Dringlichkeitsliste	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56255001 Grünordnungspläne	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56259001 Kompensationsflächenpool	4.000	0	0	0	0
56259002 Verwaltungsgebühr, Katasterggebühren	2.500	500	500	500	500
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	300	400	400	400	400
56360003 Ausstellungen/ Veranstaltungen	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnishaushalt 2012

51.1.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.01 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung / Verkehrsplanung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
56420001 Mitgliedsbeitrag AG historischer Städte (Jahresbeitrag)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446.500	1.027.000	1.017.500	1.031.800	1.046.200
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-404.300	-1.004.800	-995.300	-1.009.600	-1.024.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-404.300	-1.004.800	-995.300	-1.009.600	-1.024.000
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-404.300	-1.004.800	-995.300	-1.009.600	-1.024.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	36.400 36.400	50.900 50.900	50.800 50.800	50.900 50.900	51.300 51.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.400	-50.900	-50.800	-50.900	-51.300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-440.700	-1.055.700	-1.046.100	-1.060.500	-1.075.300

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
51.1.01.001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	-440.700	-1.055.700	-1.046.100	-1.060.500	-1.075.300



Teilergebnishaushalt 2012

51.1.02

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.02 Stadtvermessung / GIS

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
46296412 Verkauf digitaler Daten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
46296413 Verkauf B-Pläne	2.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	140.900	148.000	121.900	123.700	125.500
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	113.000	118.200	98.900	100.400	101.900
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.000	4.200	3.200	3.200	3.200
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.000	24.400	18.800	19.100	19.400
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	900	1.200	1.000	1.000	1.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52490010 Laufendhaltung digitaler Stadtgrundkarte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	100	100	100	100	100
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100	100
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	5.700	2.700	2.700	2.700	2.700
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	100	100	100	100	100
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	200	200	200	200
56290001 Gebühren für Arbeitsgrundlagen Katasteramt	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	400	400	400	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.200	173.300	147.200	149.000	150.800
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.200	-165.300	-139.200	-141.000	-142.800
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-159.200	-165.300	-139.200	-141.000	-142.800
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-159.200	-165.300	-139.200	-141.000	-142.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300



Teilergebnishaushalt 2012

51.1.02

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.02 Stadtvermessung / GIS

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-163.700	-171.600	-145.500	-147.300	-149.100

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
51.1.02.001	Stadtvermessung / GIS	-163.700	-171.600	-145.500	-147.300	-149.100



Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.03	Städtebauförderung

Budget

14 TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Hartlieb
Herr Wohlgemuth

Beschreibung des Produktes

Städtebauförderung

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

51.1.03.001 Städtebauförderung

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	461.000	461.000
Auszahlungen	0,00	2.261.900	2.991.000	729.100
Liquiditätssaldo	0,00	-2.261.900	-2.530.000	-268.100
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	51.600	496.000	444.400
Ergebnis	0,00	-51.600	-496.000	-444.400



Teilergebnishaushalt 2012

51.1.03

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.03 Städtebauförderung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	3.400	0	0	0	0
50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.400	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.200	496.000	680.000	528.800	470.000
52542000 Kostenerstattungen an das Land	48.200	0	0	0	0
52542002 Kostenerstattungen an das Land für Städtebauförderung	0	35.000	34.000	34.500	30.000
52920001 Sonstigen laufenden Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Altstadt	0	342.800	574.400	454.300	400.000
52920002 Sonstigen laufenden Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Grünhufe	0	80.000	40.000	40.000	40.000
52920003 Sonstigen laufenden Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Knieper West	0	38.200	31.600	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.600	496.000	680.000	528.800	470.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.600	-496.000	-680.000	-528.800	-470.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-51.600	-496.000	-680.000	-528.800	-470.000
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-51.600	-496.000	-680.000	-528.800	-470.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-51.600	-496.000	-680.000	-528.800	-470.000

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
51.1.03.001	Städtebauförderung	-51.600	-496.000	-680.000	-528.800	-470.000



Teilergebnishaushalt 2012

52.1.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.01 Bau- und Grundstücksordnung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
43163010 <i>Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen Bauaufsicht</i>	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44290001 <i>Ersatzvornahmen - PK -</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
46290002 <i>Erstattung der Prüfgebühren für bautechnische Nachweise</i>	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320.000	420.000	420.000	420.000	420.000
11 Personalaufwendungen	499.000	534.800	538.800	547.700	556.700
50211000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	57.700	61.500	59.700	60.600	61.500
50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	342.300	361.200	365.300	370.800	376.400
50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	0	10.100	11.200	12.300	13.400
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	12.300	13.000	13.100	13.300	13.500
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	69.200	74.100	74.600	75.700	76.800
50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	2.800	3.600	3.600	3.700	3.800
50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte</i>	0	2.100	2.100	2.100	2.100
50711000 <i>Pensionsrückstellungen Beamte</i>	14.700	9.200	9.200	9.200	9.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400
51110000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Versorgungsempfänger</i>	0	1.400	1.400	1.400	1.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52480001 <i>Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr bautechnischer Anlagen</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	52.100	102.100	102.100	102.100	102.100
56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	300	300	300	300	300
56150000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	100	100	100	100	100
56290004 <i>Prüfgebühren für bautechnische Nachweise</i>	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
56321010 <i>Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek</i>	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571.100	658.300	662.300	671.200	680.200
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-251.100	-238.300	-242.300	-251.200	-260.200
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

52.1.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.01 Bau- und Grundstücksordnung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 ordentliches Ergebnis	-251.100	-238.300	-242.300	-251.200	-260.200
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-251.100	-238.300	-242.300	-251.200	-260.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.700	31.700	31.700	31.800	32.000
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	22.700	31.700	31.700	31.800	32.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.700	-31.700	-31.700	-31.800	-32.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-273.800	-270.000	-274.000	-283.000	-292.200

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
52.1.01.001	Bau- und Grundstücksordnung	-273.800	-270.000	-274.000	-283.000	-292.200



Teilergebnishaushalt 2012

52.2.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnungsbauförderung
Produkt: 52.2.01 Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	400	400	400
44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	500	500	400	400	400
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	500	400	400	400
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	500	500	400	400	400
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	500	500	400	400	400
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	500	500	400	400	400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	500	500	400	400	400

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
52.2.01.001	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	500	500	400	400	400



Teilergebnishaushalt 2012

52.3.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	200	200	200	200
41490010 Spenden	100	100	100	100	100
41490020 Bürgerhausprogramm (Deutsche Stiftung Denkmalschutz)	100	100	100	100	100
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44290001 Ersatzvornahmen - PK -	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
46296410 Verkauf Denkmalbroschüren	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11 Personalaufwendungen	194.400	255.700	256.500	260.300	264.200
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	161.500	210.800	211.200	214.400	217.600
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.300	6.900	6.900	7.000	7.100
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.200	36.300	36.300	36.800	37.400
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.400	1.700	2.100	2.100	2.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	100	100	100	100	100
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100	100
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
54149010 Zuschuss DSD für Jugendbauhütte	17.400	0	0	0	0
54149020 Bürgerhausprogramm (Deutsche Stiftung Denkmalschutz)	100	100	100	100	100
54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0	17.400	17.400	17.400	17.400
54159010 Beihilfemittel	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54159020 Spenden für Beihilfemittel und sonstige Ausgaben	100	100	100	100	100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	59.200	59.200	51.200	51.200	51.200
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	100	100	100
56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	38.000	38.000	30.000	30.000	30.000
56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien	300	300	300	300	300
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56360002 Druck Denkmalbroschüren	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56990001 Ersatzvornahmen Denkmalpflege	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.400	337.700	330.500	334.300	338.200
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263.800	-325.100	-317.900	-321.700	-325.600
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

52.3.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-263.800	-325.100	-317.900	-321.700	-325.600
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-263.800	-325.100	-317.900	-321.700	-325.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	12.700	12.700	12.700	12.800
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	9.100	12.700	12.700	12.700	12.800
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.100	-12.700	-12.700	-12.700	-12.800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-272.900	-337.800	-330.600	-334.400	-338.400

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
52.3.01.001	Denkmalschutz und -pflege	-272.900	-337.800	-330.600	-334.400	-338.400



Teilergebnishaushalt 2012

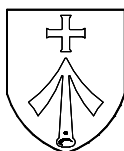
56.1.01

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umwelt- und Immissionsschutz
Produkt: 56.1.01 Immissionsschutz

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	44.200	33.300	33.800	34.300	34.800	
50211000 Dienstbezüge Beamte	10.500	0	0	0	0	
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	25.800	27.000	27.400	27.800	28.200	
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	900	900	900	900	900	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400	
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	200	300	300	300	300	
50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.900	0	0	0	0	
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
18 sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.200	33.300	33.800	34.300	34.800	
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.200	-33.300	-33.800	-34.300	-34.800	
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	
24 ordentliches Ergebnis	-44.200	-33.300	-33.800	-34.300	-34.800	
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.200	-33.300	-33.800	-34.300	-34.800	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.600	0	0	0	0	
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	13.600	0	0	0	0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.600	0	0	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-57.800	-33.300	-33.800	-34.300	-34.800	
Produktübersicht						
Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
56.1.01.001	Immissionsschutz	-57.800	-33.300	-33.800	-34.300	-34.800

Teilhaushalt 15

Straßen und Stadtgrün



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 15 Straßen und Stadtgrün

Beschreibung

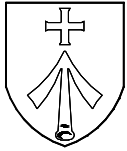
Der Teilhaushalt 15 umfasst vom Bauamt die Abteilung Straßen und Stadtgrün.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	11406		Fuhrpark
		11406001	Fuhrpark
	12302		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
		12302001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
	53802		Kanalbaubeiträge
		53802001	Kanalbaubeiträge
w	54101		Gemeindestraßen
		54101001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen
		54101002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen
		54101003	Öffentliche Bedürfnisanstalten
	54201		Kreisstraßen
		54201001	Kreisstraßen
	54301		Landesstraßen
		54301001	Landesstraßen
w	54502		Winterdienst
		54502001	Winterdienst
	54601		Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)
		54601001	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)
		54601002	BgA Parkhäuser
	54801		Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser
		54801001	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser
	54901		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
		54901001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
	55101		Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände
		55101001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände
	55202		Wasserbauliche Anlagen
		55202001	Wasserbauliche Anlagen

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Hartlieb



Beschreibung des Teilhaushaltes

Budgetierungsbestimmung

Für den Teilhaushalt 15 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.1 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

Im Teilhaushalt 15 – Straßen und Stadtgrün werden von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit folgende Leistungen ausgeschlossen und für sich als deckungsfähig erklärt:

11406001 - Fuhrpark

54601002 - BgA Parkhäuser

12302001 - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Die Leistung 53802001 – Kanalbaubeiträge- ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

Für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden im Teilhaushalt 15 folgende gegenseitige Deckungsfähigkeiten festgelegt:

Die Ansätze für Auszahlungen innerhalb einer Maßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Auszahlungen zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden zwischen den Maßnahmen 11-6060-0009, 11-6060-0010 und 12-6060-0008 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Maßnahmen 10-6060-0089, 10-6061-0081, 12-6061-0001 und 12-6061-0002 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Maßnahmen 09-6060-0029 und 11-6060-0004 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Maßnahmen 12-6060-0005 und 12-6061-0003 sind gegenseitig deckungsfähig.

Bei allen Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 15 berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen innerhalb einer Maßnahme gemäß § 13 GemHVO-Doppik.



Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.818.800	2.728.100	2.728.100	2.728.100	2.728.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.000	1.089.100	1.074.100	1.074.100	1.074.100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	539.900	350.900	350.900	350.900	350.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	19.100	13.100	13.100	13.100
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	26.400	7.800	7.800	7.800	7.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.302.500	4.195.000	4.174.000	4.174.000	4.174.000
11	Personalaufwendungen	3.567.400	3.669.700	3.658.200	3.713.600	3.769.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718.100	3.459.400	3.433.400	3.449.400	3.486.400
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.619.300	6.032.500	6.040.500	6.025.500	6.032.500
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	850.000	11.100	11.100	11.100	11.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	215.900	745.500	737.700	727.300	727.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.970.700	13.920.000	13.882.700	13.928.700	14.028.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.668.200	-9.725.000	-9.708.700	-9.754.700	-9.854.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-6.668.200	-9.725.000	-9.708.700	-9.754.700	-9.854.900
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.668.200	-9.725.000	-9.708.700	-9.754.700	-9.854.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	491.200	369.700	375.400	363.800	374.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.000	107.900	107.800	108.200	108.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.200	261.800	267.600	255.600	265.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.290.000	-9.463.200	-9.441.100	-9.499.100	-9.589.400
Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung					
11.4.06	Fuhrpark	-623.500	-645.200	-641.600	-644.300	-647.500
12.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-107.200	-85.200	-86.800	-88.800	-90.800
53.8.02	Kanalbaubeiträge	-979.900	-157.500	-157.200	-159.700	-162.500
54.1.01	Gemeindestraßen	-3.010.900	-6.677.500	-6.693.900	-6.718.000	-6.773.400
54.2.01	Kreisstraßen	-160.800	-165.700	-165.200	-167.800	-170.400
54.3.01	Landesstraßen	-146.700	-151.100	-150.600	-152.900	-155.200
54.5.02	Winterdienst	-3.800	0	0	300	600
54.6.01	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	1.083.800	880.800	880.800	880.800	880.800
54.8.01	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-271.600	-113.800	-114.000	-114.900	-115.800
54.9.01	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-72.000	-81.300	-81.800	-82.700	-83.600
55.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-1.600.900	-1.834.200	-1.803.000	-1.822.500	-1.842.200
55.2.02	Wasserbauliche Anlagen	-396.500	-432.500	-427.800	-428.600	-429.400



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
		54.1.01	54.5.02	11.4.06	12.3.02	53.8.02
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.728.100	2.552.500	0	4.900	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089.100	365.000	0	0	100.000	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	350.900	61.700	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.100	8.600	0	6.300	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	7.800	4.500	0	200	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.195.000	2.992.300	0	11.400	100.000	0
11 Personalaufwendungen	-3.669.700	1.194.600	207.400	209.700	118.400	147.300
12 Versorgungsaufwendungen	-1.800	800	100	0	0	700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.459.400	2.712.700	91.000	194.500	20.000	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-6.032.500	5.301.900	7.000	118.600	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-11.100	8.600	0	0	2.500	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-745.500	448.000	61.000	130.600	3.100	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.920.000	9.666.600	366.500	653.400	144.000	148.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.725.000	-6.674.300	-366.500	-642.000	-44.000	-148.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-9.725.000	-6.674.300	-366.500	-642.000	-44.000	-148.000
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.725.000	-6.674.300	-366.500	-642.000	-44.000	-148.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.700	0	369.700	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.900	3.200	3.200	3.200	41.200	9.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.800	-3.200	366.500	-3.200	-41.200	-9.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.463.200	-6.677.500	0	-645.200	-85.200	-157.500



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte				
		54.2.01	54.3.01	54.6.01	54.8.01	54.9.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.728.100	0	0	0	100.000	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089.100	0	0	600.100	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	350.900	0	0	289.200	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.100	0	0	100	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	7.800	0	0	600	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.195.000	0	0	890.000	100.000	0
11 Personalaufwendungen	-3.669.700	165.600	151.000	0	62.100	55.900
12 Versorgungsaufwendungen	-1.800	100	100	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.459.400	0	0	6.200	10.000	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-6.032.500	0	0	0	141.700	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-11.100	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-745.500	0	0	3.000	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.920.000	165.700	151.100	9.200	213.800	55.900
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.725.000	-165.700	-151.100	880.800	-113.800	-55.900
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-9.725.000	-165.700	-151.100	880.800	-113.800	-55.900
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.725.000	-165.700	-151.100	880.800	-113.800	-55.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.700	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.900	0	0	0	0	25.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.800	0	0	0	0	-25.400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.463.200	-165.700	-151.100	880.800	-113.800	-81.300



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte	
		55.1.01	55.2.02
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.728.100	70.700	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089.100	0	24.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	350.900	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.100	4.100	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	7.800	2.500	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.195.000	77.300	24.000
11 Personalaufwendungen	-3.669.700	1.296.700	61.000
12 Versorgungsaufwendungen	-1.800	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.459.400	418.300	6.700
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-6.032.500	136.500	326.800
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-11.100	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-745.500	37.800	62.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.920.000	1.889.300	456.500
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.725.000	-1.812.000	-432.500
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-9.725.000	-1.812.000	-432.500
25 außerordentliche Erträge	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.725.000	-1.812.000	-432.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.700	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.900	22.200	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.800	-22.200	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.463.200	-1.834.200	-432.500



Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.924.200	-6.776.100	0	-6.751.800	-6.812.800	-6.906.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.924.200	-6.776.100	0	-6.751.800	-6.812.800	-6.906.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.924.200	-6.776.100	0	-6.751.800	-6.812.800	-6.906.000
6 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.200	261.800	0	267.600	255.600	265.500
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.546.000	-6.514.300	0	-6.484.200	-6.557.200	-6.640.500
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.677.900	3.795.700	0	4.003.400	2.195.000	290.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	338.000	40.000	0	487.500	287.000	437.000
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.300	206.000	0	762.900	612.300	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	150.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	7.024.200	4.191.700	0	5.253.800	3.094.300	727.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.298.100	2.532.100	0	3.937.900	2.527.300	10.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	13.367.400	3.264.700	3.768.300	2.667.300	2.084.000	2.271.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	15.665.500	5.796.800	3.768.300	6.605.200	4.611.300	2.281.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.641.300	-1.605.100	-3.768.300	-1.351.400	-1.517.000	-1.554.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-11.187.300	-8.119.400	-3.768.300	-7.835.600	-8.074.200	-8.194.500



Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2012	2013	2014	2015
11.4.06	Fuhrpark	-781.200	-628.300	0	-609.700	-692.400	-635.600
12.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-77.700	-44.000	0	-45.700	-47.500	-49.300
53.8.02	Kanalbaubeiträge	-1.628.600	-142.300	0	-142.000	-144.500	-147.200
54.1.01	Gemeindestraßen	-6.202.700	-5.486.400	-3.768.300	-5.241.100	-5.180.800	-5.321.200
54.2.01	Kreisstraßen	-158.800	-164.500	0	-164.000	-166.600	-169.200
54.3.01	Landesstraßen	-144.700	-149.900	0	-149.400	-151.700	-154.000
54.5.02	Winterdienst	-322.300	-366.000	0	-371.700	-394.800	-404.900
54.6.01	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	599.200	595.200	0	595.200	595.200	595.200
54.8.01	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-148.500	-72.100	0	-87.300	-208.200	-74.100
54.9.01	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-52.900	-55.200	0	-55.700	-56.500	-57.300
55.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-1.846.800	-1.762.000	0	-1.730.800	-1.780.200	-1.799.800
55.2.02	Wasserbauliche Anlagen	-800.500	-105.700	0	-101.000	-101.800	-242.600



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
		54.1.01	54.5.02	11.4.06	12.3.02	53.8.02
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.776.100	-4.031.300	-359.000	-528.300	-44.000	-142.300
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.776.100	-4.031.300	-359.000	-528.300	-44.000	-142.300
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.776.100	-4.031.300	-359.000	-528.300	-44.000	-142.300
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.800	-3.200	366.500	-3.200	-41.200	-9.500
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.514.300	-4.034.500	7.500	-531.500	-85.200	-151.800
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.795.700	3.795.700	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.000	40.000	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	206.000	206.000	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	150.000	150.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	4.191.700	4.191.700	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.532.100	2.532.100	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.264.700	3.114.700	7.000	100.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-5.796.800	5.646.800	7.000	100.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.605.100	-1.455.100	-7.000	-100.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-8.119.400	-5.489.600	500	-631.500	-85.200	-151.800



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte				
		54.2.01	54.3.01	54.6.01	54.8.01	54.9.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.776.100	-164.500	-149.900	595.200	-72.100	-55.200
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.776.100	-164.500	-149.900	595.200	-72.100	-55.200
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.776.100	-164.500	-149.900	595.200	-72.100	-55.200
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.800	0	0	0	0	-25.400
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.514.300	-164.500	-149.900	595.200	-72.100	-80.600
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.795.700	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.000	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	206.000	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	150.000	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	4.191.700	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.532.100	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.264.700	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-5.796.800	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.605.100	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-8.119.400	-164.500	-149.900	595.200	-72.100	-80.600



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte	
		55.1.01	55.2.02
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.776.100	-1.719.000	-105.700
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.776.100	-1.719.000	-105.700
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.776.100	-1.719.000	-105.700
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.800	-22.200	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.514.300	-1.741.200	-105.700
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.795.700	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.000	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	206.000	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	150.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	4.191.700	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.532.100	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.264.700	43.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-5.796.800	43.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.605.100	-43.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-8.119.400	-1.784.200	-105.700



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
Maßnahme: 09-6060-0001										
Pauschale Investitionsförderung für Infrastrukturmaßnahmen zur Durchführung des Zukunftsinvestitionsgesetzes										
Auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung des Landes MV zur Durchführung des Gesetzes zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder wurden der Hansestadt Stralsund Fördermittel von Bund und Land pauschal für Infrastrukturmaßnahmen gewährt. Die finanziellen Mittel wurden für die Lärmschutzsanierung im C.-Heydemann-Ring sowie für den Küstenradweg eingesetzt. Die Maßnahme Küstenradweg ist im Jahr 2010 noch nicht abgeschlossen, so dass Einzahlungen in Höhe von insgesamt 145.900 EUR im Haushaltsjahr 2011 neu veranschlagt wurden.										
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146	0	0	0	0	0	146	146	0
68181000	Einzahlungen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz - ZIP M-V (Bund)	129	0	0	0	0	0	129	129	0
68182000	Einzahlungen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz - ZIP M-V (Land)	17	0	0	0	0	0	17	17	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	146	0	0	0	0	0	146	146	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	146	0	0	0	0	0	146	146	0

Maßnahme: 09-6060-0026										
Investitionszuschuss für Erweiterung Südhafen, 3.BA, Teil 2										
Die aus Fördermitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" zu 90 % finanzierten Investitionen zum "Ausbau des Südhafens" umfassen im Teilabschnitt II den Ausbau der Kaiflächen und Gleisanlagen sowie Erschließungsmaßnahmen. Auf der Grundlage eines städtebaulichen Vertrages trägt die SHLmbH den Eigenanteil. Neuveranschlagung der Resteinzahlung und Restauszahlung der Förderung von je 90.000 EUR im Jahr 2011 aus der Nichtinanspruchnahme der Vorjahre.										
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90	0	0	0	0	0	90	90	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	90	0	0	0	0	0	90	90	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	90	0	0	0	0	0	90	90	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	90	0	0	0	0	0	90	90	0
78420000	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	90	0	0	0	0	0	90	90	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	90	0	0	0	0	0	90	90	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 09-6060-0029										
Erwerb technischer Arbeitsgeräte und Kleintechnik für Straßen- und Stadtgrünunterhaltung										
Aufstockung des Planansatzes 2011 aus Nichtinanspruchnahme 2011 um 13.900 EUR für technische Arbeitsgeräte und Kleintechnik. 2012: Beschaffung von Kleintechnik (Motorsäge, Rasenmäher, Trennschneider, Ackerschlepper u.ä.) für Straßenunterhaltung, Mahd und Baumpflege										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	27	24	24	24	24	0	27	123	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	27	24	24	24	24	0	27	123	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	27	24	24	24	24	0	27	123	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-27	-24	-24	-24	-24	0	-27	-123	0

Maßnahme: 09-6060-0031									
Straßensanierung Frankendamm									
Die Sanierung der Straße "Frankendamm" wurde im Bereich des städtebaulichen Sanierungsgebietes im Zeitraum 2006 bis 2010 realisiert. Der Straßenabschnitt vom Hühnerberg bis zur Kreuzung Wertstraße, einschließlich Kreuzungsausbau, bildet den Abschluss der Gesamtmaßnahme. Die Kosten des letzten Bauabschnitts umfassen 2.252,9 TEUR. Sie werden aus Beiträgen und									



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<p>aus Fördermitteln finanziert. Gemäß Zuwendungsbescheid ist eine Zuwendung in Höhe von bis zu 65 % der förderfähigen Ausgaben auf Grundlage der KommStrabauRL M-V vorgesehen. Der Bauzeitraum erstreckt sich bis in das Jahr 2012. Der Ausbau des Straßen- und Kreuzungsabschnitts erfolgt zusammen mit den Versorgungsträgern (REWA GmbH und SWS Energie GmbH). Aufstockung des Planansatzes 2011 aus Nichtinanspruchnahme 2010 in den Auszahlungen um 621.700 EUR.</p>									
8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	483	351	27	0	0	0	483	1.269	0
68176200 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	483	351	27	0	0	0	483	1.269	0
9 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	0	40	0	0	0	40	0
68259000 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	0	40	0	0	0	40	0
16 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)</i>	483	351	27	40	0	0	483	1.309	0
17 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	51	1	0	0	0	0	51	52	0
78440000 <i>Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	51	1	0	0	0	0	51	52	0
18 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.527	500	0	0	0	0	1.527	2.261	0
78531000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	9	0	0	0	0	0	9	9	0
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1.518	500	0	0	0	0	1.518	2.253	0
23 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)</i>	1.578	501	0	0	0	0	1.578	2.313	0
24 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</i>	-1.095	-150	27	40	0	0	-1.095	-1.005	0

Maßnahme: 09-6060-0033

Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegekonzeptes

Auf der Grundlage des im Jahr 2000 beschlossenen Radwegekonzeptes werden Radwege abschnittsweise saniert, ausgebaut bzw. neu gebaut.
Aufstockung des Planansatzes 2011 aus Nichtinanspruchnahme 2010 um 1300 EUR.

Als weitere Maßnahme soll der Birkenweg nördlich des Moorteiches weitergeführt werden.

18 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1	0	0	50	320	514	1	885	0
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1	0	0	50	320	514	1	885	0
23 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)</i>	1	0	0	50	320	514	1	885	0
24 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</i>	-1	0	0	-50	-320	-514	-1	-885	0

Maßnahme: 09-6060-0037

Straßensanierung Sastrawstraße

Für die Erschließung des B-Plangebietes Nr. 57 muss in der Sastrawstraße eine Regenwasser- und Schmutzwasserkanalisation neu gebaut werden. Die Erschließungsarbeiten sollen planmäßig im Jahr 2011 abgeschlossen werden. Die Straßenbauinvestition wird anteilig durch Straßenausbaubeiträge refinanziert.

Aufstockung des Planansatzes 2011 aus Nichtinanspruchnahme 2010 um 10.000 EUR bei den Auszahlungen.

9 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich</i>	0	40	0	0	0	0	0	40	0
68265000 <i>vom privaten Bereich</i>	0	40	0	0	0	0	0	40	0
16 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)</i>	0	40	0	0	0	0	0	40	0
18 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	87	0	0	0	0	0	87	87	0
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	87	0	0	0	0	0	87	87	0
23 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)</i>	87	0	0	0	0	0	87	87	0



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-87	40	0	0	0	0	-87	-47	0

Maßnahme: 09-6060-0038
Küstenradweg

Das Investitionsvorhaben wird mit Fördermitteln des Bundes und des Landes in Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes realisiert.

Einordnung des Planansatzes 2011 aus Nichtinanspruchnahme 2010 in Höhe von 194.000 EUR.

18 Auszahlungen für Sachanlagen	194	0	0	0	0	0	194	709	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	194	0	0	0	0	0	194	709	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	194	0	0	0	0	0	194	709	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-194	0	0	0	0	0	-194	-709	0

Maßnahme: 09-6060-0041
Erwerb von Winterdienst- und Straßenunterhaltungstechnik

18 Auszahlungen für Sachanlagen	35	0	0	35	35	70	35	175	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	35	0	0	35	35	70	35	175	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	35	0	0	35	35	70	35	175	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-35	0	0	-35	-35	-70	-35	-175	0

Maßnahme: 09-6060-0042
Sanierung Rohrleitung Graben 6 (Voigdehäger Weg)

Einordnung Planansatz 2011 aus Nichtinanspruchnahme 2010 in Höhe von 31.800 EUR für Auszahlungen.

18 Auszahlungen für Sachanlagen	32	0	0	0	0	0	32	91	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	32	0	0	0	0	0	32	91	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	32	0	0	0	0	0	32	91	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-32	0	0	0	0	0	-32	-91	0

Maßnahme: 09-6060-0043
Sanierung Ökosysteme Stadtteiche

Zur Verbesserung der Wasserqualität in den Stadtteichen werden Gewässerrandstreifen angelegt.
2011/2012: Anlegen eines Gewässerrandstreifens am Voigdehäger Teich

Aufstockung des Planansatzes 2011 aus der Nichtinanspruchnahme 2010 in Höhe von 325.30EUR.

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	178	0	0	0	0	0	178	178	0
68261000 von verbundenen Unternehmen	178	0	0	0	0	0	178	178	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	178	0	0	0	0	0	178	178	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	470	0	0	0	0	0	470	470	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	470	0	0	0	0	0	470	470	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	470	0	0	0	0	0	470	470	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-292	0	0	0	0	0	-292	-292	0



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 09-6060-0044									
Sanierung Talsperre Andershof									
Mit Erlass des Umweltministeriums MV wurde der Hansestadt Stralsund im Jahr 2004 die Zuständigkeit für die Talsperre Andershof übertragen. Nach Erarbeitung einer Gefahrenanalyse werden im Jahr 2010 zunächst die Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, wie Verstärkung des Damms, Rückbau des Tiefkeller und Bau einer Sickerwassererfassung fertiggestellt.									
2011: Bau der Betriebs- und Entlastungseinrichtungen, wie Grundablässe und Wehr									
Die zuwendungsfähigen Ausgaben von insgesamt 503,4 TEUR werden zu 70 % aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" gefördert.									
Aufstockung des Planansatzes 2011 in den Einzahlungen um 66.100 EUR und in den Auszahlungen um 130.400 EUR aus der Nichtinanspruchnahme 2010.									
Weitere Baumaßnahmen (Holzungen) auf dem Gelände der Sundflor GmbH erfordern die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens.									
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176	0	0	0	0	176	324	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	176	0	0	0	0	176	324	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	176	0	0	0	0	176	324	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	300	0	0	0	140	300	715	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	300	0	0	0	140	300	715	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	300	0	0	0	140	300	715	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-124	0	0	0	-140	-124	-391	0

Maßnahme: 09-6060-0045									
Sanierung Zuckergraben (zw. K.-Marx- und Wertstraße)									
Die Sanierung des Zuckergrabens ist die Voraussetzung für den Ausbau des 3. und 4. BA Frankendamm einschließlich der Erschließung der angrenzenden Bebauung zwischen Hühnerberg und Wertstraße.									
Einordnung des Planansatzes 2011 aus Nichtinanspruchnahme 2010 in Höhe von 306.800 EUR.									
18	Auszahlungen für Sachanlagen	307	0	0	0	0	307	449	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	307	0	0	0	0	307	449	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	307	0	0	0	0	307	449	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-307	0	0	0	0	-307	-449	0

Maßnahme: 09-6060-0048									
Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe									
Das Maritime Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe wird neben dem Erweiterungsgebiet Südhafen einziges potentiales Ansiedlungsgebiet mit seeseitiger Anbindung. Mit dem Abbruch der noch vorhandenen Gebäude und Anlagen sowie der Beräumung des Areals wurde die erforderliche Baufreiheit geschaffen. Anschließend erfolgte das Herrichten der Industrieflächen einschließlich der erforderlichen Erschließung. Der Bewilligungsbescheid mit Datum vom 16.04.2009 liegt vor. Den Eigenanteil trägt die LEG mbH auf der Grundlage eines städtebaulichen Vertrages. Die Fördermittel sind einnahme- und ausgabeseitig seit 2007 im Haushaltsplan veranschlagt.									
Aufstockung des Planansatzes 2011 in den Einzahlungen und Auszahlungen um je 431.600,00 EUR aus der Nichtinanspruchnahme 2010.									
Das Gesamtvorhaben wird 2012 beendet.									
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	677	300	0	0	0	677	4.422	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	677	300	0	0	0	677	4.422	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	677	300	0	0	0	677	4.422	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	677	300	0	0	0	677	4.422	0
78420000	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	677	300	0	0	0	677	4.422	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	677	300	0	0	0	677	4.422	0



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 10-6031-0033
Investitionen im Abwasserbereich

Zur Refinanzierung der Kosten der Herstellung der öffentlichen zentralen Abwasseranlage im Zeitraum 1991 - 2020 in Höhe von insgesamt 82.974,0 TEUR werden 39.501,7 TEUR über Kanalbaubeiträge erhoben, 43.472,3 TEUR sind über die Erhebung von Abwassergebühren aufzubringen. Auf der Grundlage der Kanalbaubeitragsatzung werden seit 1997 Beiträge erhoben, darunter auch "Kanalbaubeiträge für städtische Grundstücke" in Höhe von 7.016,0 TEUR. Mit der letzten Auszahlung 2011 in Höhe von 653,9 TEUR sind diese Verbindlichkeiten gegenüber der REWA GmbH beglichen.

18 Auszahlungen für Sachanlagen	662	0	0	0	0	0	662	7.016	0
78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	662	0	0	0	0	0	662	7.016	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	662	0	0	0	0	0	662	7.016	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-662	0	0	0	0	0	-662	-7.016	0

Maßnahme: 10-6060-0026
Umgestaltung Seebad Sundpromenade

Durch Rückbau der vorhandenen Spundwand und Sandaufspülungen wird am Sundefu ein ca. 400m langes naturnahes Strandufer entstehen. Neben den Erd- und Wasserbauarbeiten, der Verlängerung des Auslaufs "Panzergraben" mit Molenbauwerk sowie Wege- und Pflasterarbeiten wird ein kleines Funktionsgebäude (Toilette) errichtet und verschiedene Ausrüstungsgegenstände (Fahrradständer, Bänke, Spielgeräte) aufgestellt. Das Vorhaben mit Gesamtkosten von 2.954,7 TEUR wird anteilig zu 85 % aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm und anteilig zu 75 % aus EFRE-Mitteln gefördert. Die Realisierung erstreckt sich über die Jahre 2010 und 2011.

Neuveranschlagung der geplanten Einzahlungen in Höhe von 2.090.600 EUR und Auszahlungen in Höhe von 2.322.700 EUR im Jahr 2011 aus der Nichtinanspruchnahme 2010.

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.091	0	0	0	0	0	2.091	2.258	0
68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	710	0	0	0	0	0	710	877	0
68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	1.091	0	0	0	0	0	1.091	1.091	0
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	290	0	0	0	0	0	290	290	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8	0	0	0	0	0	0	0	0
68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	2.099	0	0	0	0	0	2.091	2.258	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.323	0	0	0	0	0	2.323	2.955	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.323	0	0	0	0	0	2.323	2.955	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	2.323	0	0	0	0	0	2.323	2.955	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-224	0	0	0	0	0	-232	-697	0

Maßnahme: 10-6060-0028
Anlegesteg Devin für Minikreuzfahrt auf dem Strelasund

Mit dem Vorhaben "Minikreuzfahrt auf dem Strelasund" soll das touristische Angebot in und um Stralsund noch attraktiver gestaltet werden. Durch den Bau eines weiteren Anlegesteges in Devin für Fährschiffe ergeben sich verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, die Landschaft landseitig sowie vom Wasser aus zu erleben. Die förderfähigen Kosten werden gemäß Zuwendungsbescheid im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms MV (ZIP) zu 85 % mit 748.500 EUR gefördert. Neuveranschlagung der Einzahlungen und Auszahlungen 2011 aus der Nichtinanspruchnahme 2010.

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	714	0	0	0	0	0	714	749	0
68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	661	0



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	714	0	0	0	0	0	714	88	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	714	0	0	0	0	0	714	749	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	804	0	0	0	0	0	804	1.222	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	804	0	0	0	0	0	804	1.222	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	804	0	0	0	0	0	804	1.222	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-89	0	0	0	0	0	-89	-474	0

Maßnahme: 10-6060-0030

Straßensanierung Gr.Parower Straße (Naumann-Straße bis H.-Heine Ring)

Die Sanierung des Teilabschnitts der Großen Parower Straße von der Fr.-Naumann-Straße bis zur R.-Virchow-Straße ist Teil der Gesamtsanierung der Großen Parower Straße. Neben der Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen besteht ein erhöhtes öffentliches Interesse, den schlechten Fahrbahnzustand im unmittelbaren Krankenhausbereich zu verbessern. Das Investitionsvorhaben soll in den Jahren 2011-2014 mit geplanten Gesamtkosten von 1.231,0 TEUR realisiert werden. Die Kosten werden anteilig durch Straßenausbaubeiträge refinanziert.

Aufstockung des Planansatzes 2011 aus der Nichtinanspruchnahme 2010 um 51.000 EUR.

Im Planjahr 2012 soll der Tiefbau und der Straßenbau zwischen der Fr.-Naumann-Straße und dem C.D.-Friedrich-Weg realisiert werden. Im Interesse einer zügigen Realisierung der anschließenden Bauabschnitte wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeordnet.

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	181	97	107	0	0	385	0
68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	181	97	107	0	0	385	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	181	97	107	0	0	385	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	51	470	260	270	180	0	51	1.231	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	51	470	260	270	180	0	51	1.231	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	51	470	260	270	180	0	51	1.231	0
Verpflichtungsermächtigungen			-260	-270	-180	0			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	-260	-270	-180	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-51	-470	-79	-173	-73	0	-51	-846	0

Maßnahme: 10-6060-0031

Sanierung Bahnübergang Andershofer Dorfstraße

Die Hansestadt Stralsund hat sich nach Eisenbahnkreuzungsgesetz auf der Grundlage einer Vereinbarung an den Sanierungskosten für Bahnübergänge zu beteiligen. Für das Jahr 2010 war u.a. der Bahnübergang "Andershofer Dorfstraße" für eine Sanierung vorgesehen. Der Kostenanteil der Stadt in Höhe von 225,0 TEUR wird nach KommStraBau RL MV gefördert, wofür Einnahmen von 135,0 TEUR veranschlagt sind.

Einordnung des Planansatzes für die Einzahlungen und Auszahlungen 2011 aus der Nichtinanspruchnahme 2010.

Das Vorhaben wird 2012 abgeschlossen.

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135	0	0	0	0	0	135	135	0
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	135	0	0	0	0	0	135	135	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	135	0	0	0	0	0	135	135	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	225	0	0	0	0	0	225	225	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	225	0	0	0	0	0	225	225	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	225	0	0	0	0	0	225	225	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-90	0	0	0	0	0	-90	-90	0

Maßnahme: 10-6060-0032

Sanierung Bahnübergang Voigdehäger Weg / Greifswalder Chaussee



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Die Hansestadt Stralsund hat sich nach Eisenbahnkreuzungsgesetz auf der Grundlage einer Vereinbarung an den Sanierungskosten für Bahnübergänge zu beteiligen. Für das Jahr 2010 war u.a. der Bahnübergang "Voigdehäger Weg / Greifswalder Chaussee" für eine Sanierung vorgesehen. Der Kostenanteil der Stadt in Höhe von 66.000 EUR wird nach KommStraBau RL MV gefördert, wofür Einnahmen von 39.000 EUR veranschlagt waren. Einordnung des Planansatzes für die Einzahlungen und Auszahlungen 2011 aus der Nichtinanspruchnahme 2010. Das Vorhaben wird 2011 realisiert.									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39	0	0	0	0	0	39	39	0
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	39	0	0	0	0	0	39	39	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	39	0	0	0	0	0	39	39	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	66	0	0	0	0	0	66	66	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	66	0	0	0	0	0	66	66	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	66	0	0	0	0	0	66	66	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-27	0	0	0	0	0	-27	-27	0

Maßnahme: 11-6060-0004
Erwerb von Nutz- und Spezialfahrzeugen
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen
2012: LLKW

18 Auszahlungen für Sachanlagen	160	95	80	160	100	200	160	795	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	160	95	80	160	100	200	160	795	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	160	95	80	160	100	200	160	795	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-160	-95	-80	-160	-100	-200	-160	-795	0

Maßnahme: 11-6060-0005
Sanierung Bahnübergang Dänholm

Die Hansestadt Stralsund hat sich nach Eisenbahnkreuzungsgesetz auf der Grundlage einer Vereinbarung an den Sanierungskosten für Bahnübergänge zu beteiligen. Für das Jahr 2011 war u.a. der Bahnübergang "Dänholm" für eine Sanierung vorgesehen. Der Kostenanteil der Stadt in Höhe von 500.000 EUR wird nach KommStraBau RL MV gefördert, wofür Einnahmen von 325.000 EUR veranschlagt sind.

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325	0	0	0	0	0	325	325	0
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	325	0	0	0	0	0	325	325	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	325	0	0	0	0	0	325	325	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	500	500	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	500	0	0	0	0	0	500	500	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	500	0	0	0	0	0	500	500	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-175	0	0	0	0	0	-175	-175	0

Maßnahme: 11-6060-0006
Sanierung Bahnübergang Voigdehäger Weg / Freie Strecke

Die Hansestadt Stralsund hat sich nach Eisenbahnkreuzungsgesetz auf der Grundlage einer Vereinbarung an den Sanierungskosten für Bahnübergänge zu beteiligen. Für das Jahr 2011 war u.a. der Bahnübergang "Voigdehäger Weg / Greifswalder Chaussee" für eine Sanierung vorgesehen. Der Kostenanteil der Stadt in Höhe von 160.000 EUR wird nach KommStraBau RL MV gefördert, wofür Einnahmen von 95.000 EUR veranschlagt sind.



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	95	0	0	0	0	0	95	95	0
68176200 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	95	0	0	0	0	0	95	95	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	95	0	0	0	0	0	95	95	0
18 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	160	0	0	0	0	0	160	160	0
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	160	0	0	0	0	0	160	160	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	160	0	0	0	0	0	160	160	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-65	0	0	0	0	0	-65	-65	0

Maßnahme: 11-6060-0008

Straßenausbau Barnimstraße 2.BA (Abwasserkonzept)

Die Sanierung der Barnimstraße (2.BA) ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Seit dem Jahr 2004 wird im Bereich der Tribseer Siedlung der Aufbau eines Trennsystems durch die REWA GmbH und gleichzeitig die Sanierung der kompletten Oberfläche im öffentlichen Bauraum durch die Hansestadt Stralsund vorgenommen. Die Investitionskosten werden anteilig durch Straßenausbaubeiträge refinanziert. Das Vorhaben soll 2011 planmäßig fertiggestellt werden.

Aufstockung des Planansatzes 2011 aus Nichtanspruchnahme 2010 um 30.000 EUR bei den Auszahlungen.

15 <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	0	150	0	0	0	0	0	150	0
68300000 <i>Einzahlungen für sonstige Sonderposten</i>	0	150	0	0	0	0	0	150	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	150	0	0	0	0	0	150	0
18 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	240	0	0	0	0	0	240	240	0
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	240	0	0	0	0	0	240	240	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	240	0	0	0	0	0	240	240	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-240	150	0	0	0	0	-240	-90	0

Maßnahme: 11-6060-0009

Straßenausbau Krummer Weg 1.BA südl. Teil (Abwasserkonzept)

Die Sanierung des Krümmen Weges(1.BA, südlicher Teil) ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Seit dem Jahr 2004 wird im Bereich der Tribseer Siedlung der Aufbau eines Trennsystems durch die REWA GmbH und gleichzeitig die Sanierung der kompletten Oberfläche im öffentlichen Bauraum durch die Hansestadt Stralsund vorgenommen. Die Investitionskosten werden anteilig durch Straßenausbaubeiträge refinanziert. Das Vorhaben soll 2012 planmäßig fertiggestellt werden.

Aufstockung des Planansatzes 2011 aus Nichtanspruchnahme 2010 um 35.900 EUR bei den Auszahlungen.

9 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	35	0	0	0	0	35	0
68259000	0	0	35	0	0	0	0	35	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	35	0	0	0	0	35	0
18 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	56	75	0	0	0	0	56	131	0
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	56	75	0	0	0	0	56	131	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	56	75	0	0	0	0	56	131	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-56	-75	35	0	0	0	-56	-96	0

Maßnahme: 11-6060-0010

Straßenausbau Im Grunde (Abwasserkonzept)

Die Sanierung der Straße "Im Grunde" ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Seit dem Jahr 2004 wird im Bereich der Tribseer Siedlung der Aufbau eines Trennsystems durch die REWA GmbH und gleichzeitig die Sanierung der kompletten Oberfläche im öffentlichen Bauraum durch die Hansestadt Stralsund vorgenommen. Die Investitionskosten werden anteilig durch Straßenausbaubeiträge refinanziert. Das Vorhaben soll 2012 planmäßig fertiggestellt werden.



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Aufstockung des Planansatzes 2011 aus Nichtinanspruchnahme 2010 um 29.900 EUR in den Auszahlungen.									
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	0	0	170	0	0	0	0	170	0
68259000	0	0	170	0	0	0	0	170	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	170	0	0	0	0	170	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	55	283	0	0	0	0	55	338	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	55	283	0	0	0	0	55	338	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	55	283	0	0	0	0	55	338	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-55	-283	170	0	0	0	-55	-168	0

Maßnahme: 11-6060-0011
Straßenausbau Tetzlawstraße 2. BA (Abwasserkonzept)

Die Sanierung der Tetzlawstraße (2.BA) ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Seit dem Jahr 2004 wird im Bereich der Tribseer Siedlung der Aufbau eines Trennsystems durch die REWA GmbH und gleichzeitig die Sanierung der kompletten Oberfläche im öffentlichen Bauraum durch die Hansestadt Stralsund vorgenommen. Die Investitionskosten werden anteilig durch Straßenausbaubeiträge refinanziert. Das Vorhaben ist fertiggestellt. Die Einzahlungen aus den Anliegerbeiträgen erfolgen planmäßig im Jahr 2011.

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich	100	0	0	0	0	0	100	100	0
68265000	100	0	0	0	0	0	100	100	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	100	0	0	0	0	0	100	100	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	100	0	0	0	0	0	100	100	0

Maßnahme: 11-6060-0012
Straßenausbau Am Hügel (Abwasserkonzept)

Die Sanierung der Straße "Am Hügel" ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Seit dem Jahr 2004 wird im Bereich der Tribseer Siedlung der Aufbau eines Trennsystems durch die REWA GmbH und gleichzeitig die Sanierung der kompletten Oberfläche im öffentlichen Bauraum durch die Hansestadt Stralsund vorgenommen. Die Investitionskosten werden anteilig durch Straßenausbaubeiträge refinanziert. Das Vorhaben wurde im Jahr 2011 fertiggestellt. Die Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen erfolgen planmäßig im Jahr 2011. Aufstockung des Planansatzes 2011 aus der Nichtinanspruchnahme 2010 um 116.000 EUR bei den Auszahlungen.

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich	60	0	0	0	0	0	60	60	0
68265000	60	0	0	0	0	0	60	60	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	60	0	0	0	0	0	60	60	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	116	0	0	0	0	0	116	116	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	116	0	0	0	0	0	116	116	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	116	0	0	0	0	0	116	116	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-56	0	0	0	0	0	-56	-56	0

Maßnahme: 11-6060-0013
Maßnahme aus dem Verkehrskonzept Altstadt (ZOB - Zentraler Omnibusbahnhof)

Der zentrale Omnibusbahnhof soll von der Schützenbastion in die Bahnhofsstraße verlegt werden.
2012: Erarbeitung der Planungsunterlagen für den Fördermittelantrag

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	290	290	290	0	0	870	0
68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	0	0	290	290	290	0	0	870	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	290	290	290	0	0	870	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	50	26	526	500	450	450	50	2.002	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für	50	26	526	500	450	450	50	2.002	0



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<i>geleistete Anzahlungen</i>									
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	50	26	526	500	450	450	50	2.002	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>									
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	0	-526	-500	-450	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-50	-26	-236	-210	-160	-450	-50	-1.132	0

Maßnahme: 11-6060-0014

Straßenbeleuchtung Altstadt - Quartier 17 Heilgeiststraße / Ossenreyerstraße

Die Beleuchtung der Ossenreyerstraße und Heilgeiststraße im Bereich des Quartiers 17 muss nach Fertigstellung der Bebauung erneuert werden. Die vormals infolge fehlender Bebauung ersatzweise aufgestellten Stelenleuchten werden durch abgespannte Lichtpunkte ersetzt.

18 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	15	37	0	0	0	0	15	52	0
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	15	37	0	0	0	0	15	52	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	15	37	0	0	0	0	15	52	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-15	-37	0	0	0	0	-15	-52	0

Maßnahme: 11-6060-0015

Sanierung Hafenstraße

Im städtebaulichen Sanierungsgebiet "Altstadttinsel einschließlich Frankenvorstadt" wird die "Hafenstraße" mit Gesamtkosten i.H.v. 535,3 TEUR aus Städtebaufördermitteln saniert. Durch Änderungen der Städtebauförderrichtlinie gemäß Erlass vom 12.05.2010 ist eine zusätzliche Eigenbeteiligung der Kommune in Höhe von 15 % erforderlich, die aus dem Kernhaushalt zur Verfügung gestellt wird.

17 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	73	0	0	0	0	0	73	73	0
78440001 <i>Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>	73	0	0	0	0	0	73	73	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	73	0	0	0	0	0	73	73	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-73	0	0	0	0	0	-73	-73	0

Maßnahme: 11-6060-0016

Sanierung Kreisel Falladastraße

Die Umgestaltung des "Knoten H.-Heine-Ring/Falladastraße" in Knieper West erfolgt mit Hilfe von Städtebaufördermitteln. Für die nicht geförderten Kosten der Bauausführung werden aus dem Kernhaushalt zusätzliche Eigenanteile zur Verfügung gestellt. Einordnung eines Planansatzes 2011 aus der Nichtinanspruchnahme 2010 in Höhe von 15.100 EUR für Auszahlungen zur Beschilderung/Wegweisung.

17 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	70	0	0	0	0	0	70	70	0
78440001 <i>Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>	70	0	0	0	0	0	70	70	0
18 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	15	0	0	0	0	0	15	15	0
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	15	0	0	0	0	0	15	15	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	85	0	0	0	0	0	85	85	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-85	0	0	0	0	0	-85	-85	0

Maßnahme: 11-6060-0017



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Sanierung Ziegelstraße									
In der Ziegelstraße verläuft die Hauptvorflut für das Sanierungsgebiet Franken in Richtung Sund. Eine Sanierung der Ziegelstraße im Zusammenhang mit der Verlegung der Hauptvorflut ist eine dringende Voraussetzung für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen im Wohngebiet Franken. Die geplanten Investitionskosten von 340,0 TEUR werden anteilig aus Straßenausbaubeiträgen refinanziert. Das Vorhaben soll im Jahr 2012 fertiggestellt sein.									
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	0	0	102	0	0	0	0	102	0
68259000	0	0	102	0	0	0	0	102	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	102	0	0	0	0	102	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	50	290	0	0	0	0	50	340	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	50	290	0	0	0	0	50	340	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	50	290	0	0	0	0	50	340	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-50	-290	102	0	0	0	-50	-239	0

Maßnahme: 11-6060-0018

Parkhaus "Am Meeresmuseum"

Refinanzierung der Investitionskosten an die SESmbH aus den Einnahmen gemäß Pachtvertrag mit der LEGmbH

18 Auszahlungen für Sachanlagen	370	0	0	0	0	0	370	370	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	370	0	0	0	0	0	370	370	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	370	0	0	0	0	0	370	370	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-370	0	0	0	0	0	-370	-370	0

Maßnahme: 11-6060-0019

Parkhaus "Fährwall"

Refinanzierung der Investitionskosten an die SESmbH aus den Einnahmen gemäß Pachtvertrag mit der LEGmbH

18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0

Maßnahme: 11-6060-0020

Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die Natur

2011: Anlegen einer Krötenwiese im Ortsteil Viermorgen

Einordnung der Einzahlungen 2011 in Höhe von 20.000 EUR aus der Nichtrealisierung 2010 im Zusammenhang mit der Umsetzung der Küstenschutzmaßnahmen Devin.

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20	0	0	0	0	0	20	20	0
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	20	0	0	0	0	0	20	20	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	20	0	0	0	0	0	20	20	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	35	0	0	0	0	0	35	35	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	35	0	0	0	0	0	35	35	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	35	0	0	0	0	0	35	35	0



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-15	0	0	0	0	0	-15	-15	0

**Maßnahme: 11-6060-0021
Straßenausbau Hainholzstraße (Abwasserkonzept)**

Die Sanierung der Hainholzstraße ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Einordnung des Planansatzes 2011 aus Nichtinanspruchnahme 2010 in Höhe von 9.000 EUR für Auszahlungen zur Objektplanung.

18 Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9 9	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9 9	9 9	0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	9	0	0	0	0	0	9	9	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-9	0	0	0	0	0	-9	-9	0

**Maßnahme: 11-6060-0022
Touristischer Radweg Küstenradwanderweg**

Bau von Teilabschnitten des uferbegleitenden Radweges als Lückenschluss zur Umverlegung des Ostseeküstenradweges einschließlich Ausstattung und Ausgleichsmaßnahmen
Für das Vorhaben ist eine 90 %-ige Förderung nach der Richtlinie zur Förderung von wirtschaftsnahen Infrastrukturmaßnahmen außerhalb der Gemeinschaftsaufgabe -Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur-(RL Infrastr. aGA) in Aussicht gestellt.

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	360 360	1.294 1.294	1.157 1.157	0 0	0 0	0 0	360 360	2.451 2.451	0 0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	360	1.294	1.157	0	0	0	360	2.451	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	400 400	1.398 1.398	1.285 1.285	0 0	0 0	0 0	400 400	2.723 2.723	0 0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	400	1.398	1.285	0	0	0	400	2.723	0
Verpflichtungsermächtigungen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	-1.285 -1.285	0 0	0 0	0 0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-40	-104	-129	0	0	0	-40	-272	0

**Maßnahme: 11-6060-0023
Maritimes Gewerbegebiet "Schwedenschanze"**

Zur Verbesserung der wirtschaftlichen und touristischen Infrastruktur wird im Bereich des ehemaligen militärisch genutzten Bootshafen Schwedenschanze ein maritim/touristisch ausgerichtetes Gewerbegebiet erschlossen. Gleichzeitig erfolgt die wasserseitige Baufeldfreimachung. Die Hansestadt Stralsund hat zur Umsetzung des Vorhabens beim Wirtschaftsministerium MV eine 90 %ige Förderung beantragt. Zur Absicherung des notwendigen Eigenanteils wurde zwischen der Hansestadt Stralsund und der LEGmbH ein Erschließungsvertrag geschlossen. Die Hansestadt Stralsund beauftragt die LEGmbH mit der Umsetzung dieses Investitionsvorhabens und stellt den beantragten Zuschuss zur Mitfinanzierung zur Verfügung. Die LEGmbH trägt den 10%igen Eigenanteil und die nichtförderfähigen Kosten.

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	1.327 43	1.275 0	253 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.528 0	0 0
68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	1.284	0	0	0	0	0	0	0	0
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	1.275	253	0	0	0	0	1.528	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0 0	70 70	28 28	0 0	0 0	0 0	0 0	170 170	0 0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	1.327	1.345	282	0	0	0	0	1.698	0



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.327	1.345	282	0	0	0	0	1.698	0
78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	1.327	0	0	0	0	0	0	0	0
78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.345	282	0	0	0	0	1.698	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	1.327	1.345	282	0	0	0	0	1.698	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-6060-0005

Kinderspielplätze

Erwerb incl. Einbau von Spielgeräten

18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	20	20	50	50	100	0	240	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	20	20	50	50	100	0	240	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	20	20	50	50	100	0	240	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-20	-20	-50	-50	-100	0	-240	0

Maßnahme: 12-6060-0006

Straßenausbau Oberweg (Abwasserkonzept)

Die Sanierung des Oberweges ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Seit dem Jahr 2004 wird im Bereich der Tribseer Siedlung der Aufbau eines Trennsystems durch die REWA GmbH und gleichzeitig die Sanierung der kompletten Oberfläche im öffentlichen Bauraum durch die Hansestadt Stralsund vorgenommen. Die Investitionskosten werden anteilig durch Straßenausbaubeiträge refinanziert.

Einordnung des Planansatzes 2011 aus Nichtinanspruchnahme 2010 in Höhe von 21.200 EUR bei den Auszahlungen.

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	180	0	0	180	0
68259000	0	0	0	0	180	0	0	180	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	180	0	0	180	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	21	0	25	360	0	0	21	406	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	21	0	25	360	0	0	21	406	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	21	0	25	360	0	0	21	406	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-21	0	-25	-360	180	0	-21	-226	0

Maßnahme: 12-6060-0008

Straßenausbau Krummer Weg 2.BA (Abwasserkonzept)

Die Sanierung des Krummen Weges (2.BA, nördlicher Teil) ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Seit dem Jahr 2004 wird im Bereich der Tribseer Siedlung der Aufbau eines Trennsystems durch die REWA GmbH und gleichzeitig die Sanierung der kompletten Oberfläche im öffentlichen Bauraum durch die Hansestadt Stralsund vorgenommen. Die Investitionskosten werden anteilig durch Straßenausbaubeiträge refinanziert. Das Vorhaben soll 2013 planmäßig fertiggestellt werden.

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	150	0	0	0	150	0
68259000	0	0	0	150	0	0	0	150	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	150	0	0	0	150	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	20	297	0	0	0	0	317	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	20	297	0	0	0	0	317	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	20	297	0	0	0	0	317	0
Verpflichtungsermächtigungen			-297	0	0	0			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für	0	0	-297	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<i>geleistete Anzahlungen</i>									
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-20	-297	150	0	0	0	-167	0

Maßnahme: 12-6060-0009

Sanierung Hühnerberg

Im Zuge des Ausbaus des Frankendamms soll im Hühnerberg die Entwässerung als Voraussetzung für die Schaffung der Vorflut hergestellt werden. Der weitere Ausbau der Entwässerung im Hühnerberg ist erforderlich, um die Entsorgung der Grundstücke gewährleisten zu können. Zur Zeit erfolgt die Abwasserentsorgung über den Zuckergraben. Der Ausbau des Hühnerbergs soll im gesamten Umfang realisiert werden, d.h. Neubau der Erschließungsanlagen und Ausbau der Straße. Die Straßenbauinvestition und der städtische Anteil der Erschließungskosten werden anteilig durch Beiträge refinanziert.

18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	25	240	0	0	265	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	25	240	0	0	265	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	25	240	0	0	265	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	-25	-240	0	0	-265	0

Maßnahme: 12-6060-0010

Entsorgungsanlage von Fäkal- und Bilgenwasser für Sportboote

Nach Schiffsabfallentsorgungsgesetz ist die Hansestadt Stralsund als Hafentreiber verpflichtet, die ordnungsgemäße Entsorgung von Schiffsabfällen zu ermöglichen. Für den Sportboothafen fehlt eine Absaugstation, um Abwasser und Fäkalien direkt aus den Booten abzusaugen und ins Netz einzuleiten sowie Bilgenwasser und andere Abwässer abzusaugen und zunächst in einem Tank zu sammeln. Es ist vorgesehen am Standort im Seitenbereich der Querkanalbrücke eine entsprechende Anlage aufzubauen.

18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	15	135	0	0	0	150	0
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	15	135	0	0	0	150	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	15	135	0	0	0	150	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	-15	-135	0	0	0	-150	0

Maßnahme: 12-6060-0012

Ausbau Wallensteinstraße und Nebenanlagen (Parkplatz)

Durch die Erschließung des neuen Wohngebietes im Bereich des ehemaligen Robotrongeländes ist die Wallensteinstraße dermaßen in Mitleidenschaft gezogen worden, dass ein grundhaft Ausbau u.a. mit dem Anlegen von Gehbahnen für die Absicherung der Schulwege und einer Verbesserung der Parkplatzsituation vor dem Kindergarten dringend erforderlich wird.

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	150	0	0	150	0
68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	150	0	0	150	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	150	0	0	150	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100	400	400	0	0	900	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	100	400	400	0	0	900	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	100	400	400	0	0	900	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	-100	-400	-250	0	0	-750	0

Maßnahme: 12-6060-0013

Erschließungsmaßnahme Ravensberger Straße (Refinanzierung an SES)

Die Erschließungsmaßnahme "Ravensberger Straße" ist ein Teil der städtebaulichen Gesamtmaßnahme "Altstadtinsel" und gemäß Städtebauförderungsrichtlinie grundsätzlich förderfähig. Das Submissionsergebnis überschreitet die Kostenberechnung, so dass zusätzliche Eigenmittel von 18.000 EUR eingeplant sind.



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	18	0	0	0	0	0	18	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	18	0	0	0	0	0	18	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	18	0	0	0	0	0	18	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-18	0	0	0	0	0	-18	0

Maßnahme: 12-6060-0014

Gleisanbindung Frankenhafen

Der Frankenhafen ist Bestandteil des "Maritimen Industrie- und Gewerbeparks Franzenshöhe". Die Gleisanbindung ist von äußerster Wichtigkeit für die künftige wirtschaftliche Entwicklung und die Ansiedlung maritimer Industrie. Da der Hansestadt Stralsund die finanziellen und persönlichen Ressourcen für die Umsetzung dieses Vorhabens nicht zur Verfügung stehen, wird die SWS Seehafen GmbH, mittels Städtebaulichem Vertrag, mit der Planung und Ausführung des Vorhabens beauftragt. Zur finanziellen Absicherung hat die Stadt einen Antrag auf Zuschuss aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" gestellt.

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	576	2.276	1.905	0	0	0	4.757	0
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	576	2.276	1.905	0	0	0	4.757	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	136	735	612	0	0	0	1.533	0
68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	136	735	612	0	0	0	1.533	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	712	3.011	2.517	0	0	0	6.290	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	712	3.011	2.517	0	0	0	6.290	0
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	712	3.011	2.517	0	0	0	6.290	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	712	3.011	2.517	0	0	0	6.290	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-6060-0015

Straßensanierung Großer Diebsteig

Der Große Diebsteig wird durch die SESmbH komplett grundhaft erneuert. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtanierung "Altstadinsel unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Laut Bescheid des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung MV muss die Hansestadt Stralsund neben dem üblichen Eigenanteil einen weiteren Anteil von 15 % tragen, wofür 106.000 EUR in den Jahren 2012/2013 eingeplant wurden.

17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	56	50	0	0	0	0	106	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	56	50	0	0	0	0	106	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	56	50	0	0	0	0	106	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-56	-50	0	0	0	0	-106	0

Maßnahme: 12-6060-0016

Trimpfad / BMX Grünhufe

17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	46	0	0	0	0	0	0	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	46	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	46	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-46	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13-6060-0003
Erschließung Alter Markt

Der Alte Markt als zentraler Punkt der nördlichen Altstadt soll als freier Platz ohne Überbauung erhalten werden. Für die Erschließungsanlagen mit einer temporären Wasserfläche sollen zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 390.000 EUR im Jahr 2013 bereitgestellt werden.

17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	390	0	0	0	0	390	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	390	0	0	0	0	390	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	390	0	0	0	0	390	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	-390	0	0	0	0	-390	0

Maßnahme: 14-6060-0002
Straßensanierung Kleiner Diebsteig

Der Kleine Diebsteig wird einschließlich der Grünstraße durch die SESmbH komplett grundhaft erneuert. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtsanierung "altstadtinsel" unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Gemäß Bescheid des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung MV muss die Hansestadt Stralsund neben dem bisher üblichen Eigenanteil einen weiteren Anteil von 15 % tragen, wofür 90.300 EUR im Jahr 2012 eingeplant sind.

17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	45	46	0	0	0	0	90	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	45	46	0	0	0	0	90	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	45	46	0	0	0	0	90	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-45	-46	0	0	0	0	-90	0

Maßnahme: 14-6060-0003
Straßensanierung Marien-, Blei- und Kiebenhieberstraße, 1.BA

Die Erschließung der Bleistraße, Marienstraßesowie der Kiebenhieberstraße einschließlich des westlichen und südlichen Marienkirchhofes wird durch die SESmbH ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtsanierung "altstadtinsel" unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Gemäß Bescheid des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung MV muss die Hansestadt Stralsund neben dem bisher üblichen Eigenanteil einen weiteren Anteil von 15 % tragen, wofür 150.000 EUR im Jahr 2013 eingeplant sind.

17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	150	0	0	0	0	150	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	150	0	0	0	0	150	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	150	0	0	0	0	150	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	-150	0	0	0	0	-150	0

Maßnahme: 14-6060-0004
Straßenbau Ortslage Voigdehagen

In der Ortslage Voigdehagen ist die vorhandene Pflasterstraße stark versackt und ausgefahren, teilweise ist das Pflaster aufgebrochen. Nur mit einem grundhaften Ausbau einschließlich Straßenentwässerung ist dieser Zustand zu beseitigen.

18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	55	200	100	0	355	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	55	200	100	0	355	0



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
23 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)</i>	0	0	0	55	200	100	0	355	0
24 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</i>	0	0	0	-55	-200	-100	0	-355	0

Maßnahme: 15-6060-0001

Sanierung Baumschulenstraße (Abwasserbeseitigungskonzept)

Die Sanierung der "Baumschulenstraße" ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Seit dem Jahr 2004 wird der Aufbau eines Trennsystems durch die REWA GmbH und gleichzeitig die Sanierung der kompletten Oberfläche im öffentlichen Bauraum durch die Hansestadt Stralsund vorgenommen. Das Vorhaben soll 2015 begonnen werden. Die Gesamtkosten von 510.000 EUR werden in Höhe von 200.000 EUR durch Beiträge refinanziert.

18 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	0	0	0	45	465	0	510	0
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	0	0	0	45	465	0	510	0
23 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)</i>	0	0	0	0	45	465	0	510	0
24 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</i>	0	0	0	0	-45	-465	0	-510	0

Maßnahme: 15-6060-0002

Sanierung Rudolf-Breitscheidstraße (Abwasserbeseitigungskonzept)

Die Sanierung der "Rudolf-Breitscheid-Straße" ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Seit dem Jahr 2004 wird der Aufbau eines Trennsystems durch die REWA GmbH und gleichzeitig die Sanierung der kompletten Oberfläche im öffentlichen Bauraum durch die Hansestadt Stralsund vorgenommen. Das Vorhaben soll 2015 begonnen werden. Die Gesamtkosten von 760.000 EUR werden in Höhe von 300.000 EUR durch Beiträge refinanziert.

18 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	0	0	0	60	700	0	760	0
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	0	0	0	60	700	0	760	0
23 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)</i>	0	0	0	0	60	700	0	760	0
24 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</i>	0	0	0	0	-60	-700	0	-760	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	15	37	45	30	37	30	10	80	0
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-15	-37	-45	-30	-37	-30	-10	-80	0



Teilergebnishaushalt 2012

11.4.06

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.06 Fuhrpark

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	4.900	4.900	4.900	4.900
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.900	4.900	4.900	4.900
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.300	4.300	4.300	4.300
44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	0	6.300	4.300	4.300	4.300
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	200	200	200	200
46270000 Erträge aus Schadensfälle	0	100	100	100	100
46410700 Rückerstattung vom Finanzamt Kfz-Steuer	0	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	11.400	9.400	9.400	9.400
11 Personalaufwendungen	198.700	209.700	209.900	213.000	216.200
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	160.700	168.700	168.800	171.300	173.900
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.200	5.500	5.500	5.600	5.700
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.400	33.800	33.900	34.400	34.900
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.600	194.500	194.500	194.500	194.500
52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	321.600	194.500	194.500	194.500	194.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	118.600	118.600	118.600	118.600
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	113.600	113.600	113.600	113.600
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	100.900	130.600	124.800	124.400	124.400
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56210001 Aufwendungen für Miete	19.000	15.500	15.500	15.500	15.500
56220001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Fahrzeuge	80.600	114.100	108.300	107.900	107.900
56820000 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.300	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	621.200	653.400	647.800	650.500	653.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-621.200	-642.000	-638.400	-641.100	-644.300
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-621.200	-642.000	-638.400	-641.100	-644.300
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-621.200	-642.000	-638.400	-641.100	-644.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200



Teilergebnishaushalt 2012

11.4.06

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.06 Fuhrpark

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-623.500	-645.200	-641.600	-644.300	-647.500

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
11.4.06.001	Fuhrpark	-623.500	-645.200	-641.600	-644.300	-647.500



Teilergebnishaushalt 2012

12.3.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.3.02 Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Sonstige	85.000 85.000	100.000 100.000	85.000 85.000	85.000 85.000	85.000 85.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.000	100.000	85.000	85.000	85.000
11 Personalaufwendungen	147.200	118.400	120.100	121.900	123.700
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	117.400	93.600	95.000	96.400	97.800
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.200	3.400	3.500	3.600	3.700
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.600	20.500	20.700	21.000	21.300
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.000	900	900	900	900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige	500	500	500	500	500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	13.000	3.100	3.100	3.100	3.100
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	700	700	700	700	700
56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	10.000	100	100	100	100
56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.700	144.000	130.700	132.500	134.300
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.700	-44.000	-45.700	-47.500	-49.300
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-87.700	-44.000	-45.700	-47.500	-49.300
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-87.700	-44.000	-45.700	-47.500	-49.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.500	41.200	41.100	41.300	41.500
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	29.500	41.200	41.100	41.300	41.500



Teilergebnishaushalt 2012

12.3.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.3.02 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<i>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-29.500	-41.200	-41.100	-41.300	-41.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-117.200	-85.200	-86.800	-88.800	-90.800

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
12.3.02.001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-117.200	-85.200	-86.800	-88.800	-90.800



Teilergebnishaushalt 2012

53.8.02

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.02 Kanalbaubeiträge

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	133.100	147.300	147.000	149.500	152.200
50211000 Dienstbezüge Beamte	35.600	37.900	36.800	37.400	38.000
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	72.500	76.000	76.200	77.300	78.500
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	5.200	5.800	6.300	6.900
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.700	16.800	16.800	17.100	17.400
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	600	800	800	800	800
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0	2.100	2.100	2.100	2.100
50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	700	700	700	700
51110000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Versorgungsempfänger	0	700	700	700	700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	840.000	0	0	0	0
54110001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen an REWA	840.000	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	973.100	148.000	147.700	150.200	152.900
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-973.100	-148.000	-147.700	-150.200	-152.900
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-973.100	-148.000	-147.700	-150.200	-152.900
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-973.100	-148.000	-147.700	-150.200	-152.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	9.500	9.500	9.500	9.600
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	6.800	9.500	9.500	9.500	9.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.600



Teilergebnishaushalt 2012

53.8.02

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.02 Kanalbaubeiträge

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-979.900	-157.500	-157.200	-159.700	-162.500

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
53.8.02.001	Kanalbaubeiträge	-979.900	-157.500	-157.200	-159.700	-162.500



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen

Budget

15 TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Hartlieb
Herr Bogusch

Beschreibung des Produktes

Planung, Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Verwaltung von Gemeindestraßen

Straßenbeleuchtung

Straßenausbaubeiträge

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

54.1.01.001 Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen
54.1.01.002 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen
54.1.01.003 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	4.192.900	4.516.700	323.800
Auszahlungen	0,00	10.229.200	10.006.300	-222.900
Liquiditätssaldo	0,00	-6.036.300	-5.489.600	546.700
Erträge	0,00	3.233.100	2.992.300	-240.800
Aufwendungen	0,00	6.244.000	9.669.800	3.425.800
Ergebnis	0,00	-3.010.900	-6.677.500	-3.666.600



Teilergebnishaushalt 2012

54.1.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.787.300	2.552.500	2.552.500	2.552.500	2.552.500
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	100	100	100	100	100
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.787.200	2.552.400	2.552.400	2.552.400	2.552.400
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	365.000	365.000	365.000	365.000
43225000 für die Sondernutzung von Straßen	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	0	100	100	100	100
43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten Beiträge (Straßenbaubeiträge)	0	114.900	114.900	114.900	114.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	51.700	61.700	61.700	61.700	61.700
44110000 Mieten und Pachten	51.700	61.700	61.700	61.700	61.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	200	200	200	200
44290002 Kostenerstattungen für Brückenöffnungen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
44290010 Kostenerstattung für Straßenbaumaßnahmen (Zufahrten)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	17.000	4.500	4.500	4.500	4.500
46270000 Erträge aus Schadensfälle	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46296611 Verkauf Material Gemeindestraßen	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.064.400	2.992.300	2.992.300	2.992.300	2.992.300
11 Personalaufwendungen	1.156.300	1.194.600	1.189.000	1.207.100	1.225.500
50211000 Dienstbezüge Beamte	58.400	55.900	55.400	56.200	57.000
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	876.000	902.700	898.700	912.200	925.900
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	6.200	6.900	7.500	8.200
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.000	29.900	29.700	30.100	30.500
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	171.300	181.000	179.600	182.300	185.000
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	7.300	9.000	8.800	8.900	9.000
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0	1.500	1.500	1.500	1.500
50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	14.300	8.400	8.400	8.400	8.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	800	800	800	800
51110000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Versorgungsempfänger	0	800	800	800	800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943.000	2.712.700	2.734.700	2.750.700	2.787.700
52210000 Abfall	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52260000 Strom	550.000	570.000	636.000	652.000	668.000
52313001 Wartung öffentlicher Toiletten	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52313004 Bewirtschaftungskosten (Betriebskosten für öffentliche Toiletten)	0	25.000	25.000	25.000	25.000
52313013 Unterhaltung und Pflege aus Ablösezahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52323030 Wach- und Schließgesellschaft	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52337001 Abwasserabgabe an STAUN für Kleineinleiter	0	1.400	1.400	1.400	1.400
52337002 Reinigung Regeneinläufe	0	130.000	130.000	130.000	130.000
52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.219.000	534.000	490.000	490.000	490.000
52338001 Instandhaltungsmaterial für die Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52338002 Ausgaben für Festbeleuchtung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Teilergebnishaushalt 2012

54.1.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
52338003 <i>Unterhaltung und Instandsetzung der Signalanlagen</i>	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52338006 <i>Gehbahndienst</i>	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52338007 <i>Ausgaben für Schadensfälle</i>	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52338008 <i>Straßenreinigungsgebühren</i>	0	306.000	306.000	306.000	327.000
52338010 <i>Erweiterungen und Instandsetzung von Zufahrten für Anlieger im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen</i>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52370001 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitstechnik)</i>	0	27.000	27.000	27.000	27.000
52440000 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	100	100	100	100	100
52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	400	200	200	200	200
52510000 <i>Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen</i>	793.000	793.000	793.000	793.000	793.000
14 <i>Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO</i>	2.104.900	5.301.900	5.301.900	5.301.900	5.301.900
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	26.700	0	0	0	0
53510000 <i>Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	182.000	0	0	0	0
53580000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.893.700	5.282.700	5.282.700	5.282.700	5.282.700
53820000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0	11.500	11.500	11.500	11.500
53830000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	0	1.300	1.300	1.300	1.300
53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.500	6.400	6.400	6.400	6.400
15 <i>Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO</i>	0	0	0	0	0
16 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
54151000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
17 <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>	0	0	0	0	0
18 <i>sonstige laufende Aufwendungen</i>	30.000	448.000	448.000	438.000	438.000
56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	1.000	0	0	0	0
56150000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56210001 <i>Aufwendungen für Miete</i>	13.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56210002 <i>Aufwendungen für Miete von Gebäuden</i>	10.000	10.000	10.000	0	0
56290006 <i>Aufwendungen für Leistungen an Dritte für Straßen, Wege, Plätze</i>	0	210.000	210.000	210.000	210.000
56290007 <i>Fremdleistungen für Reinigung Buswartehallen</i>	0	180.000	180.000	180.000	180.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.241.700	9.666.600	9.683.000	9.707.100	9.762.500
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.177.300	-6.674.300	-6.690.700	-6.714.800	-6.770.200
21 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0	0
22 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-3.177.300	-6.674.300	-6.690.700	-6.714.800	-6.770.200
25 <i>außerordentliche Erträge</i>	0	0	0	0	0
26 <i>außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.177.300	-6.674.300	-6.690.700	-6.714.800	-6.770.200



Teilergebnishaushalt 2012

54.1.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.700	0	0	0	0
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.700	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.010.900	-6.677.500	-6.693.900	-6.718.000	-6.773.400

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
54.1.01.001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen	-1.999.200	-5.130.000	-5.080.500	-5.089.000	-5.128.800
54.1.01.002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	-971.700	-1.506.200	-1.572.100	-1.587.700	-1.603.300
54.1.01.003	Öffentliche Bedürfnisanstalten	-40.000	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300



Teilergebnishaushalt 2012

54.2.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.01 Kreisstraßen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	160.800	165.600	165.100	167.700	170.300
50211000 Dienstbezüge Beamte	8.300	8.000	7.900	8.000	8.100
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	121.700	125.000	124.600	126.500	128.400
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	900	1.000	1.100	1.200
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.100	4.200	4.200	4.300	4.400
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.700	24.900	24.800	25.200	25.600
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0	200	200	200	200
50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100
51110000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Versorgungsempfänger	0	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.800	165.700	165.200	167.800	170.400
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160.800	-165.700	-165.200	-167.800	-170.400
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-160.800	-165.700	-165.200	-167.800	-170.400
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-160.800	-165.700	-165.200	-167.800	-170.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-160.800	-165.700	-165.200	-167.800	-170.400



Teilergebnishaushalt 2012

54.2.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.01 Kreisstraßen

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
54.2.01.001	Kreisstraßen	-160.800	-165.700	-165.200	-167.800	-170.400



Teilergebnishaushalt 2012

54.3.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.3 Landesstraßen
Produkt: 54.3.01 Landesstraßen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	146.700	151.000	150.500	152.800	155.100
50211000 Dienstbezüge Beamte	8.300	8.000	7.900	8.000	8.100
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	110.100	113.000	112.600	114.300	116.000
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	900	1.000	1.100	1.200
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.700	3.800	3.800	3.900	4.000
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.700	22.800	22.700	23.000	23.300
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	900	1.100	1.100	1.100	1.100
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0	200	200	200	200
50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100
51110000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Versorgungsempfänger	0	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.700	151.100	150.600	152.900	155.200
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.700	-151.100	-150.600	-152.900	-155.200
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-146.700	-151.100	-150.600	-152.900	-155.200
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-146.700	-151.100	-150.600	-152.900	-155.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-146.700	-151.100	-150.600	-152.900	-155.200



Teilergebnishaushalt 2012

54.3.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.3 Landesstraßen
Produkt: 54.3.01 Landesstraßen

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
54.3.01.001	Landesstraßen	-146.700	-151.100	-150.600	-152.900	-155.200



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung
Produkt	54.5.02	Winterdienst

Budget

15 TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Hartlieb
Herr Bogusch

Beschreibung des Produktes

Winterdienst

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

54.5.02.001 Winterdienst

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	322.500	369.700	47.200
Auszahlungen	0,00	360.300	369.200	8.900
Liquiditätssaldo	0,00	-37.800	500	38.300
Erträge	0,00	322.500	369.700	47.200
Aufwendungen	0,00	326.300	369.700	43.400
Ergebnis	0,00	-3.800	0	3.800



Teilergebnishaushalt 2012

54.5.02

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.02 Winterdienst

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	201.000	207.400	205.100	208.200	211.300
50211000 Dienstbezüge Beamte	3.000	3.200	3.100	3.100	3.100
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	158.600	162.200	160.400	162.800	165.200
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	900	1.000	1.100	1.200
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.300	5.500	5.400	5.500	5.600
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.700	33.300	32.900	33.400	33.900
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0	200	200	200	200
50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.000	500	500	500	500
12 Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100
51110000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Versorgungsempfänger	0	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.300	91.000	91.000	91.000	91.000
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	84.300	91.000	91.000	91.000	91.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	7.000	15.000	0	7.000
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.000	15.000	0	7.000
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	3.000	61.000	61.000	61.000	61.000
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56210001 Aufwendungen für Miete	0	17.000	17.000	17.000	17.000
56290006 Aufwendungen für Leistungen an Dritte für Straßen, Wege, Plätze	0	41.000	41.000	41.000	41.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.300	366.500	372.200	360.300	370.400
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-288.300	-366.500	-372.200	-360.300	-370.400
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-288.300	-366.500	-372.200	-360.300	-370.400
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

54.5.02

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.02 Winterdienst

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-288.300	-366.500	-372.200	-360.300	-370.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.500	369.700	375.400	363.800	374.200
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.500	369.700	375.400	363.800	374.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.000	3.200	3.200	3.200	3.200
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	0	0	0	0
58110054 Sonstige Verwaltungskostenbeiträge	35.100	0	0	0	0
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.500	366.500	372.200	360.600	371.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.800	0	0	300	600

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
54.5.02.000	Winterdienst	0	0	0	0	0
54.5.02.001	Winterdienst	-3.800	0	0	300	600



Teilergebnishaushalt 2012

54.6.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.6.01 Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.000	600.100	600.100	600.100	600.100
43228020 Parkraumbewirtschaftung	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	0	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	488.200	289.200	289.200	289.200	289.200
44110000 Mieten und Pachten	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44110002 Mieten und Pachten PH "Am Meeresmuseum"	370.300	0	0	0	0
44110003 Mieten und Pachten PH "Am Fährwall"	114.300	0	0	0	0
44110004 Mieten und Pachten Parkhäuser (Aufw. RAP)	0	285.600	285.600	285.600	285.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	100	100	100	100
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	400	600	600	600	600
46410500 Rückerstattung vom Finanzamt BGA Parkhäuser	400	600	600	600	600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.088.600	890.000	890.000	890.000	890.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	6.200	6.200	6.200	6.200
52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	500	4.000	4.000	4.000	4.000
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
56253000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.800	9.200	9.200	9.200	9.200
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.083.800	880.800	880.800	880.800	880.800
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	1.083.800	880.800	880.800	880.800	880.800
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.083.800	880.800	880.800	880.800	880.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

54.6.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.6.01 Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.083.800	880.800	880.800	880.800	880.800

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
54.6.01.001	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54.6.01.002	BgA Parkhäuser	483.800	280.800	280.800	280.800	280.800



Teilergebnishaushalt 2012

54.8.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.8 Häfen
Produkt: 54.8.01 Hafenanbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	100.000	100.000	100.000	100.000
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	100.000	100.000	100.000	100.000
11 Personalaufwendungen	59.100	62.100	62.300	63.200	64.100
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	48.100	50.300	50.500	51.300	52.100
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.000	9.600	9.600	9.700	9.800
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	400	500	500	500	500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52322002 Unterhaltung Kanäle, Kaianlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	212.500	141.700	141.700	141.700	141.700
53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	19.000	17.100	17.100	17.100	17.100
53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	190.700	124.600	124.600	124.600	124.600
53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.800	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.600	213.800	214.000	214.900	215.800
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-271.600	-113.800	-114.000	-114.900	-115.800
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-271.600	-113.800	-114.000	-114.900	-115.800
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-271.600	-113.800	-114.000	-114.900	-115.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-271.600	-113.800	-114.000	-114.900	-115.800

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
----------	-------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------



Teilergebnishaushalt 2012

54.8.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.8 Häfen
Produkt: 54.8.01 Hafenaufbau, Hafenauf- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
54.8.01.001	Hafenaufbau, Hafenauf- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-271.600	-113.800	-114.000	-114.900	-115.800



Teilergebnishaushalt 2012

54.9.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.9 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
Produkt: 54.9.01 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	53.800	55.900	56.400	57.200	58.000
50211000 Dienstbezüge Beamte	5.300	4.800	4.800	4.900	5.000
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	38.300	40.500	41.000	41.600	42.200
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.600	8.100	8.100	8.200	8.300
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	400	400	400	400	400
50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	900	700	700	700	700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.800	55.900	56.400	57.200	58.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.800	-55.900	-56.400	-57.200	-58.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-53.800	-55.900	-56.400	-57.200	-58.000
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-53.800	-55.900	-56.400	-57.200	-58.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.200	25.400	25.400	25.500	25.600
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	18.200	25.400	25.400	25.500	25.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.200	-25.400	-25.400	-25.500	-25.600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-72.000	-81.300	-81.800	-82.700	-83.600

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
54.9.01.001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-72.000	-81.300	-81.800	-82.700	-83.600



Teilergebnishaushalt 2012

55.1.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.500	70.700	70.700	70.700	70.700
41441001 Erträge für die Unterhaltung und Pflege aus Ablösezahlungen	4.400	100	100	100	100
41442004 Zuweisung vom Land für die Pflege der Kriegsgräber	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
41442005 Zuweisung vom Land für jüdische Friedhöfe	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
41490010 Spenden	100	100	100	100	100
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	43.500	43.500	43.500	43.500
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.100	100	100	100
44200001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	100	100	100	100
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
46270000 Erträge aus Schadensfälle	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
46296610 Verkauf Holz Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.500	77.300	73.300	73.300	73.300
11 Personalaufwendungen	1.256.300	1.296.700	1.294.500	1.313.900	1.333.500
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.004.800	1.033.300	1.031.500	1.047.000	1.062.700
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	34.400	35.400	35.300	35.800	36.300
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	203.000	214.000	213.200	216.400	219.600
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	14.100	14.000	14.500	14.700	14.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.800	418.300	385.300	385.300	385.300
52210000 Abfall	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52260000 Strom	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52270000 Wasser	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52312010 Unterhaltung und Bewirtschaftung Seebad	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52338004 Baumpflege	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
52338100 Papierkorbentleerung	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52338101 Pflege Kriegsgräber	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52338102 Pflege jüdischer Friedhof	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52338103 Unterhaltung Brunnen	9.000	42.000	9.000	9.000	9.000
52338104 Unterhaltung Spielflächen	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52338105 Unterhaltung Park-, Grünanlagen und historische Friedhöfe	82.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52338106 Unterhaltung Sportanlagen, Spielplätze, Freibäder, Wald- Park- und Grünanlagen finanziert aus Spenden	100	100	100	100	100
52339001 Unterhaltung und Pflege aus Ablösezahlungen	5.600	100	100	100	100
52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitstechnik)	0	30.000	30.000	30.000	30.000
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100	1.100	1.100	1.100	1.100
52440001 Ausgaben für Schadensfälle an Stadtgrün	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52440002 Gärtnereibedarf für öffentliche Grünanlagen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.500	136.500	136.500	136.500	136.500
53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	22.900	22.900	22.900	22.900
53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	108.600	108.600	108.600	108.600
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

55.1.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	6.900	37.800	37.800	37.800	37.800
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	400	400	400	400	400
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56290006 Aufwendungen für Leistungen an Dritte für Straßen, Wege, Plätze	0	30.000	30.000	30.000	30.000
56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	200	200	200	200	200
56390007 Geschäftsaufwendungen - Lichtpausen und Planervielfältigungen	100	100	100	100	100
56990006 Film- und Fotomaterial	200	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.625.500	1.889.300	1.854.100	1.873.500	1.893.100
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.585.000	-1.812.000	-1.780.800	-1.800.200	-1.819.800
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-1.585.000	-1.812.000	-1.780.800	-1.800.200	-1.819.800
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.585.000	-1.812.000	-1.780.800	-1.800.200	-1.819.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.900	22.200	22.200	22.300	22.400
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	15.900	22.200	22.200	22.300	22.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.900	-22.200	-22.200	-22.300	-22.400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.600.900	-1.834.200	-1.803.000	-1.822.500	-1.842.200

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
55.1.01.001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-1.600.900	-1.834.200	-1.803.000	-1.822.500	-1.842.200



Teilergebnishaushalt 2012

55.2.02

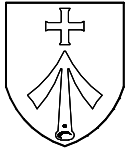
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 55.2.02 Wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43221030 Einnahmen von REWA	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11 Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	54.400 44.300	61.000 49.700	58.300 47.300	59.100 48.000	59.900 48.700
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.200	9.200	8.900	9.000	9.100
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	400	500	500	500	500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.700 6.700	6.700 6.700	6.700 6.700	6.700 6.700	6.700 6.700
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	299.400 299.400	326.800 326.800	326.800 326.800	326.800 326.800	326.800 326.800
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen 56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	60.000 60.000	62.000 62.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	420.500	456.500	451.800	452.600	453.400
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-396.500	-432.500	-427.800	-428.600	-429.400
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-396.500	-432.500	-427.800	-428.600	-429.400
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-396.500	-432.500	-427.800	-428.600	-429.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-396.500	-432.500	-427.800	-428.600	-429.400

Produktübersicht	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung Bezeichnung					
55.2.02.001 Wasserbauliche Anlagen	-396.500	-432.500	-427.800	-428.600	-429.400

Teilhaushalt 16

Zentrales Gebäudemanagement



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 16 Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Der Teilhaushalt 16 umfasst vom Amt für Kultur, Schule und Sport den Bereich des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM).

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	11401		Gebäudemangement
		11401001	Verwaltung Hochbau
		11401002	Gebäudewirtschaft
		11401003	BgA Rathausläden

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht

Budgetierungsbestimmung

Die Betriebskosten Wasser, Gas, Strom und Bewachungsleistungen sind gegenseitig deckungsfähig und wurden erweitert auf den Teilhaushalt 09.

Für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden im Teilhaushalt 16 folgende Deckungsfähigkeiten festgelegt:

Die Ansätze für Auszahlungen innerhalb einer Maßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei allen Maßnahmen berechtigten Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen innerhalb einer Maßnahme gemäß § 13 GemHVO.

Die Maßnahmen 10-6011-0082 und 12-7091-0005 sind gegenseitig deckungsfähig.



Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.000	1.302.100	1.302.100	1.302.100	1.302.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	784.100	781.300	781.300	781.300	781.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	40.500	40.500	40.500	40.500
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	827.400	2.124.100	2.124.100	2.124.100	2.124.100
11	Personalaufwendungen	1.288.300	1.223.400	1.189.500	1.207.400	1.225.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.000	1.516.000	1.515.600	1.515.600	1.515.600
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	206.600	470.300	470.300	470.300	470.300
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.200	105.300	105.300	59.900	59.900
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	227.600	247.600	240.600	240.600	240.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.320.700	3.562.600	3.521.300	3.493.800	3.512.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.493.300	-1.438.500	-1.397.200	-1.369.700	-1.387.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-2.493.300	-1.438.500	-1.397.200	-1.369.700	-1.387.900
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.493.300	-1.438.500	-1.397.200	-1.369.700	-1.387.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.300	38.200	38.100	38.200	38.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.300	-38.200	-38.100	-38.200	-38.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.520.600	-1.476.700	-1.435.300	-1.407.900	-1.426.300
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
11.4.01	Gebäudemanagement	-2.520.600	-1.476.700	-1.435.300	-1.407.900	-1.426.300



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte 11.4.01	sonstige Produkte
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.302.100	1.302.100	
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	781.300	781.300	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.500	40.500	
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	
09 sonstige laufende Erträge	200	200	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.124.100	2.124.100	
11 Personalaufwendungen	-1.223.400	1.223.400	
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.516.000	1.516.000	
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-470.300	470.300	
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-105.300	105.300	
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	
18 sonstige laufende Aufwendungen	-247.600	247.600	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.562.600	3.562.600	
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.438.500	-1.438.500	
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	
23 Finanzergebnis	0	0	
24 ordentliches Ergebnis	-1.438.500	-1.438.500	
25 außerordentliche Erträge	0	0	
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.438.500	-1.438.500	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.200	38.200	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.200	-38.200	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.476.700	-1.476.700	



Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.286.700	-2.291.600	0	-2.250.300	-2.222.800	-2.241.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.286.700	-2.291.600	0	-2.250.300	-2.222.800	-2.241.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.286.700	-2.291.600	0	-2.250.300	-2.222.800	-2.241.000
6 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.300	-38.200	0	-38.100	-38.200	-38.400
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.314.000	-2.329.800	0	-2.288.400	-2.261.000	-2.279.400
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.757.600	468.000	0	468.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	3.757.600	468.000	0	468.000	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.195.000	1.743.100	0	606.900	1.125.000	660.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.881.200	586.400	1.263.000	1.294.000	163.000	168.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	5.076.200	2.329.500	1.263.000	1.900.900	1.288.000	828.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.318.600	-1.861.500	-1.263.000	-1.432.900	-1.288.000	-828.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-3.632.600	-4.191.300	-1.263.000	-3.721.300	-3.549.000	-3.107.400

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11.4.01	Gebäudemanagement	-3.605.300	-4.153.100	-1.263.000	-3.683.200	-3.510.800	-3.069.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 11.4.01	sonstige Produkte
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.291.600	-2.291.600	
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.291.600	-2.291.600	
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.291.600	-2.291.600	
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.200	-38.200	
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.329.800	-2.329.800	
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	468.000	468.000	
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	468.000	468.000	
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.743.100	1.743.100	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-586.400	586.400	
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-2.329.500	2.329.500	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.861.500	-1.861.500	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-4.191.300	-4.191.300	



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
Maßnahme: 09-7090-0001										
Pauschale Investitionsförderung für Bildungsinfrastrukturmaßnahmen zur Durchführung des Zukunftsinvestitionsgesetzes										
Auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung des Landes MV zur Durchführung des Gesetzes zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder wurden der Hansestadt Stralsund Fördermittel von Bund und Land pauschal für Bildungsinfrastrukturmaßnahmen gewährt. Die finanziellen Mittel wurden für Fenstersanierungen an Schulen und die energetische Sanierung der K.-Sarnow-GS eingesetzt.										
Neuveranschlagung von Einzahlungen in Höhe von insgesamt 282.700 EUR aus der Nichtinanspruchnahme 2010. Der Fördermittelabruf erfolgt korrespondierend zum Rechnungsschluss der Sanierung der K.-Sarnow-GS.										
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283	0	0	0	0	0	283	565	0
68181000	Einzahlungen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz - ZIP M-V (Bund)	250	0	0	0	0	0	250	501	0
68182000	Einzahlungen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz - ZIP M-V (Land)	32	0	0	0	0	0	32	65	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	283	0	0	0	0	0	283	565	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	283	0	0	0	0	0	283	565	0

Maßnahme: 09-7091-0019										
Sanierung Kita Lütt Matten										
Durch das Ministerium für Soziales und Gesundheit M-V werden Zuwendungen zur Förderung von Investitionen zum bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesförderung für Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr bereitgestellt. Es werden vorrangig Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen gefördert, die u.a. auch die Beseitigung von hygienischen Mängeln zur Folge hat. Deshalb wurde die Fassadensanierung der Kita "Lütt Matten" als Bestandteil der Prioritätenliste zum Ausbau der Kindertagesförderung (Beschluss Nr. JHA 01-02/2009) mit aufgenommen. Die Kita ist Bestandteil der gültigen Kitaplanung über das Jahr 2013 hinaus. Die Komplettsanierung der Südfassade erfolgt aus Mitteln der Jahre 2009 und 2010. Im Jahr 2010 waren Ausgaben von 143,9 TEUR eingeordnet. Fördermittel sind in Höhe von 101,4 TEUR veranschlagt.										
Einordnung der Planansätze 2011 aus Nichtinanspruchnahme 2010 für Einzahlungen in Höhe von 101.400 EUR und für Auszahlungen in Höhe von 141.000 EUR.										
Mit Fertigstellung der Südfassade sind 55 % der Außenfassade saniert. Die Sanierung wird fortgesetzt mit der Fassade am Nordflügel.										
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101	0	0	0	0	0	101	101	0
68176100	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	101	0	0	0	0	0	101	101	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	101	0	0	0	0	0	101	101	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	141	0	0	155	160	320	141	2.098	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	141	0	0	155	160	320	141	2.098	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	141	0	0	155	160	320	141	2.098	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-40	0	0	-155	-160	-320	-40	-1.997	0

Maßnahme: 09-7091-0022										
Sanierung Rathaus										
zusätzliche Eigenanteile für die Sanierung des Keller- und Erdgeschosses mit Städtebaufördermitteln										
Aufstockung des Planansatzes 2011 aus Nichtinanspruchnahme 2010 um 92.200 EUR.										
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	606	0	0	0	0	0	606	644	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	606	0	0	0	0	0	606	644	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	606	0	0	0	0	0	606	644	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-606	0	0	0	0	0	-606	-644	0



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 09-7091-0023									
Sanierung Schillstr. 5-7									
Einordnung des Planansatzes 2011 aus Nichtinanspruchnahme 2010 in Höhe von 9.600 EUR.									
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10	0	0	0	0	0	10	1.083	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	10	0	0	0	0	0	10	1.083	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	10	0	0	0	0	0	10	1.083	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-10	0	0	0	0	0	-10	-1.083	0

Maßnahme: 10-7091-0021
Investitionszuschuss für Neubau Kita Zwergenhaus

Durch das Ministerium für Soziales und Gesundheit M-V werden Zuwendungen zur Förderung von Investitionen zum bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesförderung für Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr bereitgestellt. Die Zuwendungen werden an die Träger der Kitas weitergereicht.

Mit diesen Mitteln und Eigenmitteln des Trägers entsteht ein Neubau für die Kita Zwergenhaus".

Aufstockung des Planansatzes 2011 aus Nichtinanspruchnahme 2010 um 406.800 EUR in den Einzahlungen und Auszahlungen.

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.012	0	0	0	0	0	2.012	2.012	0
68141000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	407	0	0	0	0	0	407	407	0
68149000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.605	0	0	0	0	0	1.605	1.605	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	2.012	0	0	0	0	0	2.012	2.012	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.012	0	0	0	0	0	2.012	2.012	0
78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	2.012	0	0	0	0	0	2.012	2.012	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	2.012	0	0	0	0	0	2.012	2.012	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 10-7091-0023
Investitionszuschuss für Umbau / Ausbau Kit Käptn. Blaubär

Durch das Ministerium für Soziales und Gesundheit M-V werden Zuwendungen zur Förderung von Investitionen zum bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesförderung für Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr bereitgestellt. Die Zuwendungen werden an die Träger der Kitas weitergereicht.

Mit diesen Mitteln und Eigenmitteln des Trägers wird der Umbau / Ausbau der Kita "Käptn. Blaubär" realisiert.

Einordnung des Planansatzes 2011 aus Nichtinanspruchnahme 2010 in Höhe von 32.600 EUR in den Einzahlungen und Auszahlungen.

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69	0	0	0	0	0	69	325	0
68141000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	33	0	0	0	0	0	33	36	0
68149000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	36	0	0	0	0	0	36	289	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	69	0	0	0	0	0	69	325	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69	0	0	0	0	0	69	325	0
78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	69	0	0	0	0	0	69	325	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	69	0	0	0	0	0	69	325	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 11-7091-0004									
Sanierung Verwaltungsgebäude Badenstraße 17									
Das am 1730 als schwedisches Regierungspalais erbaute Gebäude des Bauamtes in der Badenstraße 17 wird im Rahmen der Städtebauförderung teilsaniert. Für die nichtförderfähigen bzw. nicht geförderten Kosten werden aus dem Kernhaushalt 1.812.000 EUR in den Jahren 2011 und 2012 zur Fertigstellung des Ostflügels zur Verfügung gestellt.									
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	382	1.290	0	0	0	0	382	1.672	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	382	1.290	0	0	0	0	382	1.672	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	382	1.290	0	0	0	0	382	1.672	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-382	-1.290	0	0	0	0	-382	-1.672	0

Maßnahme: 11-7091-0005									
Modernisierung und Instandsetzung KOMBI-Ecklösung für Stralsunder Tafel und Kindertisch									
Ein seit einigen Jahren im Stadtteil Grünhufe leerstehender KOMBI-Markt wurde im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms "Die soziale Stadt" im Jahr 2011 saniert. Seit Fertigstellung erfolgt eine Nutzung durch das DRK für die Stralsunder Tafel und den Kindertisch.									
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82	0	0	0	0	0	82	82	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	82	0	0	0	0	0	82	82	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	82	0	0	0	0	0	82	82	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-82	0	0	0	0	0	-82	-82	0

Maßnahme: 11-7091-0006									
Sanierung Lambert-Steinwich-Schule									
Aufgrund des Umzugs der Maria-Montessori-Grundschule in das Schulgebäude des Sonderpädagogischen Förderzentrums "Lambert-Steinwich" sind umfangreiche Modernisierungen und Instandsetzungen im Bereich des Brandschutzes, der Elektrotechnik, der sanitären Einrichtungen und eine energetische Fenstersanierung notwendig. Das Vorhaben mit geplanten Gesamtbaukosten von 3.368.000 EUR (veranschlagt im TH 16) und Kosten der Ausstattung in Höhe von 60.000 EUR soll unter Einbindung einer Sonderbedarfszuweisung von 936.0000 EUR realisiert werden.									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.293	468	468	0	0	0	1.293	1.761	0
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	1.293	468	468	0	0	0	1.293	1.761	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	1.293	468	468	0	0	0	1.293	1.761	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.684	421	1.263	0	0	0	1.684	3.368	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.684	421	1.263	0	0	0	1.684	3.368	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	1.684	421	1.263	0	0	0	1.684	3.368	0
Verpflichtungsermächtigungen			-1.263	0	0	0			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	-1.263	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-391	47	-795	0	0	0	-391	-1.607	0

Maßnahme: 11-7091-0007									
Investitionszuschuss für Begegnungsstätte der Jugendsozialarbeit in der "Tribseer Vorstadt"									
Ausbau des Dachgeschosses in der Kita Heuweg durch den Verein "Kreisdiakonisches Werk Stralsund e.V." mit einem Kostenvolumen von 60.500 EUR, darunter 40.500 EUR städtische Mittel									



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17	17	7	0	0	0	17	41	0
78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	17	17	7	0	0	0	17	41	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	17	17	7	0	0	0	17	41	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-17	-17	-7	0	0	0	-17	-41	0

Maßnahme: 11-7091-0008

Ausstattung des Standesamtes

Möblierung von Trauraum, Warteraum und Vorraum mit Tischen, Stühlen und Bänken

18 Auszahlungen für Sachanlagen	20	0	0	0	0	0	20	20	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	20	0	0	0	0	0	20	20	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	20	0	0	0	0	0	20	20	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-20	0	0	0	0	0	-20	-20	0

Maßnahme: 11-7091-0009

Ausstattung Ossenreyerstr. 1

Erwerb der Möblierung und Einrichtung fester Einbauten für die Welterbebegegnungsstätte und das Amt für Wirtschaftsförderung

17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18	0	0	0	0	0	18	18	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	18	0	0	0	0	0	18	18	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	36	0	0	0	0	0	36	36	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	36	0	0	0	0	0	36	36	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	55	0	0	0	0	0	55	55	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-55	0	0	0	0	0	-55	-55	0

Maßnahme: 12-7091-0002

Sanierung Goethe-Gymnasium

Sanierung des Schulgebäudes, der Sporthalle einschließlich Neubau Funktionseinheit und Neubau eines Verbinders zwischen dem Schulgebäude und der Sporthalle im Rahmen der Städtebauförderung mit Gesamtkosten von 5.385.500 EUR. Zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung in den Jahren 2012-2015 in Höhe von 2.080.000 EUR (veranschlagt im TH 16) sowie Neuausstattung in Höhe von 180.000 EUR (veranschlagt im TH 10).

17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	430	600	640	410	0	0	2.080	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	430	600	640	410	0	0	2.080	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	430	600	640	410	0	0	2.080	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-430	-600	-640	-410	0	0	-2.080	0

Maßnahme: 12-7091-0004

Sanierung IGS, Haus II

Die Sanierung des Hauses II (ehemaliger Kindergarten) der IGS Grünthal mit Gesamtkosten umfasst im Wesentlichen die Ertüchtigung der Außenbauteile nach EnEV 2009, den Umbau der Gruppen- zu Klassenräumen sowie die Sanierung der Sanitärräume, die Erneuerung der Fenster, der Dachhaut sowie der Elektro- und Heizungsanlagen. Die Finanzierung erfolgt mit



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Städtebaufördermitteln. Für die nicht geförderten Kosten bzw. die nicht förderfähigen Kosten werden aus dem Kernhaushalt zusätzliche Eigenanteile von insgesamt 735,0 TEUR (veranschlagt im TH 16) sowie Mittel für die Ausstattung des Schulgebäudes im Anschluss an die Sanierung von 80,0 TEUR (veranschlagt im TH 10) bereitgestellt.									
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	485	250	0	0	735	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	485	250	0	0	735	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	485	250	0	0	735	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	-485	-250	0	0	-735	0

Maßnahme: 12-7091-0007

Sanierung Kulturhistorisches Museum

Im Rahmen der Städtebauförderung wird das Barockhaus, Mönchstr. 25 und der Vorplatz zum Kulturhistorischen Museum saniert. Die Neu- und Umgestaltung des Vorplatzes zum Besucherhof beinhaltet die Umsetzung des ersten Rettungsweges aus dem Remter gemäß Brandschutzkonzept. Geplant ist eine neue Glas/Stahltür und eine Außentreppe in den Besucherhof.

18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	57	0	0	0	0	0	57	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	57	0	0	0	0	0	57	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	57	0	0	0	0	0	57	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-57	0	0	0	0	0	-57	0

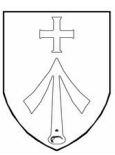
Maßnahme: 15-7091-0001

Sanierung Stadion Kupfermühle

Sanierung der vorhandenen Sportanlage, Neubau einer Leichtathletikanlage mit Umkleide- und Funktionseinheiten, Tribünen und Photovoltaikanlage
2012: Planungsleistungen zur Beantragung von Fördermitteln

18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	100	23	0	0	4.808	0	4.931	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	100	23	0	0	4.808	0	4.931	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	100	23	0	0	4.808	0	4.931	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-100	-23	0	0	-4.808	0	-4.931	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14	8	8	8	0	0	38	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14	-8	-8	-8	0	0	-38	0



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.01	Gebäudemanagement

Budget

16 TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement, Dienstleistungsmanagement einschließlich Raumplanung und Veranstaltungsorganisation, Energiemanagement

Auskunfts- und Informationsdienst Rathaus
- Telefon und Vermittlungsdienst, Schlüsseldienst, Regelung Besucherverkehr

Hochbau
- Technisches Gebäudemanagement, Bearbeitung von Bau- und Investitionsvorhaben, Projektentwicklung, Projektsteuerung, Baufachliche Prüfung, Baufachliche Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Intern
Aufgabenschlüssel: 000001 Serviceprodukt

Zielgruppe

eigene Kommune

Leistung

11.4.01.001 Verwaltung Hochbau
11.4.01.002 Gebäudewirtschaft
11.4.01.003 BgA Rathausläden

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	4.585.000	1.268.700	-3.316.300
Auszahlungen	0,00	8.217.600	5.460.000	-2.757.600
Liquiditätssaldo	0,00	-3.632.600	-4.191.300	-558.700
Erträge	0,00	827.400	2.124.100	1.296.700
Aufwendungen	0,00	3.348.000	3.600.800	252.800
Ergebnis	0,00	-2.520.600	-1.476.700	1.043.900



Teilergebnishaushalt 2012

11.4.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.01 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.000	1.302.100	1.302.100	1.302.100	1.302.100
41441002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für die Erstellung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten	40.000	0	0	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.302.100	1.302.100	1.302.100	1.302.100
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	784.100	781.300	781.300	781.300	781.300
44110000 Mieten und Pachten	784.100	781.300	781.300	781.300	781.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	40.500	40.500	40.500	40.500
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	3.100	31.800	31.800	31.800	31.800
44210001 Erstattung der Werbekostenpauschale	0	8.700	8.700	8.700	8.700
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	200	200	200	200	200
46270000 Erträge aus Schadensfälle	100	100	100	100	100
46410600 Rückerstattung vom Finanzamt BGA Rathaussäle	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	827.400	2.124.100	2.124.100	2.124.100	2.124.100
11 Personalaufwendungen	1.288.300	1.223.400	1.189.500	1.207.400	1.225.600
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.041.600	985.400	960.100	974.500	989.100
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	35.000	32.900	31.900	32.400	32.900
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	203.100	195.900	188.000	190.800	193.700
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	8.600	9.200	9.500	9.700	9.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.000	1.516.000	1.515.600	1.515.600	1.515.600
52210000 Abfall	24.400	24.500	24.100	24.100	24.100
52230000 Fernwärme	100.500	52.700	52.700	52.700	52.700
52240000 Gas	315.600	212.900	212.900	212.900	212.900
52250000 Heizöl	5.400	6.600	6.600	6.600	6.600
52260000 Strom	174.500	227.200	227.200	227.200	227.200
52270000 Wasser	50.800	36.700	36.700	36.700	36.700
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	117.900	152.800	152.800	152.800	152.800
52313003 Unterhaltung der Gebäude für Havarien- und Störfälle sowie Schwambeseitigung	20.000	0	0	0	0
52313100 Unterhaltung der Häuser des Bundesvermögensamtes -HAR-	7.300	9.100	9.100	9.100	9.100
52313200 Unterhaltung Gebäude Freibad	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52313300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	305.300	296.100	296.100	296.100	296.100
52313400 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Kita	0	65.000	65.000	65.000	65.000
52314010 Unterhaltung der maschinellen Heizungs- und Lichtanlagen - Wartungsverträge	2.500	0	0	0	0
52314030 Unterhaltung dund Bewirtschaftung von Betriebsvorrichtungen	400	1.000	1.000	1.000	1.000
52323001 Graffiti-entfernung	3.500	0	0	0	0
52323010 Gebäudereinigung	218.500	238.400	238.400	238.400	238.400
52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.800	9.300	9.300	9.300	9.300
52323030 Wach- und Schließgesellschaft	105.400	134.500	134.500	134.500	134.500
52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
52338004 Baumpflege	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	400	400	400	400	400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	206.600	470.300	470.300	470.300	470.300



Teilergebnishaushalt 2012

11.4.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.01 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	206.600	467.300	467.300	467.300	467.300
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.200	105.300	105.300	59.900	59.900
54149001 Zuschuss an SIC für Projektsteuerer	45.400	45.400	45.400	0	0
54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	26.900	42.000	42.000	42.000	42.000
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	227.600	247.600	240.600	240.600	240.600
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	500	500	500	500	500
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56210002 Aufwendungen für Miete von Gebäuden	108.600	157.100	157.100	157.100	157.100
56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	60.000	0	0	0	0
56251001 Sachverständigenkosten für die Erstellung Energieausweise für die Hansestadt Stralsund	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
56251005 Planungsleistungen für Verwaltungsgebäude	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56251006 Planungsleistungen für Schulgebäude	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56251020 Sachverständigenkosten für KGST-Kennzahlenvergleich	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56253001 Sachverständigenkosten für Steuerbüro	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56341001 Geschäftsaufwendungen - Kabelgebühren/LWL-Festleitungen	500	500	500	500	500
56346000 Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.700	8.700	8.700	8.700	8.700
56380000 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	12.000	24.000	12.000	12.000	12.000
56810000 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	500	2.000	2.000	2.000	2.000
56890600 Nachzahlung ans Finanzamt BGA Rathausvermietung	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.320.700	3.562.600	3.521.300	3.493.800	3.512.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.493.300	-1.438.500	-1.397.200	-1.369.700	-1.387.900
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-2.493.300	-1.438.500	-1.397.200	-1.369.700	-1.387.900
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.493.300	-1.438.500	-1.397.200	-1.369.700	-1.387.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.300	38.200	38.100	38.200	38.400
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	27.300	38.200	38.100	38.200	38.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.300	-38.200	-38.100	-38.200	-38.400



Teilergebnishaushalt 2012

11.4.01

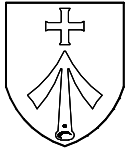
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.01 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.520.600	-1.476.700	-1.435.300	-1.407.900	-1.426.300

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
11.4.01.001	Verwaltung Hochbau	-696.400	-639.000	-616.700	-578.800	-586.500
11.4.01.002	Gebäudewirtschaft	-1.850.400	-857.200	-838.500	-849.000	-859.700
11.4.01.003	BgA Rathausläden	26.200	19.500	19.900	19.900	19.900

Teilhaushalt 90

Zentrale Finanzleistungen



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzleistungen

Beschreibung

Der Teilhaushalt 90 umfasst den Bereich der zentralen Finanzen. Dieser Teilhaushalt ist nach § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik in allen Gemeinden einzurichten und enthält im Wesentlichen die Allgemeine Finanzwirtschaft. Hier werden die Steuern, die allgemeinen Zuweisungen und die allgemeinen Umlagen der Hansestadt Stralsund abgebildet (ehemals Einzelplan 9). Des Weiteren werden in diesem Teilhaushalt sämtliche finanzielle Beziehungen zu den Unternehmen und Eigenbetrieben der Hansestadt Stralsund dargestellt, wie zum Beispiel die Gewinnabführungen oder Zuschüsse.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

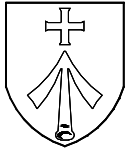
	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	25103		Deutsches Meeresmuseum
		25103001	Deutsches Meeresmuseum
w	26101		Theater Vorpommern GmbH
		26101001	Theater Vorpommern GmbH
w	53501		Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
		53501001	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
	54001		Konzessionsabgaben
		54001001	Konzessionsabgaben
	54701		Öffentlicher Personennahverkehr / SWS Nahverkehr Stralsund GmbH
		54701001	Öffentlicher Personennahverkehr / SWS Nahverkehr Stralsund GmbH
	54702		Ostseeflughafen Stralsund / Barth GmbH
		54702001	Ostseeflughafen Stralsund / Barth GmbH
	57302		Sparkasse Vorpommern
		57302001	Sparkasse Vorpommern
	57501		Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund
		57501001	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund
w	61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61101001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61201001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Heinrich für Produkte 61101 und 61201
Frau Wittfoth

Budgetierungsbestimmung

Im Teilhaushalt 90 besteht die Deckungsfähigkeit innerhalb jedes einzelnen Produktes.



Hansestadt Stralsund
Der Oberbürgermeister

Beschreibung des Teilhaushaltes

Die Sachkonten zur Tilgung von Investitionskrediten sind gegenseitig deckungsfähig. Zur Umschuldung von Investitionskrediten wird festgelegt, dass gemäß § 13 GemHVO-Doppik Mehreinzahlungen beim Sachkonto 69200000 zu Mehrauszahlungen beim Sachkonto 79200000 berechtigen.



Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.458.500	35.319.800	35.696.300	36.522.500	37.306.900
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.244.800	25.813.500	25.813.500	25.813.500	25.813.500
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.063.000	2.086.000	2.086.000	2.086.000	2.086.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.766.300	63.219.300	63.595.800	64.422.000	65.206.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.300	52.200	52.200	52.200	52.200
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	213.300	213.300	213.300	213.300
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.119.500	26.246.800	26.238.000	26.226.300	26.233.900
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	964.100	678.900	678.800	678.500	678.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.135.900	27.191.200	27.182.300	27.170.300	27.177.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.630.400	36.028.100	36.413.500	37.251.700	38.028.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.856.900	5.312.400	5.311.900	5.309.800	5.309.700
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.856.900	4.680.200	4.580.200	4.380.200	4.280.200
23	Finanzergebnis	0	632.200	731.700	929.600	1.029.500
24	ordentliches Ergebnis	64.630.400	36.660.300	37.145.200	38.181.300	39.058.000
25	außerordentliche Erträge	4.000.000	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	4.000.000	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	68.630.400	36.660.300	37.145.200	38.181.300	39.058.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	68.596.800	41.160.300	41.645.200	42.681.300	43.558.000
Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
25.1.03	Deutsches Meeresmuseum	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000
26.1.01	Theater Vorpommern GmbH	-3.132.200	-3.501.600	-3.501.600	-3.501.600	-3.501.600
53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	8.641.600	4.569.200	4.568.800	4.567.100	4.567.100
54.0.01	Konzessionsabgaben	2.053.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000
54.7.01	Öffentlicher Personennahverkehr / SWS Nahverkehr Stralsund GmbH	0	0	0	0	0
54.7.02	Ostseeeflughafen Stralsund / Barth GmbH	-110.200	-107.400	-99.600	-88.900	-97.500
57.5.01	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	-218.000	-217.000	-216.000	-215.000	-214.000
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	66.529.200	38.822.400	39.198.900	40.025.100	40.809.500
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.637.000	-4.485.300	-4.385.300	-4.185.400	-4.085.500



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte 54.0.01
		25.1.03	26.1.01	53.5.01	61.1.01	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.319.800	0	0	0	35.319.800	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.813.500	0	4.601.500	0	21.212.000	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	2.086.000	0	0	0	0	2.076.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.219.300	0	4.601.500	0	56.531.800	2.076.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.200	0	52.200	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-213.300	0	213.300	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-26.246.800	375.400	7.837.600	0	17.709.400	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-678.900	120.600	0	558.300	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.191.200	496.000	8.103.100	558.300	17.709.400	0
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.028.100	-496.000	-3.501.600	-558.300	38.822.400	2.076.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.312.400	0	0	5.127.500	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.680.200	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	632.200	0	0	5.127.500	0	0
24 ordentliches Ergebnis	36.660.300	-496.000	-3.501.600	4.569.200	38.822.400	2.076.000
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	36.660.300	-496.000	-3.501.600	4.569.200	38.822.400	2.076.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	41.160.300	-496.000	-3.501.600	4.569.200	43.322.400	2.076.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte		
		54.7.02	57.5.01	61.2.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.319.800	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.813.500	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	2.086.000	0	0	10.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.219.300	0	0	10.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.200	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-213.300	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-26.246.800	107.400	217.000	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-678.900	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.191.200	107.400	217.000	0
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.028.100	-107.400	-217.000	10.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.312.400	0	0	184.900
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.680.200	0	0	4.680.200
23 Finanzergebnis	632.200	0	0	-4.495.300
24 ordentliches Ergebnis	36.660.300	-107.400	-217.000	-4.485.300
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	36.660.300	-107.400	-217.000	-4.485.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	41.160.300	-107.400	-217.000	-4.485.300



Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.630.400	36.241.400	0	36.626.800	37.465.000	38.241.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	632.200	0	731.700	929.600	1.029.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.630.400	36.873.600	0	37.358.500	38.394.600	39.271.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.029.100	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	67.659.500	36.873.600	0	37.358.500	38.394.600	39.271.300
6 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	67.659.500	36.873.600	0	37.358.500	38.394.600	39.271.300
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.215.800	4.873.300	0	4.852.900	4.852.900	4.852.900
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	900	76.100	0	1.000	1.000	1.000
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	5.216.700	4.949.400	0	4.853.900	4.853.900	4.853.900
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	2.276.200	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	2.276.200	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	2.940.500	4.949.400	0	4.853.900	4.853.900	4.853.900
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	70.600.000	41.823.000	0	42.212.400	43.248.500	44.125.200

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25.1.03	Deutsches Meeresmuseum	-496.000	-496.000	0	-496.000	-496.000	-496.000
26.1.01	Theater Vorpommern GmbH	-3.132.200	-3.288.300	0	-3.288.300	-3.288.300	-3.288.300
53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	-5.400	-558.300	0	-558.200	-557.900	-557.900
54.0.01	Konzessionsabgaben	2.053.000	2.076.000	0	2.076.000	2.076.000	2.076.000
54.7.01	Öffentlicher Personennahverkehr / SWS Nahverkehr Stralsund GmbH	0	0	0	0	0	0
54.7.02	Ostseeflughafen Stralsund / Barth GmbH	-110.200	-107.400	0	-99.600	-88.900	-97.500
57.3.02	Sparkasse Vorpommern	-1.382.000	0	0	0	0	0
57.5.01	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	-218.000	-217.000	0	-216.000	-215.000	-214.000
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	70.850.800	43.695.700	0	44.051.800	44.878.000	45.662.400
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.900	86.100	0	11.000	11.000	11.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte 54.0.01
		25.1.03	26.1.01	53.5.01	61.1.01	
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.241.400	-496.000	-3.288.300	-558.300	38.822.400	2.076.000
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	632.200	0	0	5.127.500	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.873.600	-496.000	-3.288.300	4.569.200	38.822.400	2.076.000
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	36.873.600	-496.000	-3.288.300	4.569.200	38.822.400	2.076.000
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	36.873.600	-496.000	-3.288.300	4.569.200	38.822.400	2.076.000
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.873.300	0	0	0	4.873.300	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	76.100	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	4.949.400	0	0	0	4.873.300	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	4.949.400	0	0	0	4.873.300	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	41.823.000	-496.000	-3.288.300	4.569.200	43.695.700	2.076.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2012

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte		
		54.7.02	57.5.01	61.2.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.241.400	-107.400	-217.000	10.000
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	632.200	0	0	-4.495.300
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.873.600	-107.400	-217.000	-4.485.300
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	36.873.600	-107.400	-217.000	-4.485.300
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	36.873.600	-107.400	-217.000	-4.485.300
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.873.300	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	76.100	0	0	76.100
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	4.949.400	0	0	76.100
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	4.949.400	0	0	76.100
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	41.823.000	-107.400	-217.000	-4.409.200



Teilfinanzhaushalt 2012

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
---	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------------	--------------	-------------------------

Maßnahme: 09-0000-0049

Einzahlung in Kernkapital der Sparkasse Vorpommern

Die Veranschlagung von 1.382.000 EUR für eine Einzahlung in das Kernkapital der Sparkasse Vorpommern erfolgte auf der Grundlage des Beschlusses der Bürgerschaft Nr.2005-IV-03-0261 vom 17.03.2005 zur Fusion der Sparkasse der Hansestadt Stralsund mit der Sparkasse Vorpommern im Jahr 2005.

Infolge der Nichtanspruchnahme 2010 erfolgt eine erneute Veranschlagung im Haushalt 2011 in Höhe von 1.382.000 EUR.

Gemäß Ablösevereinbarung zum Sanierungsvertrag Sparkasse Hansestadt Stralsund des Jahres 2011 werden die geplanten Mittel nicht in Anspruch genommen.

19 Auszahlungen für Finanzanlagen	1.382	0	0	0	0	0	1.382	1.382	0
78695450 von Anstalten des öffentlichen Rechts	1.382	0	0	0	0	0	1.382	1.382	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	1.382	0	0	0	0	0	1.382	1.382	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.382	0	0	0	0	0	-1.382	-1.382	0

Maßnahme: 09-1050-0001

Förderung private Kindertagesstätte "Biene Maja"

13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1	1	1	1	1	0	1	5	0
68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	1	1	1	1	1	0	1	5	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	1	1	1	1	1	0	1	5	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1	1	1	1	1	0	1	5	0

Maßnahme: 09-2020-0001

Pauschale Investitionszuweisungen gemäß Finanzausgleichsgesetz (FAG)

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.216	4.873	4.853	4.853	4.853	0	5.216	24.627	0
68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	5.216	4.873	4.853	4.853	4.853	0	5.216	24.627	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	5.216	4.873	4.853	4.853	4.853	0	5.216	24.627	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	5.216	4.873	4.853	4.853	4.853	0	5.216	24.627	0

Maßnahme: 11-1020-0001

Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlung für Rücklage Versorgungskasse zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen -

19 Auszahlungen für Finanzanlagen	894	0	0	0	0	0	894	894	0
78649100 Auszahlung für Rücklage Versorgungskasse zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	845	0	0	0	0	0	845	845	0
78649200 Auszahlung für Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG	50	0	0	0	0	0	50	50	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	894	0	0	0	0	0	894	894	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-894	0	0	0	0	0	-894	-894	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------------	--------------	-------------------------



Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.03	Deutsches Meeresmuseum

Budget

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung

Frau Wittfoth
Herr Roch

Beschreibung des Produktes

Zuschuss für Deutsches Meeresmuseum

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

25.1.03.001 Deutsches Meeresmuseum

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	496.000	496.000	0
Liquiditätssaldo	0,00	-496.000	-496.000	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	496.000	496.000	0
Ergebnis	0,00	-496.000	-496.000	0



Teilergebnishaushalt 2012

25.1.03

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.03 Deutsches Meeresmuseum

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317.300	375.400	375.400	375.400	375.400
54147100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Deutsche Meeresmuseum	317.300	0	0	0	0
54152001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Deutsche Meeresmuseum	0	375.400	375.400	375.400	375.400
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	178.700	120.600	120.600	120.600	120.600
56611003 Investitionszuschuss an das Deutsche Meeresmuseum	178.700	120.600	120.600	120.600	120.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
25.1.03.001	Deutsches Meeresmuseum	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000



Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.01	Theater Vorpommern GmbH

Budget

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung

Frau Wittfoth
Herr Roch

Beschreibung des Produktes

Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

26.1.01.001 Theater Vorpommern GmbH

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	3.601.400	4.601.500	1.000.100
Auszahlungen	0,00	6.733.600	7.889.800	1.156.200
Liquiditätssaldo	0,00	-3.132.200	-3.288.300	-156.100
Erträge	0,00	3.601.400	4.601.500	1.000.100
Aufwendungen	0,00	6.733.600	8.103.100	1.369.500
Ergebnis	0,00	-3.132.200	-3.501.600	-369.400



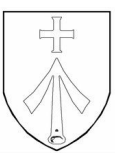
Teilergebnishaushalt 2012

26.1.01

Produktbereich: 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 26.1 Theater
Produkt: 26.1.01 Theater Vorpommern GmbH

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.601.400	4.601.500	4.601.500	4.601.500	4.601.500
41442006 Zuweisung vom Land nach § 19 FAG	3.601.400	4.601.500	4.601.500	4.601.500	4.601.500
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.601.400	4.601.500	4.601.500	4.601.500	4.601.500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
52311000 Unterhaltung der Grundstücke	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	213.300	213.300	213.300	213.300
53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	800	800	800	800
53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	208.400	208.400	208.400	208.400
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.100	4.100	4.100	4.100
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.681.400	7.837.600	7.837.600	7.837.600	7.837.600
54110002 Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH	6.681.400	0	0	0	0
54120001 Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH	0	7.837.600	7.837.600	7.837.600	7.837.600
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.733.600	8.103.100	8.103.100	8.103.100	8.103.100
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.132.200	-3.501.600	-3.501.600	-3.501.600	-3.501.600
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-3.132.200	-3.501.600	-3.501.600	-3.501.600	-3.501.600
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.132.200	-3.501.600	-3.501.600	-3.501.600	-3.501.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.132.200	-3.501.600	-3.501.600	-3.501.600	-3.501.600

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH	-3.132.200	-3.501.600	-3.501.600	-3.501.600	-3.501.600



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
Produkt	53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

Budget

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung

Frau Wittfoth
Herr Roch

Beschreibung des Produktes

Wirtschaftliche Unternehmen der Hansestadt Stralsund (Kombinierte Versorgung)

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

53.5.01.001 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	8.647.000	5.127.500	-3.519.500
Auszahlungen	0,00	5.400	558.300	552.900
Liquiditätssaldo	0,00	8.641.600	4.569.200	-4.072.400
Erträge	0,00	8.647.000	5.127.500	-3.519.500
Aufwendungen	0,00	5.400	558.300	552.900
Ergebnis	0,00	8.641.600	4.569.200	-4.072.400



Teilergebnishaushalt 2012

53.5.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.5 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
Produkt: 53.5.01 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	5.400	558.300	558.200	557.900	557.900
56730001 Kapitalertragssteuer aus Gewinn SWSmbH	0	553.900	553.900	553.900	553.900
56730002 Kapitalertragssteuer aus Gewinn SESmbH	5.400	4.400	4.300	4.000	4.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.400	558.300	558.200	557.900	557.900
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.400	-558.300	-558.200	-557.900	-557.900
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.647.000	5.127.500	5.127.000	5.125.000	5.125.000
47300001 Gewinnanteile SWSmbH	3.020.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
47300002 Gewinnanteile SWGmbH	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
47300003 Gewinnanteile SESmbH	27.000	27.500	27.000	25.000	25.000
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	4.647.000	5.127.500	5.127.000	5.125.000	5.125.000
24 ordentliches Ergebnis	4.641.600	4.569.200	4.568.800	4.567.100	4.567.100
25 außerordentliche Erträge	4.000.000	0	0	0	0
49100001 Kapitalrücklagenentnahme SWG	4.000.000	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	4.000.000	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.641.600	4.569.200	4.568.800	4.567.100	4.567.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.641.600	4.569.200	4.568.800	4.567.100	4.567.100

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
53.5.01.001	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	8.641.600	4.569.200	4.568.800	4.567.100	4.567.100



Teilergebnishaushalt 2012

54.0.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.0 Konzessionsabgaben
Produkt: 54.0.01 Konzessionsabgaben

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	2.053.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000
46250001 Konzessionsabgaben Gas	107.000	130.000	130.000	130.000	130.000
46250002 Konzessionsabgaben Strom	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
46250003 Konzessionsabgaben Wasser	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.053.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.053.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	2.053.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.053.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.053.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
54.0.01.001	Konzessionsabgaben	2.053.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000



Teilergebnishaushalt 2012

54.7.02

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.7 Personen- und Güterverkehr
Produkt: 54.7.02 Ostseeflughafen Stralsund / Barth GmbH

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110.200	107.400	99.600	88.900	97.500
54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	110.200	107.400	99.600	88.900	97.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.200	107.400	99.600	88.900	97.500
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.200	-107.400	-99.600	-88.900	-97.500
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-110.200	-107.400	-99.600	-88.900	-97.500
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-110.200	-107.400	-99.600	-88.900	-97.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-110.200	-107.400	-99.600	-88.900	-97.500

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
54.7.02.001	Ostseeflughafen Stralsund / Barth GmbH	-110.200	-107.400	-99.600	-88.900	-97.500



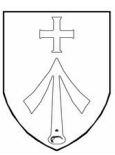
Teilergebnishaushalt 2012

57.5.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produkt: 57.5.01 Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	218.000	217.000	216.000	215.000	214.000
54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	218.000	217.000	216.000	215.000	214.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.000	217.000	216.000	215.000	214.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-218.000	-217.000	-216.000	-215.000	-214.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-218.000	-217.000	-216.000	-215.000	-214.000
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-218.000	-217.000	-216.000	-215.000	-214.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-218.000	-217.000	-216.000	-215.000	-214.000

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
57.5.01.001	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	-218.000	-217.000	-216.000	-215.000	-214.000



Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Budget

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung

Amt 20
Herr Heinrich

Beschreibung des Produktes

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

- Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, investive Schlüsselzuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen, Umlagen und Zuweisungen nach FAG, Erstattung von Umlagen, abgeführte allgemeine Umlagen

Steuerähnliche Einnahmen

- Abgabe von Spielbanken, sonstige steuerähnliche Einnahmen

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

61.1.01.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	73.691.800	61.405.100	-12.286.700
Auszahlungen	0,00	2.841.000	18.546.100	15.705.100
Liquiditätssaldo	0,00	70.850.800	42.859.000	-27.991.800
Erträge	0,00	68.476.000	61.031.800	-7.444.200
Aufwendungen	0,00	1.946.800	17.709.400	15.762.600
Ergebnis	0,00	66.529.200	43.322.400	-23.206.800



Teilergebnishaushalt 2012

61.1.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	34.458.500	35.319.800	35.696.300	36.522.500	37.306.900
40110000 Grundsteuer A	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
40120000 Grundsteuer B	6.456.000	6.200.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	14.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.040.800	11.000.000	11.242.700	11.985.100	12.727.600
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.262.300	2.304.200	2.388.000	2.471.800	2.513.700
40310000 Vergnügungssteuer	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
40320000 Hundesteuer	182.000	200.000	200.000	200.000	200.000
40340000 Zweitwohnungssteuer	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
40410000 Abgaben von Spielbanken	80.000	67.200	67.200	67.200	67.200
40521000 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienleistungsausgleich)	2.104.400	2.230.400	2.230.400	2.230.400	2.230.400
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.017.500	21.212.000	21.212.000	21.212.000	21.212.000
41111000 Schlüsselzuweisung vom Land	21.374.500	13.126.800	13.126.800	13.126.800	13.126.800
41320001 Zuweisung für gesetzlich übertragenen Aufgaben nach § 15 FAG und übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	12.228.700	7.688.100	7.688.100	7.688.100	7.688.100
41320002 Ausgleichsleistungen nach dem Konnexitätsgrundsatz	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	411.200	396.000	396.000	396.000	396.000
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.476.000	56.531.800	56.908.300	57.734.500	58.518.900
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0
52543020 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.166.700	17.709.400	17.709.400	17.709.400	17.709.400
54310000 Gewerbesteuerumlage	1.166.700	1.083.400	1.083.400	1.083.400	1.083.400
54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	16.626.000	16.626.000	16.626.000	16.626.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	780.000	0	0	0	0
56611001 Krankenhausinvestitionskostenbeitrag nach § 41 LKHG	780.000	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.946.800	17.709.400	17.709.400	17.709.400	17.709.400
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.529.200	38.822.400	39.198.900	40.025.100	40.809.500
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	66.529.200	38.822.400	39.198.900	40.025.100	40.809.500
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	66.529.200	38.822.400	39.198.900	40.025.100	40.809.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

61.1.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	66.529.200	43.322.400	43.698.900	44.525.100	45.309.500

Produktübersicht		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung					
61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	66.529.200	38.822.400	39.198.900	40.025.100	40.809.500



Teilergebnishaushalt 2012

61.2.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	209.900	184.900	184.900	184.800	184.700
47131000 Zinserträge von Eigenbetrieben	900	700	700	600	500
47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	29.000	4.000	4.000	4.000	4.000
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge, Kassenplusdifferenzen	0	200	200	200	200
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.856.900	4.680.200	4.580.200	4.380.200	4.280.200
57519001 Zinsausgaben Kreditmarkt	4.700.000	4.500.000	4.400.000	4.200.000	4.100.000
57519002 Zinsen für Kassenkredit	56.900	80.000	80.000	80.000	80.000
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57990000 Sonstige Finanzaufwendungen, Kassenminusdifferenzen	0	200	200	200	200
23 Finanzergebnis	-4.647.000	-4.495.300	-4.395.300	-4.195.400	-4.095.500
24 ordentliches Ergebnis	-4.637.000	-4.485.300	-4.385.300	-4.185.400	-4.085.500
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.637.000	-4.485.300	-4.385.300	-4.185.400	-4.085.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.670.600	-4.485.300	-4.385.300	-4.185.400	-4.085.500

Produktübersicht	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung Bezeichnung					



Teilergebnishaushalt 2012

61.2.01

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt:	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
61.2.01.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.637.000	-4.485.300	-4.385.300	-4.185.400	-4.085.500

4.4 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2012

	1											
	11									PB	1210	1220
	HPB	PB										
PG	1110	1120	1130	1140	1160	1180	1190					
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200			1.307.100						1.307.300	43.400	37.000
3 Erträge der sozialen Sicherung												
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				400	600		800			1.800		687.900
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100			3.804.000						3.805.100		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.100	42.800		72.400	25.000					186.300		38.600
9 sonstige laufende Erträge				173.400	101.000					274.400		35.300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.400	42.800		5.357.300	126.600		800			5.574.900	43.400	798.800
11 Personalaufwendungen	-1.994.300	-804.000	-238.700	-3.093.200	-1.659.900	-362.600	-388.200			-8.540.900	-97.900	-1.218.000
12 Versorgungsaufwendungen	-8.300	-2.000		-600	-7.900	-3.100	-2.500			-24.400		-5.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-200		-2.302.700	-6.100					-2.310.100		-347.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-1.000		-875.500						-876.500		-2.100
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.600			-105.300						-106.900		-100.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung												
18 sonstige laufende Aufwendungen	-447.300	-127.700		-1.684.700	-108.800	-3.500	-59.500			-2.431.500	-3.600	-87.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.452.600	-934.900	-238.700	-8.062.000	-1.782.700	-369.200	-450.200			-14.290.300	-101.500	-1.760.600
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.405.200	-892.100	-238.700	-2.704.700	-1.656.100	-369.200	-449.400			-8.715.400	-58.100	-961.800
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge												
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen												
23 Finanzergebnis												
24 ordentliches Ergebnis	-2.405.200	-892.100	-238.700	-2.704.700	-1.656.100	-369.200	-449.400			-8.715.400	-58.100	-961.800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.405.200	-892.100	-238.700	-2.704.700	-1.656.100	-369.200	-449.400			-8.715.400	-58.100	-961.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				1.298.300						1.298.300		
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.600	-31.700	-19.000	-120.900	-104.800	-19.000	-19.000			-438.000	-3.200	-79.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.600	-31.700	-19.000	1.177.400	-104.800	-19.000	-19.000			860.300	-3.200	-79.300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.528.800	-923.800	-257.700	-1.527.300	-1.760.900	-388.200	-468.400			-7.855.100	-61.300	-1.041.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2012

	HPB													
	PB	12					HPB	20						
		PG	1230	1240	1260	1270		1280	PB	2010	PB	2110		
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				121.800			6.000	208.200	1.515.500	100	100			
3 Erträge der sozialen Sicherung														
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		552.800		10.200				1.250.900	1.252.700					
5 privatrechtliche Leistungsentgelte				100				100	3.805.200					102.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	16.600	79.400	25.700		160.800	347.100	300	300			50.700
9 sonstige laufende Erträge		992.000						1.027.300	1.301.700	200	200			100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.544.800	500	148.700	79.400	31.700		2.647.300	8.222.200	600	600			152.900
11 Personalaufwendungen		-1.596.100		-3.406.900				-6.318.900	-14.859.800	-242.700	-242.700			-347.000
12 Versorgungsaufwendungen		-1.100		-47.100				-53.900	-78.300					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.400	-3.400	-363.700	-55.500	-31.200		-821.200	-3.131.300	-736.400	-736.400			-952.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO				-336.400				-338.500	-1.215.000	-60.000	-60.000			-264.300
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-2.500	-58.000					-160.500	-267.400	-100	-100			
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung														
18 sonstige laufende Aufwendungen		-100.900	-4.000	-93.400	-23.900	-500		-314.100	-2.745.600	-143.900	-143.900			-50.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.721.000	-65.400	-4.247.500	-79.400	-31.700		-8.007.100	-22.297.400	-1.183.100	-1.183.100			-1.613.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-176.200	-64.900	-4.098.800				-5.359.800	-14.075.200	-1.182.500	-1.182.500			-1.460.800
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge														
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen														
23 Finanzergebnis														
24 ordentliches Ergebnis		-176.200	-64.900	-4.098.800				-5.359.800	-14.075.200	-1.182.500	-1.182.500			-1.460.800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-176.200	-64.900	-4.098.800				-5.359.800	-14.075.200	-1.182.500	-1.182.500			-1.460.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									1.298.300					
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-155.400		-38.200				-276.100	-714.100	-41.200	-41.200			
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-155.400		-38.200				-276.100	584.200	-41.200	-41.200			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-331.600	-64.900	-4.137.000				-5.635.900	-13.491.000	-1.223.700	-1.223.700			-1.460.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2012

	HPB										
	PB	21				22		24			2
		PG	2150	2170	2180	PB	2210	PB	2410	2430	PB
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.300			1.300						2.600
3 Erträge der sozialen Sicherung											
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		12.200	1.200	21.200	136.700	4.300	4.300		400	400	183.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80.300	1.063.200	1.219.700	2.413.900	629.600	629.600		3.000	3.000	8.200
9 sonstige laufende Erträge					100						18.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		92.500	1.065.700	1.240.900	2.552.000	633.900	633.900		3.400	3.400	212.700
11 Personalaufwendungen		-296.400	-76.500	-232.800	-952.700	-107.200	-107.200		-66.800	-66.800	-1.137.000
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-667.800	-332.900	-721.400	-2.674.500	-367.600	-367.600	-50.000	-17.100	-67.100	-574.200
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-366.300	-134.400	-230.800	-995.800	-72.000	-72.000		-5.900	-5.900	-8.700
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											-375.400
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung											
18 sonstige laufende Aufwendungen		-37.000	-533.000	-81.500	-701.500	-49.900	-49.900		-4.500	-4.500	-163.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.367.500	-1.076.800	-1.266.500	-5.324.500	-596.700	-596.700	-50.000	-94.300	-144.300	-2.258.600
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.275.000	-11.100	-25.600	-2.772.500	37.200	37.200	-50.000	-90.900	-140.900	-2.045.900
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
23 Finanzergebnis											
24 ordentliches Ergebnis		-1.275.000	-11.100	-25.600	-2.772.500	37.200	37.200	-50.000	-90.900	-140.900	-2.045.900
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.275.000	-11.100	-25.600	-2.772.500	37.200	37.200	-50.000	-90.900	-140.900	-2.045.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											-82.700
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											-82.700
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.275.000	-11.100	-25.600	-2.772.500	37.200	37.200	-50.000	-90.900	-140.900	-2.128.600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2012

	HPB										
	25		26			27			28		
	PG	2530	PB	2610	2630	PB	2720	2730	PB	2810	PB
1											
2		13.000	15.600	4.601.500	215.400	4.816.900	7.700	2.500	10.200	100	100
3											
4					290.000	290.000	52.000		52.000	200	200
5		234.200	417.500				2.100		2.100		
6		11.100	19.300		6.100	6.100	200		200		
9		38.200	56.800		2.000	2.000	100		100		
10		296.500	509.200	4.601.500	513.500	5.115.000	62.100	2.500	64.600	300	300
11		-1.041.600	-2.178.600		-973.600	-973.600	-870.600		-870.600	-96.300	-96.300
12											
13		-195.200	-769.400	-52.200	-67.000	-119.200	-134.000		-134.000	-1.400	-1.400
14		-3.000	-11.700	-213.300	-7.300	-220.600	-14.800	-2.800	-17.600		
16			-375.400	-7.837.600	-700	-7.838.300		-164.300	-164.300	-50.100	-50.100
17											
18		-24.500	-187.800		-88.400	-88.400	-160.600		-160.600	-129.400	-129.400
19		-1.264.300	-3.522.900	-8.103.100	-1.137.000	-9.240.100	-1.180.000	-167.100	-1.347.100	-277.200	-277.200
20		-967.800	-3.013.700	-3.501.600	-623.500	-4.125.100	-1.117.900	-164.600	-1.282.500	-276.900	-276.900
21											
22											
23											
24		-967.800	-3.013.700	-3.501.600	-623.500	-4.125.100	-1.117.900	-164.600	-1.282.500	-276.900	-276.900
28		-967.800	-3.013.700	-3.501.600	-623.500	-4.125.100	-1.117.900	-164.600	-1.282.500	-276.900	-276.900
29											
30		-19.000	-101.700		-12.700	-12.700	-79.400		-79.400	-6.300	-6.300
31		-19.000	-101.700		-12.700	-12.700	-79.400		-79.400	-6.300	-6.300
32		-986.800	-3.115.400	-3.501.600	-636.200	-4.137.800	-1.197.300	-164.600	-1.361.900	-283.200	-283.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2012

	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt									
	HPB	3								
	PB	31			33		35		36	
	PG	3110	3150	PB	3310	PB	3510	PB	3610	3620
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.844.200	375.300		375.300	15.600	15.600			
3	Erträge der sozialen Sicherung					64.200	64.200			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.200						200	200	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	561.000		100	100					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.072.400				100	100			
9	sonstige laufende Erträge	59.200								
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.879.000	375.300	100	375.400	79.900	79.900	200	200	
11	Personalaufwendungen	-5.488.500				-64.500	-64.500	-291.200	-291.200	-61.500
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.869.600				-700	-700			
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.383.600				-100	-100			
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.428.200	-381.300	-71.000	-452.300	-37.200	-37.200			
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-11.000	-75.000	-86.000					-6.119.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	-1.466.000				-55.900	-55.900	-22.000	-22.000	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.635.900	-392.300	-146.000	-538.300	-158.400	-158.400	-313.200	-313.200	-6.181.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.756.900	-17.000	-145.900	-162.900	-78.500	-78.500	-313.000	-313.000	-6.181.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge									
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									
23	Finanzergebnis									
24	ordentliches Ergebnis	-12.756.900	-17.000	-145.900	-162.900	-78.500	-78.500	-313.000	-313.000	-6.181.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.756.900	-17.000	-145.900	-162.900	-78.500	-78.500	-313.000	-313.000	-6.181.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.300								
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.300								
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.998.200	-17.000	-145.900	-162.900	-78.500	-78.500	-313.000	-313.000	-6.181.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2012

	4									
	HPB		42			HPB		51		
	PB	3	HPB	4210	4240	PB	HPB	5110	PB	5210
PG	3630	PB								
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			390.900	100	5.000	5.100	5.100	100	100	
3 Erträge der sozialen Sicherung			64.200							
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			200		553.500	553.500	553.500	22.000	22.000	300.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte			100		33.100	33.100	33.100			
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100							20.000
9 sonstige laufende Erträge					111.300	111.300	111.300	8.100	8.100	100.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			455.500	100	702.900	703.000	703.000	30.200	30.200	420.000
11 Personalaufwendungen	-73.100	-134.600	-490.300	-79.300	-495.200	-574.500	-574.500	-1.085.300	-1.085.300	-534.800
12 Versorgungsaufwendungen								-800	-800	-1.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-700	-2.000	-617.000	-619.000	-619.000	-518.500	-518.500	-20.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			-100		-152.900	-152.900	-152.900	-200	-200	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			-489.500	-30.100		-30.100	-30.100	-5.900	-5.900	
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		-6.358.800	-6.444.800							
18 sonstige laufende Aufwendungen			-77.900	-300	-1.867.400	-1.867.700	-1.867.700	-85.600	-85.600	-102.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.100	-6.493.400	-7.503.300	-111.700	-3.132.500	-3.244.200	-3.244.200	-1.696.300	-1.696.300	-658.300
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.100	-6.493.400	-7.047.800	-111.600	-2.429.600	-2.541.200	-2.541.200	-1.666.100	-1.666.100	-238.300
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge										
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen										
23 Finanzergebnis										
24 ordentliches Ergebnis	-73.100	-6.493.400	-7.047.800	-111.600	-2.429.600	-2.541.200	-2.541.200	-1.666.100	-1.666.100	-238.300
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.100	-6.493.400	-7.047.800	-111.600	-2.429.600	-2.541.200	-2.541.200	-1.666.100	-1.666.100	-238.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.300	-95.300	-95.300	-41.200	-15.900	-57.100	-57.100	-57.200	-57.200	-31.700
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.300	-95.300	-95.300	-41.200	-15.900	-57.100	-57.100	-57.200	-57.200	-31.700
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-168.400	-6.588.700	-7.143.100	-152.800	-2.445.500	-2.598.300	-2.598.300	-1.723.300	-1.723.300	-270.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2012

	HPB									
	PB			53						
	52	5230	PB	5350	5370	5380	PB	5400	5410	5420
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		300	300		135.000		135.000		2.552.500	
3 Erträge der sozialen Sicherung										
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300.000		5.000		5.000		365.000	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte									61.700	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	10.100	30.600		3.000		3.000		8.600	
9 sonstige laufende Erträge		3.900	103.900		868.400		868.400	2.076.000	4.500	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	14.300	434.800		1.011.400		1.011.400	2.076.000	2.992.300	
11 Personalaufwendungen		-346.600	-881.400		-33.600	-147.300	-180.900		-1.194.600	-165.600
12 Versorgungsaufwendungen			-1.400			-700	-700		-800	-100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.000	-40.000		-1.100.600		-1.100.600		-2.712.700	
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-2.100	-2.100						-5.301.900	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-32.700	-32.700						-8.600	
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung										
18 sonstige laufende Aufwendungen		-97.200	-199.300	-558.300	-36.000		-594.300		-448.000	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-498.600	-1.156.900	-558.300	-1.170.200	-148.000	-1.876.500		-9.666.600	-165.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	500	-484.300	-722.100	-558.300	-158.800	-148.000	-865.100	2.076.000	-6.674.300	-165.700
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge				5.127.500			5.127.500			
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen										
23 Finanzergebnis				5.127.500			5.127.500			
24 ordentliches Ergebnis	500	-484.300	-722.100	4.569.200	-158.800	-148.000	4.262.400	2.076.000	-6.674.300	-165.700
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	500	-484.300	-722.100	4.569.200	-158.800	-148.000	4.262.400	2.076.000	-6.674.300	-165.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.900	-47.600			-9.500	-9.500		-3.200	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.900	-47.600			-9.500	-9.500		-3.200	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	500	-500.200	-769.700	4.569.200	-158.800	-157.500	4.252.900	2.076.000	-6.677.500	-165.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2012

	5									
	54							55		
	5430	5450	5460	5470	5480	5490	PB	5510	5520	5540
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					100.000		2.652.500	70.700		
3 Erträge der sozialen Sicherung										
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.099.000	600.100				2.064.100		29.900	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte			289.200				350.900			
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	100				10.200	4.100		
9 sonstige laufende Erträge			600				2.081.100	2.500		1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.100.500	890.000		100.000		7.158.800	77.300	29.900	1.000
11 Personalaufwendungen	-151.000	-318.000			-62.100	-55.900	-1.947.200	-1.296.700	-61.000	-40.700
12 Versorgungsaufwendungen	-100	-100					-1.100			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-961.200	-6.200		-10.000		-3.690.100	-418.300	-6.700	
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-7.100			-141.700		-5.450.700	-136.500	-326.800	-400
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				-107.400			-116.000			
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung										
18 sonstige laufende Aufwendungen		-71.000	-3.000				-522.000	-37.800	-64.200	-1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-151.100	-1.357.400	-9.200	-107.400	-213.800	-55.900	-11.727.100	-1.889.300	-458.700	-42.100
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-151.100	-256.900	880.800	-107.400	-113.800	-55.900	-4.568.300	-1.812.000	-428.800	-41.100
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge										
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen										
23 Finanzergebnis										
24 ordentliches Ergebnis	-151.100	-256.900	880.800	-107.400	-113.800	-55.900	-4.568.300	-1.812.000	-428.800	-41.100
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-151.100	-256.900	880.800	-107.400	-113.800	-55.900	-4.568.300	-1.812.000	-428.800	-41.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		369.700					369.700			
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-376.100				-25.400	-404.700	-22.200		
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.400				-25.400	-35.000	-22.200		
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-151.100	-263.300	880.800	-107.400	-113.800	-81.300	-4.603.300	-1.834.200	-428.800	-41.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2012

	HPB									6	
	PB	56		57				HPB	61		
		5610	PB	5710	5730	5750	PB		6110	6120	
1 Steuern und ähnliche Abgaben									35.319.800		
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.700			38.000			38.000	2.896.600	21.212.000		
3 Erträge der sozialen Sicherung											
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.900			100	6.300		6.400	2.427.400			
5 privatrechtliche Leistungsentgelte								350.900			
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100			100			100	48.000			
9 sonstige laufende Erträge	3.500							3.065.000		10.000	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.200			38.200	6.300		44.500	8.787.900	56.531.800	10.000	
11 Personalaufwendungen	-1.398.400	-33.300	-33.300	-339.500			-339.500	-5.866.000			
12 Versorgungsaufwendungen								-4.000			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.000			-13.100			-13.100	-5.787.300			
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-463.700			-2.000			-2.000	-5.918.700			
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				-56.200			-273.200	-427.800	-17.709.400		
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung											
18 sonstige laufende Aufwendungen	-103.000			-104.400	-1.000		-105.400	-1.609.600			
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.390.100	-33.300	-33.300	-515.200	-1.000	-217.000	-733.200	-19.613.400	-17.709.400		
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.281.900	-33.300	-33.300	-477.000	5.300	-217.000	-688.700	-10.825.500	38.822.400	10.000	
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge								5.127.500		184.900	
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen										-4.680.200	
23 Finanzergebnis								5.127.500		-4.495.300	
24 ordentliches Ergebnis	-2.281.900	-33.300	-33.300	-477.000	5.300	-217.000	-688.700	-5.698.000	38.822.400	-4.485.300	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.281.900	-33.300	-33.300	-477.000	5.300	-217.000	-688.700	-5.698.000	38.822.400	-4.485.300	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								369.700			
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.200			-19.000			-19.000	-560.200			
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.200			-19.000			-19.000	-190.500			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.304.100	-33.300	-33.300	-496.000	5.300	-217.000	-707.700	-5.888.500	43.322.400	-4.485.300	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2012

	HPB		Summe
	PB	HPB	
	PG	PB	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.319.800	35.319.800	35.319.800
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.212.000	21.212.000	30.864.300
3 Erträge der sozialen Sicherung			64.200
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.576.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte			4.750.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.467.600
9 sonstige laufende Erträge	10.000	10.000	4.547.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.541.800	56.541.800	83.589.400
11 Personalaufwendungen			-27.279.100
12 Versorgungsaufwendungen			-82.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-14.407.900
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			-8.670.300
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-17.709.400	-17.709.400	-27.352.400
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			-6.444.800
18 sonstige laufende Aufwendungen			-7.766.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.709.400	-17.709.400	-92.003.600
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.832.400	38.832.400	-8.414.200
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	184.900	184.900	5.312.400
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.680.200	-4.680.200	-4.680.200
23 Finanzergebnis	-4.495.300	-4.495.300	632.200
24 ordentliches Ergebnis	34.337.100	34.337.100	-7.782.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	34.337.100	34.337.100	-7.782.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.668.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.668.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	38.837.100	38.837.100	-3.282.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2012

	1											
	11											
	HPB	PB								1210	1220	1230
PG	1110	1120	1130	1140	1160	1180	1190	PB	1210	1220	1230	1240
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.344.800	-865.700	-238.700	-3.203.100	-1.597.600	-345.600	-430.600	-9.026.100	-58.100	-927.600	-166.800	-64.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen												
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.344.800	-865.700	-238.700	-3.203.100	-1.597.600	-345.600	-430.600	-9.026.100	-58.100	-927.600	-166.800	-64.900
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.344.800	-865.700	-238.700	-3.203.100	-1.597.600	-345.600	-430.600	-9.026.100	-58.100	-927.600	-166.800	-64.900
6 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.600	-31.700	-19.000	1.177.400	-104.800	-19.000	-19.000	860.300	-3.200	-79.300	-155.400	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.468.400	-897.400	-257.700	-2.025.700	-1.702.400	-364.600	-449.600	-8.165.800	-61.300	-1.006.900	-322.200	-64.900
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				468.000				468.000				
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
14 Einzahlungen aus Vorräten				1.548.000				1.548.000				
15 sonstige Investitionseinzahlungen												
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)				2.016.000				2.016.000				
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				-1.768.500				-1.768.500				
18 Auszahlungen für Sachanlagen		-1.000		-1.236.600				-1.237.600		-1.100		
22 sonstige Investitionsauszahlungen												
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)		-1.000		-3.005.100				-3.006.100		-1.100		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)		-1.000		-989.100				-990.100		-1.100		
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-2.468.400	-898.400	-257.700	-3.014.800	-1.702.400	-364.600	-449.600	-9.155.900	-61.300	-1.008.000	-322.200	-64.900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2012

	HPB												
	PB	12				HPB	20		21				
		PG	1260	1270	1280		PB	2010	PB	2110	2150	2170	2180
1		-3.467.100	0	0	-4.684.500	-13.710.600	-1.122.500	-1.122.500	-1.196.500	-908.700	122.000	205.200	-1.778.000
2													
3		-3.467.100	0	0	-4.684.500	-13.710.600	-1.122.500	-1.122.500	-1.196.500	-908.700	122.000	205.200	-1.778.000
5		-3.467.100	0	0	-4.684.500	-13.710.600	-1.122.500	-1.122.500	-1.196.500	-908.700	122.000	205.200	-1.778.000
6		-38.200			-276.100	584.200	-41.200	-41.200					
7		-3.505.300	0	0	-4.960.600	-13.126.400	-1.163.700	-1.163.700	-1.196.500	-908.700	122.000	205.200	-1.778.000
8		146.000			146.000	614.000							
9													
10													
13													
14						1.548.000							
15													
16		146.000			146.000	2.162.000							
17		-413.000			-413.000	-2.181.500							
18		-237.000			-238.100	-1.475.700			-51.200	-29.400	-18.900	-44.000	-143.500
22													
23		-650.000			-651.100	-3.657.200			-51.200	-29.400	-18.900	-44.000	-143.500
24		-504.000			-505.100	-1.495.200			-51.200	-29.400	-18.900	-44.000	-143.500
25		-4.009.300	0	0	-5.465.700	-14.621.600	-1.163.700	-1.163.700	-1.247.700	-938.100	103.100	161.200	-1.921.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2012

	2											
	22		24			25			26			
	2210	PB	2410	2430	PB	2510	2530	PB	2610	2630	PB	2720
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.200	109.200	-50.000	-85.000	-135.000	-2.039.000	-973.800	-3.012.800	-3.288.300	-617.200	-3.905.500	-1.110.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen												
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	109.200	109.200	-50.000	-85.000	-135.000	-2.039.000	-973.800	-3.012.800	-3.288.300	-617.200	-3.905.500	-1.110.600
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	109.200	109.200	-50.000	-85.000	-135.000	-2.039.000	-973.800	-3.012.800	-3.288.300	-617.200	-3.905.500	-1.110.600
6 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						-82.700	-19.000	-101.700		-12.700	-12.700	-79.400
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	109.200	109.200	-50.000	-85.000	-135.000	-2.121.700	-992.800	-3.114.500	-3.288.300	-629.900	-3.918.200	-1.190.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						100	55.200	55.300		2.199.800	2.199.800	
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										143.400	143.400	
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
14 Einzahlungen aus Vorräten												
15 sonstige Investitionseinzahlungen												
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)						100	55.200	55.300		2.343.200	2.343.200	
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										-856.600	-856.600	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.600	-11.600		-5.900	-5.900	-48.600	-67.500	-116.100		-1.827.500	-1.827.500	-3.500
22 sonstige Investitionsauszahlungen							-10.900	-10.900				
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-11.600	-11.600		-5.900	-5.900	-48.600	-78.400	-127.000		-2.684.100	-2.684.100	-3.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-11.600	-11.600		-5.900	-5.900	-48.500	-23.200	-71.700		-340.900	-340.900	-3.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	97.600	97.600	-50.000	-90.900	-140.900	-2.170.200	-1.016.000	-3.186.200	-3.288.300	-970.800	-4.259.100	-1.193.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2012

	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt												
	HPB					3							
	PB	27		28		HPB	31			33		35	
	PG	2730	PB	2810	PB		3110	3150	PB	3310	PB	3510	PB
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-164.300	-1.274.900	-276.900	-276.900	-11.396.400	-17.000	-145.900	-162.900	-78.400	-78.400	-313.000	-313.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen												
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.300	-1.274.900	-276.900	-276.900	-11.396.400	-17.000	-145.900	-162.900	-78.400	-78.400	-313.000	-313.000
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-164.300	-1.274.900	-276.900	-276.900	-11.396.400	-17.000	-145.900	-162.900	-78.400	-78.400	-313.000	-313.000
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-79.400	-6.300	-6.300	-241.300							
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-164.300	-1.354.300	-283.200	-283.200	-11.637.700	-17.000	-145.900	-162.900	-78.400	-78.400	-313.000	-313.000
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					2.255.100							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					143.400							
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
14	Einzahlungen aus Vorräten												
15	sonstige Investitionseinzahlungen												
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)					2.398.500							
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					-856.600							
18	Auszahlungen für Sachanlagen		-3.500			-2.108.100				-100	-100		
22	sonstige Investitionsauszahlungen					-10.900							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)		-3.500			-2.975.600				-100	-100		
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)		-3.500			-577.100				-100	-100		
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-164.300	-1.357.800	-283.200	-283.200	-12.214.800	-17.000	-145.900	-162.900	-78.500	-78.500	-313.000	-313.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2012

		shalt											
		HPB				4				HPB			
		36				42				51			
		PB				HPB				PB			
		3610	3620	3630	PB	4210	4240	PB	HPB	5110	PB	5210	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.181.300	-239.000	-73.100	-6.493.400	-7.047.700	-111.600	-2.281.700	-2.393.300	-2.393.300	-1.658.400	-1.658.400	-229.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen												
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.181.300	-239.000	-73.100	-6.493.400	-7.047.700	-111.600	-2.281.700	-2.393.300	-2.393.300	-1.658.400	-1.658.400	-229.100
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.181.300	-239.000	-73.100	-6.493.400	-7.047.700	-111.600	-2.281.700	-2.393.300	-2.393.300	-1.658.400	-1.658.400	-229.100
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-95.300	-95.300	-95.300	-41.200	-15.900	-57.100	-57.100	-57.200	-57.200	-31.700
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.181.300	-239.000	-168.400	-6.588.700	-7.143.000	-152.800	-2.297.600	-2.450.400	-2.450.400	-1.715.600	-1.715.600	-260.800
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									461.000	461.000		
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
14	Einzahlungen aus Vorräten												
15	sonstige Investitionseinzahlungen												
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)									461.000	461.000		
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									-2.495.000	-2.495.000		
18	Auszahlungen für Sachanlagen					-100	-36.100	-36.100	-36.100	-200	-200		
22	sonstige Investitionsauszahlungen												
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)					-100	-36.100	-36.100	-36.100	-2.495.200	-2.495.200		
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)					-100	-36.100	-36.100	-36.100	-2.034.200	-2.034.200		
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-6.181.300	-239.000	-168.400	-6.588.700	-7.143.100	-152.800	-2.333.700	-2.486.500	-2.486.500	-3.749.800	-3.749.800	-260.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2012

	HPB												
	52			53									
	PG	5220	5230	PB	5350	5370	5380	PB	5400	5410	5420	5430	5450
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500	-482.200	-710.800	-558.300	-974.000	-142.300	-1.674.600	2.076.000	-4.031.300	-164.500	-149.900	-249.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				5.127.500			5.127.500					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	500	-482.200	-710.800	4.569.200	-974.000	-142.300	3.452.900	2.076.000	-4.031.300	-164.500	-149.900	-249.300
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	500	-482.200	-710.800	4.569.200	-974.000	-142.300	3.452.900	2.076.000	-4.031.300	-164.500	-149.900	-249.300
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.900	-47.600			-9.500	-9.500		-3.200			-6.400
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	500	-498.100	-758.400	4.569.200	-974.000	-151.800	3.443.400	2.076.000	-4.034.500	-164.500	-149.900	-255.700
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									3.795.700			
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									40.000			
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									206.000			
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.200		17.200									
14	Einzahlungen aus Vorräten												
15	sonstige Investitionseinzahlungen									150.000			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	17.200		17.200						4.191.700			
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-10.000	-10.000						-2.532.100			
18	Auszahlungen für Sachanlagen		-4.100	-4.100		-100		-100		-3.114.700			-7.100
22	sonstige Investitionsauszahlungen												
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)		-14.100	-14.100		-100		-100		-5.646.800			-7.100
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	17.200	-14.100	3.100		-100		-100		-1.455.100			-7.100
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	17.700	-512.200	-755.300	4.569.200	-974.100	-151.800	3.443.300	2.076.000	-5.489.600	-164.500	-149.900	-262.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2012

HPB 5												
PB 54	55					56						
PG	5460	5470	5480	5490	PB	5510	5520	5540	PB	5610	PB	5710
1	595.200	-107.400	-72.100	-55.200	-2.158.500	-1.719.000	-102.000	-40.700	-1.861.700	-33.300	-33.300	-475.000
2												
3	595.200	-107.400	-72.100	-55.200	-2.158.500	-1.719.000	-102.000	-40.700	-1.861.700	-33.300	-33.300	-475.000
5	595.200	-107.400	-72.100	-55.200	-2.158.500	-1.719.000	-102.000	-40.700	-1.861.700	-33.300	-33.300	-475.000
6				-25.400	-35.000	-22.200			-22.200			-19.000
7	595.200	-107.400	-72.100	-80.600	-2.193.500	-1.741.200	-102.000	-40.700	-1.883.900	-33.300	-33.300	-494.000
8					3.795.700							
9					40.000							
10					206.000							
13												
14												
15					150.000							
16					4.191.700							
17					-2.532.100							
18					-3.121.800	-43.000		-400	-43.400			-7.000
22												
23					-5.653.900	-43.000		-400	-43.400			-7.000
24					-1.462.200	-43.000		-400	-43.400			-7.000
25	595.200	-107.400	-72.100	-80.600	-3.655.700	-1.784.200	-102.000	-41.100	-1.927.300	-33.300	-33.300	-501.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2012

	HPB								
	57			HPB	6			HPB	Summe
	PG	5730	5750		PB	6110	6120		
1	5.300	-217.000	-686.700	-8.784.000	37.985.700	10.000	37.995.700	37.995.700	-5.336.300
2				5.127.500		-4.495.300	-4.495.300	-4.495.300	632.200
3	5.300	-217.000	-686.700	-3.656.500	37.985.700	-4.485.300	33.500.400	33.500.400	-4.704.100
5	5.300	-217.000	-686.700	-3.656.500	37.985.700	-4.485.300	33.500.400	33.500.400	-4.704.100
6			-19.000	-190.500					0
7	5.300	-217.000	-705.700	-3.847.000	37.985.700	-4.485.300	33.500.400	33.500.400	-4.704.100
8				3.795.700	4.873.300		4.873.300	4.873.300	11.538.100
9				40.000					40.000
10				667.000					810.400
13				17.200		76.100	76.100	76.100	93.300
14									1.548.000
15				150.000					150.000
16				4.669.900	4.873.300	76.100	4.949.400	4.949.400	14.179.800
17				-5.037.100					-8.075.200
18			-7.000	-3.176.600					-6.796.600
22									-10.900
23			-7.000	-8.213.700					-14.882.700
24			-7.000	-3.543.800	4.873.300	76.100	4.949.400	4.949.400	-702.900
25	5.300	-217.000	-712.700	-7.390.800	42.859.000	-4.409.200	38.449.800	38.449.800	-5.407.000

4.5 Übersicht über Erträge und Aufwendungen



Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2012

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01 Steuern und ähnliche Abgaben	40.579.500	35.319.800	35.696.300	36.522.500	37.306.900
darunter:					
1.1 Grundsteuer A	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.2 Grundsteuer B	6.456.000	6.200.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
1.3 Gewerbesteuer	14.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.040.800	11.000.000	11.242.700	11.985.100	12.727.600
1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.262.300	2.304.200	2.388.000	2.471.800	2.513.700
1.6 Sonstige Gemeindesteuern	492.000	495.000	495.000	495.000	495.000
1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	2.104.400	2.230.400	2.230.400	2.230.400	2.230.400
1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.536.600	0	0	0	0
1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	4.584.400	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.637.700	30.864.300	30.653.300	30.551.600	30.257.000
darunter:					
2.1 Schlüsselzuweisungen	21.374.500	13.126.800	13.126.800	13.126.800	13.126.800
2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	12.231.800	7.689.200	7.689.200	7.689.200	7.689.200
2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.833.000	5.570.100	5.359.100	5.257.400	4.962.800
2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0
2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	411.200	396.000	396.000	396.000	396.000
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.787.200	4.082.200	4.082.200	4.082.200	4.082.200
03 Erträge der sozialen Sicherung	22.158.000	64.200	63.400	62.100	62.100
darunter:					
3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	162.700	0	0	0	0
3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	805.800	0	0	0	0
3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	11.034.600	20.500	20.500	20.500	20.500
3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	4.568.200	0	0	0	0
3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0
3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	4.067.000	0	0	0	0
3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	1.519.700	43.700	42.900	41.600	41.600
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.463.700	4.576.000	4.661.900	4.654.800	4.706.800
darunter:					
4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.325.500	1.396.900	1.476.800	1.458.700	1.510.700
4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	11.138.200	3.064.200	3.070.200	3.081.200	3.081.200
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	114.900	114.900	114.900	114.900
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.547.100	4.750.300	4.850.300	5.060.300	5.234.300
darunter:					
5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.547.100	4.750.300	4.850.300	5.060.300	5.234.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.943.300	3.467.600	3.545.600	3.437.700	3.500.500
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 Sonstige laufende Erträge	4.255.300	4.547.200	3.774.000	3.784.000	3.800.000
darunter:					
9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	36.000	50.000	50.000	60.000	70.000
* Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen sowie Zuschreibungen)	591.200	843.200	83.000	83.000	83.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.584.600	83.589.400	83.244.800	84.073.000	84.867.600
11 Personalaufwendungen	-34.503.700	-27.279.100	-26.650.400	-27.081.800	-27.536.600
darunter:					
11.1 Zuführungen zu Personalarückstellungen u.ä. Verpflichtungen	-855.000	-613.500	-613.500	-613.500	-613.500
12 Versorgungsaufwendungen	-73.000	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300



Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2012

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
darunter:					
12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.790.200	-14.407.900	-13.659.700	-13.511.200	-13.541.000
darunter:					
13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	-4.026.700	-3.695.100	-3.755.700	-3.771.700	-3.795.200
13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-7.912.700	-6.743.900	-6.107.000	-6.101.700	-6.125.200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.473.800	-8.670.300	-8.870.400	-8.652.400	-8.722.400
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-11.292.000	-27.352.400	-27.248.500	-27.116.400	-26.888.800
darunter:					
16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-10.076.600	-9.643.000	-9.539.100	-9.407.000	-9.179.400
16.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
16.3 Gewerbesteuerumlage	-1.166.700	-1.083.400	-1.083.400	-1.083.400	-1.083.400
16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0
16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	-16.626.000	-16.626.000	-16.626.000	-16.626.000
16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0	0	0	0	0
16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-10.800	0	0	0	0
16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	-37.900	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-54.193.300	-6.444.800	-6.571.200	-6.696.000	-6.823.200
darunter:					
17.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0
17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	-18.035.000	0	0	0	0
17.3 Leistungen nach SGB XII	-14.796.400	0	0	0	0
17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0
17.5 Leistungen nach SGB VIII	-8.171.600	0	0	0	0
17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	-125.400	0	0	0	0
17.7 Sonstige soziale Leistungen	-1.442.500	-23.000	-12.000	-12.000	-12.000
17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	-23.000	0	0	0	0
17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	-11.599.400	-6.421.800	-6.559.200	-6.684.000	-6.811.200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-8.225.000	-7.766.800	-7.588.800	-7.565.000	-7.539.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.551.000	-92.003.600	-90.671.300	-90.705.100	-91.133.500
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.966.400	-8.414.200	-7.426.500	-6.632.100	-6.265.900
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.856.900	5.312.400	5.311.900	5.309.800	5.309.700
darunter:					
21.1 Zinserträge	29.900	4.700	4.700	4.600	4.500
21.2 Sonstige Finanzerträge	4.827.000	5.307.700	5.307.200	5.305.200	5.305.200
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.856.900	-4.680.200	-4.580.200	-4.380.200	-4.280.200
darunter:					
22.1 Zinsaufwendungen	-4.756.900	-4.580.000	-4.480.000	-4.280.000	-4.180.000
22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	-100.000	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
23 Finanzergebnis	0	632.200	731.700	929.600	1.029.500
24 Ordentliches Ergebnis	-3.966.400	-7.782.000	-6.694.800	-5.702.500	-5.236.400
25 Außerordentliche Erträge	4.000.000	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	4.000.000	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	33.600	-7.782.000	-6.694.800	-5.702.500	-5.236.400
29 Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
darunter:					
30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000



Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2012

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	33.600	-3.282.000	-2.194.800	-1.202.500	-736.400
32 Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
33 Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	33.600	-3.282.000	-2.194.800	-1.202.500	-736.400
35 Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	-33.600	0	0	0	0
36 Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	-3.282.000	-2.194.800	-1.202.500	-736.400
nachrichtlich:					
38 Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0

Muster 6a der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums vom 8. Dezember 2008 – II 320-174.3.2.1 einschließlich der ersten Änderung vom 13. Dezember 2011

* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile

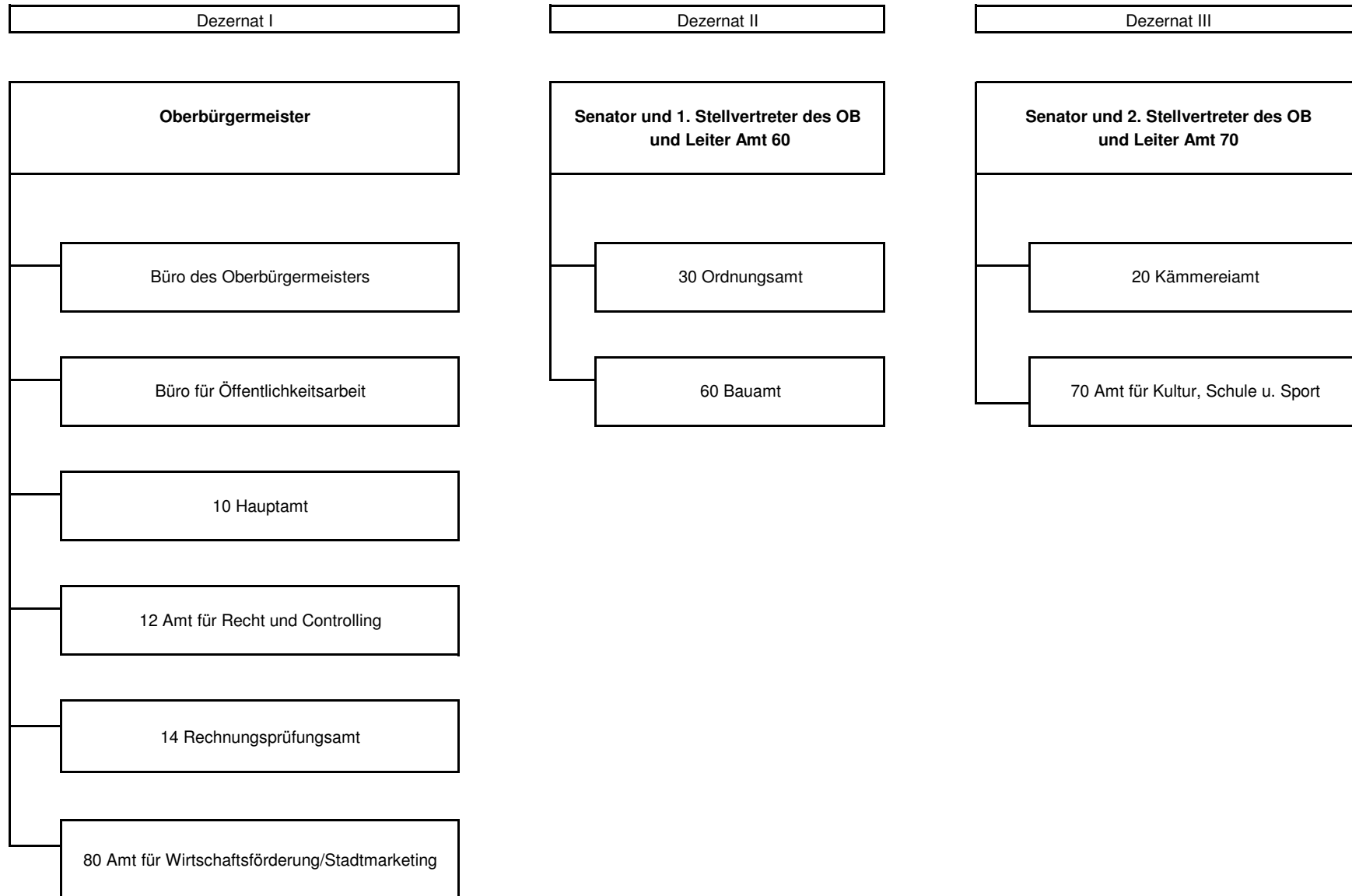
4.6 Stellenplan



Stellenplan
der Hansestadt Stralsund
2012

Bestandteil des Haushaltsplanes
(Stand vom 01.01.2012)

Hansestadt Stralsund



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Organigramm der Hansestadt Stralsund	
Inhaltsverzeichnis	1
Abkürzungsverzeichnis	2
Ausweisung der Altersteilzeit	3
Amtsbezeichnungen	4
Planstellenübersicht	5
Anlage 1 - Stellenplan	
<u>Nr. Büro / Amt / Bereich</u>	
Büro des Oberbürgermeisters	6
Büro für Öffentlichkeitsarbeit	6
10 Hauptamt	7
12 Amt für Recht und Controlling	9
14 Rechnungsprüfungsamt	10
80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	11
Senator und 1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters und Leiter Amt 60	12
30 Ordnungsamt	13
60 Bauamt	18
Senator und 2. Stellvertreter des Oberbürgermeisters und Leiter Amt 70	29
20 Kämmereiamt	30
50 Amt für Jugend, Familie und Soziales	32
70 Amt für Kultur, Schule und Sport	36
nachrichtlich:	
Wahlbeamte	43
90 Ausbildungsplätze	43
91 Saisonkräfte	44
92 Poolstellen	44
Anlage 2 - Veränderungsliste zum Stellenplan 2012	45
Anlage 3/1 - Berechnung der Stellenanteilverhältnisse	62
Anlage 3/2 - III: Nachweisung der nach § 4 KomSTOVO ausgenommenen Stellen	63
Anlage 4 - Stellenplanquerschnitt	64

Abkürzungsverzeichnis

OB	Oberbürgermeister/in
AL	Amtsleiter/in
ABTL	Abteilungsleiter/in
SGL	Sachgebietsleiter/in
SB	Sachbearbeiter/in
MA	Mitarbeiter/in
Abt	Abteilung
SG	Sachgebiet
Sg	Stelle gesperrt
kw	Planstelle wird künftig wegfallen
ku	Planstelle wird künftig umgewandelt
KE	für die Planstelle erfolgt Kostenerstattung
pEG	persönliche Entgeltgruppe der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers infolge der Überleitung der vorhandenen Beschäftigten in den TVöD am 01.10.2005 und der Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen gemäß § 4 TVÜ-VKA
GINr	Gliederungsnummer
h/Wo	Stunden pro Woche
VZÄ	Vollzeitäquivalente
ATZ	Altersteilzeit
BBO	Bundesbesoldungsordnung
hD	entspricht der Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt
gD	entspricht der Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt
mDZ	entspricht der Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt mit Amtszulage
mD	entspricht der Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt
ANB	Anwärterbezüge
ABV	Ausbildungsvergütung
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst vom 13. September 2005
S	Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst

Ausweisung der Altersteilzeit

- ATZ 1** Teilzeitmodell bei Nichtbesetzung des frei werdenden Stellenanteils
- Ausweisung mit 0,5 Stellen und Angabe des Zeitraumes der ATZ
ggf. kw-Vermerk zum Ende der ATZ
- ATZ 2** Teilzeitmodell bei Nachbesetzung des frei werdenden Stellenanteils
Ausweisung mit 1,0 Stellen; je 20 h/Wo und Angabe des Zeitraumes der ATZ
- ATZ 3** Blockmodell ohne Nachbesetzung in der Freistellungsphase
- Ausweisung mit 0,5 Stellen und Angabe des Zeitraumes der Freistellungsphase der ATZ
ggf. kw-Vermerk zum Ende der ATZ
- ATZ 4** Blockmodell mit Nachbesetzung in der Freistellungsphase in Teilzeit
- Ausweisung mit 1,0 Stellen- 2x 20 h/Wo und Angabe des Zeitraumes der Freistellungsphase der ATZ
- ATZ 5** Blockmodell mit Nachbesetzung in der Freistellungsphase in Vollzeit
- Ausweisung mit 0,5 Stellen und KW-Vermerk zum Ende der Freistellungsphase
- Ausweisung einer neuen 1,0 Stelle und Angabe des Zeitraumes der Freistellungsphase der ATZ
der o.g. Stelle
- ATZ 6** Blockmodell ohne Entscheidung über die Nachbesetzung in der Freistellungsphase
- Ausweisung mit 0,5 Stellen und Angabe des Zeitraumes der ATZ

Amtsbezeichnungen

1. Allgemeiner Verwaltungsdienst

Laufbahngruppe 1

A 6	StVS	Stadtverwaltungssekretär/in
A 7	StVOS	Stadtverwaltungsoberssekretär/in
A 8	StVHS	Stadtverwaltungshauptsekretär/in
A 9	StVAI	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in

Laufbahngruppe 2

A 9	StVI	Stadtverwaltungsinspektor/in
A 10	StVOI	Stadtverwaltungsobersinspektor/in
A 11	StVA	Stadtverwaltungsamtman/-frau
A 12	StVAR	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin
A 13	StVOAR	Stadtverwaltungsobersamtsrat/-rätin
A 13	StVR	Stadtverwaltungsrat/-rätin
A 14	StVOR	Stadtverwaltungsoberrat/-rätin
A 15	StVD	Stadtverwaltungsdirektor/in
A 16	LStVD	Leitende(r) Stadtverwaltungsdirektor/in

3. Bautechnischer Dienst

Laufbahngruppe 2

A 9	StBI	Stadtbauinspektor/in
A 10	StBOI	Stadtbauoberinspektor/in
A 11	StBA	Stadtbauamtman/-frau
A 12	StBAR	Stadtbauamtsrat/-rätin
A 13	StBOAR	Stadtbauoberamtsrat/-rätin
A 13	StBR	Stadtbaurat/-rätin
A 14	StBOR	Stadtbauoberrat/-rätin
A 15	StBD	Stadtbaudirektor/in
A 16	LStBD	Leitende/r Stadtbaudirektor/in

2. Feuerwehr

Laufbahngruppe 1

A 7	BM	Brandmeister/in
A 8	OBM	Oberbrandmeister/in
A 9	HBM	Hauptbrandmeister/in

Laufbahngruppe 2

A 9	StBrI	Stadtbrandinspektor/in
A 10	StBrOI	Stadtbrandoberinspektor/in
A 11	StBrA	Stadtbrandamtman/-frau
A 12	StBrAR	Stadtbrandamtsrat/-rätin
A 13	StBrOAR	Stadtbrandoberamtsrat/-rätin
A 13	StBrR	Stadtbrandrat/-rätin

4. Juristen

Laufbahngruppe 2

A 13	StRR	Stadtrechtsrat/-rätin
A 15	StRD	Stadtrechtsdirektor/in

5. Ärzte

Laufbahngruppe 2

A 13	StMedR	Stadtmedizinalrat/-rätin
A 14	StMedOR	Stadtmedizinaloberrat/-rätin
A 15	StMedD	Stadtmedizinaldirektor/in
A 16	LStMedD	Leitende(r) Stadtmedizinaldirektor/in

6. Tierärzte

Laufbahngruppe 2

A 14	StVetOR	Stadtveterinäroberrat/-rätin
------	---------	------------------------------

Planstellenübersicht

Amt	Amtsbezeichnung	01.01.2009		01.01.2010		01.01.2011		01.01.2012		01.01.2013	
		ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ
	Büro Controlling	6	5,58	6	5,58	0	0	0	0,00	0	0,00
	Büro des Oberbürgermeisters	8	7,58	7	6,15	7	6,50	5	4,50	5	4,50
	Büro für Öffentlichkeitsarbeit	0	0,00	0	0	0	0,00	4	3,88	4	3,88
10	Hauptamt	46	41,26	45	37,75	45	39,48	45	39,55	45	39,55
12	Amt für Recht und Controlling	12	11,26	13	11,53	12	10,89	12	11,14	11	10,68
14	Rechnungsprüfungsamt	6	5,36	6	4,93	7	6,46	6	5,46	5	5,00
80	Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmaking	0	0,00	8	6,58	7	7,00	6	5,93	6	5,93
	Senator und 1. Stellv. des OB und Leiter Amt 60	5	4,47	3	2,79	10	10,00	6	5,46	6	5,46
20	Kämmereiamt	51	45,94	50	44,25	48	44,04	34	31,71	33	31,09
30	Ordnungsamt	204	187,92	202	184,41	0	0	132	123,50	132	123,50
60	Bauamt	163	141,77	150	127,62	318	291,55	135	121,52	131	119,56
	Senator und 2. Stellv. des OB und Leiter Amt 70	2	1,86	4	3,08	5	4,25	5	4,25	5	4,25
50	Amt für Jugend, Familie und Soziales	100	88,08	103	90,65	91	81,99	0	0,00	0	0,00
70	Amt für Kultur, Schule und Sport	200	165,60	187	154,14	212	181,00	193	167,38	188	165,19
Planstellen gesamt:		803	706,68	784	679,46	762	683,16	583	524,28	571	518,58
90	Wahlbeamte	2	2,00	2	2,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00
	Ausbildungsplätze	23	23,00	23	23,00	23	23,00	23	23,00	23	23,00
91	Saisonkräfte	5	3,00	3	1,50	3	1,50	3	1,50	3	1,50
92	Poolstellen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	4,00	4	4,00
	Planstellen nachrichtlich gesamt:	30	28,00	28	26,50	27	25,50	31	29,50	31	29,50
Anzahl Planstellen incl. nachrichtlich ausgewiesener Planstellen		833	734,68	812	705,96	789	708,66	614	553,78	602	548,08

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle	SB	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	A14	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	A14	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	A14	Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	----	--	-------	---------------------------------------	-----	---	-----	---	-----	--------------------------------

Büro des Oberbürgermeisters

1	01.00.100	SB	Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	00200	1,00	A14	1,00	A14	1,00	A14	
2	01.00.200	SB	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	00200	0,50	A12	0,50	A12	0,50	A12	ATZ 6 (12/09-07/17)
3	01.00.300	SB	Stadtangestellte/r	00200	1,00	8	1,00	9	1,00	8	pEG
4	01.00.450	SB	Stadtangestellte/r	00200	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
5	01.00.500	SB	Stadtangestellte/r	00200	1,00	8	1,00	9	1,00	8	pEG
01.1 Pressestelle											
	01.20.100	SB	Stadtangestellte/r	02000	1,00	12	1,00	12	0,00	---	nach 01.10.200
	01.20.200	SB	Stadtangestellte/r	02000	1,00	9	1,00	9	0,00	---	nach 01.10.300

Anzahl Büro des Oberbürgermeisters:	6,50	7	6,50	7	4,50	5
--	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------

Büro für Öffentlichkeitsarbeit

6	01.10.100	SB	Stadtangestellte/r	36200	0,00	---	0,00	---	1,00	13	von 80.00.200
7	01.10.200	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,00	---	0,00	---	1,00	12	von 01.20.100
8	01.10.300	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,00	---	0,00	---	1,00	9	von 01.20.200
9	01.10.400	SB	Stadtangestellte/r	36200	0,00	---	0,00	---	0,88	3	kw 10/13 KE 35% von 14.00.700 (anteilig)

Anzahl Büro für Öffentlichkeitsarbeit:	0,00	0	0,00	0	3,88	4
---	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle	AL	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	----	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------

Hauptamt

10	10.00.100	AL	Stadtverwaltungsdirektor/in	02000	1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15	
11	10.00.200	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,93	5	0,93	6	0,93	5	ku 40 h/Wo 01/13

10.1 Organisationsabteilung

12	10.10.100	ABTL	Stadtangestellte/r	02000	0,46	13	0,46	13	0,46	13	kw 07/17 ATZ 3 (09/13-07/17)
13	10.10.250	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,46	10	0,46	10	0,46	10	kw 10/18 ATZ 3 (06/14-10/18)
14	10.10.300	SB	Stadtangestellte/r	02000	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
15	10.10.400	SB	Stadtangestellte/r	02000	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
16	10.10.500	SB	Stadtangestellte/r	02000	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
17	10.10.550	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,46	10	0,46	10	0,46	10	ATZ 6 (11/09-08/17)
18	10.10.610	SB	Stadtangestellte/r	02000	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
19	10.10.620	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,93	8	0,93	8	0,93	8	ku 40 h/Wo 01/13
20	10.10.630	SB	Stadtangestellte/r	02000	1,00	3	1,00	5	1,00	3	pEG
21	10.10.700	SB	Stadtverwaltungssekretär/in	02000	1,00	A6	1,00	A6	1,00	A6	
22	10.10.710	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,75	3	0,75	3	0,75	3	
23	10.10.730	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,75	3	0,75	3	0,75	3	
24	10.10.740	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,75	3	0,75	3	0,75	3	
25	10.10.770	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,46	3	0,46	5	0,46	3	ATZ 6 (12/09-05/16) pEG

10.2 Personalabteilung

26	10.20.050	ABTL	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	02000	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
27	10.20.200	SB	Technische/r Angestellte/r	02000	0,46	10	0,46	10	0,46	10	kw 05/17 ATZ 3 (09/13-05/17)
28	10.20.600	SB	Stadtangestellte/r	02000	1,00	5	1,00	6	1,00	5	pEG
29	10.21.200	SB	Stadtangestellte/r	02000	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
30	10.21.300	SB	Stadtangestellte/r	02000	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
31	10.21.500	SB	Stadtverwaltungsobersinspektor/in	02000	1,00	A10	1,00	A10	1,00	A10	
32	10.21.600	SB	Stadtangestellte/r	02000	1,00	8	1,00	8	1,00	8	

10.2.2 SG Lohn / Gehalt

33	10.22.100	SGL	Stadtverwaltungsobersinspektor/in	02000	1,00	A10	1,00	A10	1,00	A10	
34	10.22.300	SB	Bezügerechner/in	02000	1,00	8	1,00	9	1,00	8	pEG
35	10.22.400	SB	Bezügerechner/in	02000	1,00	8	1,00	8	1,00	8	

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------

10.3 EDV-Abteilung

36	10.30.100	ABTL	Leiter/in DV-Gruppe	02000	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
37	10.30.200	SB	DV-Organisator/in	02000	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
38	10.30.300	SB	DV-Systemtechnik	02000	0,93	11	0,93	11	0,93	11	ku 40 h/Wo 01/13
39	10.30.400	SB	DV-Organisator/in	02000	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
40	10.30.450	SB	DV-Systemtechnik	02000	1,00	11	0,00	---	1,00	11	
41	10.30.500	SB	DV-Systemtechnik	02000	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
42	10.30.550	SB	DV-Organisator/in	02000	0,93	11	0,93	11	1,00	11	
43	10.30.560	SB	DV-Systemtechnik	02000	1,00	9	1,00	9	1,00	11	
44	10.30.700	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,75	9	0,75	9	0,75	9	

10.8 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Sitzungsdienst

45	10.08.100	ABTL	Stadtangestellte/r	00100	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
46	10.08.250	SB	Stadtangestellte/r	00100	1,00	5	1,00	6	1,00	5	pEG
47	10.08.400	SB	Stadtangestellte/r	00100	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
48	10.08.500	SB	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	00100	0,50	A9mD	0,50	A9mD	0,50	A9mD	kw 11/13 ATZ 3 (12/10-11/13)
49	10.08.600	SB	Stadtangestellte/r	00100	0,46	8	0,46	9	0,46	8	ATZ 6 (12/09-07/17) pEG
50	10.08.700	SB	Stadtangestellte/r	00100	1,00	8	0,93	8	1,00	8	

10.8.1 Geschäftsstellen der Fraktionen

51	10.81.850	SB	Stadtangestellte/r	00100	0,75	10	0,75	10	0,75	10	kw nach Ausscheiden der Inhaberin
----	-----------	----	--------------------	-------	------	----	------	----	------	----	-----------------------------------

10.9 Büro Personalrat

52	10.90.100	SB	Erzieher/in	08000	1,00	S6	1,00	S6	1,00	S6	
53	10.90.180	MA	Stadthauptbrandmeister/in	08000	1,00	A9mD	1,00	A9mD	1,00	A9mD	
54	10.90.400	SB	Stadtangestellte/r	08000	0,75	3	0,75	5	0,75	3	pEG

Anzahl Amt 10:				39,48	45	38,39	44	39,55	45	
-----------------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------	--

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle	AL	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen			
----------	------------	----	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------	--	--	--

12 Amt für Recht und Controlling

55	12.00.100	AL	Stadtrechtsdirektor/in	02300	1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15	
56	12.00.200	SB	Stadtangestellte/r	02300	0,93	5	0,93	5	0,93	5	ku 40 h/Wo 10/13
57	12.00.400	SB	Stadtangestellte/r	02300	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
58	12.00.500	SB	Stadtangestellte/r	02300	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
59	12.00.510	SB	Stadtrechtsrat/-rätin	02300	1,00	A13 hD	1,00	A13 hD	1,00	A13 hD	
60	12.00.520	SB	Stadtangestellte/r	02300	0,75	13	0,75	13	0,75	13	ku 40 h/Wo 09/12
61	12.00.550	SB	Stadtangestellte/r	02300	0,46	9	0,46	9	0,46	9	kw 08/12 ATZ 3 (03/11-08/12)
62	12.00.600	SB	Stadtangestellte/r	02300	1,00	8	1,00	9	1,00	9	

12.1 Abt. Standesamt

	12.10.050	ABTL	Stadtverwaltungsinspektor/in	05000	1,00	A9gD	1,00	A9gD	0,00	---	nach 30.30.100
	12.10.300	SB	Stadtangestellte/r	05000	1,00	8	1,00	9	0,00	---	nach 30.30.200
	12.10.500	SB	Stadtangestellte/r	05000	0,75	8	0,75	8	0,00	---	nach 30.30.250
	12.10.600	SB	Stadtangestellte/r	05000	1,00	8	1,00	9	0,00	---	nach 30.30.300

12.2 Büro Controlling

63	12.20.100	SB	Stadtangestellte/r	00200	0,00	---	0,00	---	1,00	15	von 04.10.100
64	12.20.200	SB	Stadtangestellte/r	00200	0,00	---	0,00	---	1,00	13	von 04.10.200
65	12.20.400	SB	Stadtangestellte/r	00200	0,00	---	0,00	---	1,00	13	von 04.10.300
66	12.20.500	SB	Stadtangestellte/r	00200	0,00	---	0,00	---	1,00	13	von 60.46.050

Anzahl Amt 12:					10,89	12	10,89	12	11,14	12	
-----------------------	--	--	--	--	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------	--

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	--	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------

14 Rechnungsprüfungsamt

67	14.00.100	AL	Stadtverwaltungsdirektor/in	01000	1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15	ku BBO A14
68	14.00.300	SB	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	01000	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
69	14.00.400	SB	Stadtverwaltungsamtmann/-frau	01000	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
70	14.00.500	SB	Stadtangestellte/r	01000	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
71	14.00.600	SB	Technische/r Angestellte/r	01000	0,46	12	0,46	12	0,46	12	kw 07/12 ATZ 3 (11/10-07/12)
72	14.00.650	SB	Technische/r Angestellte/r	01000	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
	14.00.700	SB	Stadtverwaltungsamtmann/-frau	01000	1,00	A11	0,00	---	0,00	---	nach 01.10.400/20.10.400

Anzahl Amt 14:	6,46	7	5,46	6	5,46	6
-----------------------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------

80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

73	80.00.100	AL	Stadtangestellte/r	79100	1,00	14	0,93	14	1,00	14	
74	80.00.150	SB	Stadtangestellte/r	79100	1,00	5	0,85	6	0,93	5	ku 40 h/Wo 05/13 pEG
	80.00.200	SB	Stadtangestellte/r	36200	1,00	12	1,00	12	0,00	---	nach 01.10.100
75	80.00.300	SB	Stadtangestellte/r	79100	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
76	80.00.400	SB	Stadtangestellte/r	79100	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
77	80.00.500	SB	Stadtangestellte/r	79100	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
78	80.00.600	SB	Stadtangestellte/r	79100	1,00	9	1,00	9	1,00	9	

Anzahl Amt 80				7,00	7	6,78	7	5,93	6	
----------------------	--	--	--	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	--

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	--	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------

Senator und 1. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Amt 60

79	04.00.100	AL	Stadtangestellte/r	00200	1,00	15 Ü	1,00	15 Ü	1,00	15 Ü	
80	04.00.200	SB	Stadtangestellte/r	00200	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
81	04.00.400	SB	Stadtangestellte/r	00200	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
82	04.00.500	SB	Stadtangestellte/r	61000	1,00	8	1,00	9	1,00	8	pEG
83	04.00.600	SB	Stadtangestellte/r	60200	1,00	5	1,00	6	1,00	5	pEG
84	04.00.700	SB	Stadtangestellte/r	11000	0,00	---	0,00	---	0,46	5	ATZ 6 (12/09-07/19) pEG von 60.20.250

04.1 Büro Controlling

	04.10.100	SB	Stadtangestellte/r	00200	1,00	15	0,93	15	0,00	---	nach 12.20.100
	04.10.200	SB	Stadtangestellte/r	00200	1,00	13	1,00	13	0,00	---	nach 12.20.200
	04.10.300	SB	Stadtangestellte/r	00200	1,00	13	0,93	13	0,00	---	nach 12.20.400
	04.10.400	SB	Technische/r Angestellte/r	61210	1,00	10	1,00	10	0,00	---	
	04.10.500	SB	Stadtangestellte/r	61210	1,00	8	0,88	9	0,00	---	

Anzahl Senator und 1. Stellv. des OB und Leiter Amt 60					10,00	10	9,74	9	5,46	6	
---	--	--	--	--	--------------	-----------	-------------	----------	-------------	----------	--

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle	AL	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	----	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------

30 Ordnungsamt

85	30.00.100	AL	Stadtangestellte/r	11000	0,00	---	0,00	---	1,00	14	von 60.20.100
86	30.00.150	SB	Stadtangestellte/r	11000	0,00	---	0,00	---	0,75	5	ku 40 h/Wo 09/12 pEG von 60.20.150
87	30.00.200	SB	Stadtangestellte/r	11000	0,00	---	0,00	---	1,00	3	pEG von 60.20.200
88	30.00.250	SB	Stadtangestellte/r	11000	0,00	---	0,00	---	1,00	11	von 60.20.350
89	30.00.300	SB	Stadtangestellte/r	67500	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 60.25.500
90	30.00.350	SB	Stadtangestellte/r	67500	0,00	---	0,00	---	1,00	8	KE pEG von 60.25.550
91	30.00.400	SB	Stadtangestellte/r	11000	0,00	---	0,00	---	1,00	9	von 60.20.400
92	30.00.450	SB	Stadtangestellte/r	11000	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 60.21.700
93	30.00.500	SB	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	11003	0,00	---	0,00	---	0,50	A12	kw 09/12 ATZ 3 (11/09-09/12) von 60.20.450

30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten

94	30.10.100	ABTL	Stadtangestellte/r	11003	0,00	---	0,00	---	1,00	11	von 60.21.100
95	30.10.150	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,00	---	0,00	---	1,00	9	von 60.21.150
96	30.10.200	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,00	---	0,00	---	0,46	5	ATZ 6 (12/09-04/18) pEG von 60.21.200
97	30.10.250	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 60.21.250
98	30.10.300	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,00	---	0,00	---	0,46	5	ATZ 6 (12/09-01/19) pEG von 60.21.300
99	30.10.350	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,00	---	0,00	---	0,46	5	ATZ 6 (12/09-05/19) pEG von 60.21.350
100	30.10.400	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 60.21.400
101	30.10.450	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,00	---	0,00	---	1,00	6	von 60.21.450
102	30.10.500	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,00	---	0,00	---	1,00	8	pEG von 60.21.500
103	30.11.100	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	8	von 60.21.610
104	30.11.150	SB	Stadtverwaltungsoberssekretär/in	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.21.620
105	30.11.200	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 60.21.630
106	30.11.250	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 60.21.640
107	30.11.300	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 60.21.650
108	30.11.350	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 60.21.660
109	30.11.400	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 60.21.670
110	30.11.450	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 60.21.680
111	30.11.500	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	0,50	5	von 60.21.710
112	30.11.600	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	5	pEG von 60.21.720
113	30.11.650	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	0,75	5	von 60.21.730
114	30.12.100	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	9	von 60.21.800
115	30.12.150	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	0,93	6	ku 40 h/Wo 08/13 von 60.21.820

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
116	30.12.200	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	6	von 60.21.830
117	30.12.250	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	6	von 60.21.840
118	30.12.300	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	6	von 60.21.850
119	30.12.350	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	6	von 60.21.860
120	30.12.400	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 60.21.870
121	30.12.450	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	0,46	3	ATZ 6 (12/09-01/17) von 60.21.880
122	30.12.500	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	3	von 60.21.890
123	30.12.550	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	3	von 60.21.900

30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten

124	30.20.100	ABTL	Stadtangestellte/r	11005	0,00	---	0,00	---	1,00	10	von 60.25.100
125	30.20.200	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,00	---	0,00	---	1,00	8	pEG von 60.25.200
126	30.20.250	SB	Stadtangestellte/r	11005	0,00	---	0,00	---	0,90	8	ku 40 h/Wo 01/13 von 60.25.250
127	30.20.300	SB	Stadtangestellte/r	11005	0,00	---	0,00	---	0,88	8	ku 40 h/Wo 02/13 von 60.25.300
128	30.20.350	SB	Stadtangestellte/r	11005	0,00	---	0,00	---	0,46	6	kw 10/13 ATZ 3 (11/10-10/13) von 60.25.350
129	30.20.400	SB	Stadtangestellte/r	11005	0,00	---	0,00	---	1,00	6	von 60.25.400
130	30.20.450	SB	Stadtangestellte/r	11005	0,00	---	0,00	---	0,46	8	kw 11/19 ATZ 3 (12/14-11/19) von 60.25.450
131	30.20.600	SB	Stadtverwaltungshauptsekretär/in	11006	0,00	---	0,00	---	0,50	A8	ATZ 6 (12/09-02/17) von 60.25.600
132	30.20.650	SB	Stadtverwaltungsoberssekretär/in	11006	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.25.650
133	30.20.700	SB	Stadtverwaltungsoberssekretär/in	11006	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.25.700
134	30.20.750	SB	Stadtangestellte/r	11006	0,00	---	0,00	---	0,93	5	ku 40 h/Wo 02/13 von 60.25.750
135	30.20.800	SB	Stadtangestellte/r	11006	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 60.25.800
136	30.20.850	SB	Stadtangestellte/r	11006	0,00	---	0,00	---	0,46	5	kw 12/13 ATZ 3 (01/11-12/13) von 60.25.850
137	30.20.900	SB	Stadtangestellte/r	11006	0,00	---	0,00	---	0,46	5	ATZ 6 (12/09-06/18) von 60.25.900
138	30.20.910	SB	Stadtangestellte/r	11006	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 60.50.800
139	30.20.950	SB	Stadtangestellte/r	11006	0,00	---	0,00	---	0,46	5	kw 08/13 ATZ 3 (03/11-08/13) von 60.25.950

30.3 Abt. Standesamt

140	30.30.100	ABTL	Stadtverwaltungsinspektor/in	05000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9gD	von 12.10.050
141	30.30.200	SB	Stadtangestellte/r	05000	0,00	---	0,00	---	1,00	8	pEG von 12.10.300
142	30.30.250	SB	Stadtangestellte/r	05000	0,00	---	0,00	---	0,75	8	von 12.10.500
143	30.30.300	SB	Stadtangestellte/r	05000	0,00	---	0,00	---	1,00	8	pEG von 12.10.600
144	30.30.350	SB	Stadtangestellte/r	05000	0,00	---	0,00	---	1,00	8	pEG von 60.21.600

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle	ABTL	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	------	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------

30.7 Abt. Hafen- und Seemannsamt

145	30.70.100	ABTL	Stadtangestellte/r	17000	0,00	---	0,00	---	0,46	10	ATZ 6 (12/09-01/18) von 60.23.100
146	30.70.200	SB	Stadtangestellte/r	17000	0,00	---	0,00	---	1,00	9	von 60.23.200
147	30.70.300	SB	Stadtangestellte/r	17000	0,00	---	0,00	---	1,00	9	von 60.23.300
148	30.70.400	SB	Stadtverwaltungsoberspektor/in	17000	0,00	---	0,00	---	0,50	A10	kw 02/12 ATZ 3 (03/09-02/12) KE 70% von 60.23.400
149	30.70.500	SB	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	17000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9mD	KE 80% von 60.23.500
150	30.70.600	MA	Stadtangestellte/r	17000	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 60.23.600

30.9 Abt. Feuerwehr

151	30.90.100	ABTL	Stadtbrandrat/-rätin	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A13hD	ku BBO A13gD von 60.70.100
-----	-----------	------	----------------------	-------	------	-----	------	-----	------	-------	----------------------------

30.9.1 SG Technik und Verwaltung

152	30.91.100	SGL	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A10	von 60.71.100
153	30.91.200	SB	Stadtangestellte/r	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	9	von 60.71.200
154	30.91.300	SB	Stadtangestellte/r	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 60.71.300
155	30.91.400	MA	Arbeiter/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 60.71.500
156	30.91.500	MA	Feuerwehrangeordnete/r	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	8	ku BBO A8 von 60.71.600
157	30.91.600	SB	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A10	von 60.71.700
158	30.91.700	SB	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A10	von 60.71.800
159	30.91.800	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9mD	von 60.75.220

30.9.2 SG Feuerwache

160	30.92.100	SGL	Stadtbrandamtsrat/-rätin	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A12	von 60.75.100
161	30.92.110	MA	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A10	von 60.75.110
162	30.92.120	MA	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A10	ku BBO A8 ab 01.04.2012 von 60.75.120
163	30.92.130	MA	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A10	von 60.75.130
164	30.92.140	MA	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A10	von 60.75.140
165	30.92.150	MA	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A10	ku A9mDZ von 60.75.150
166	30.92.200	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9mDZ	von 60.75.160
167	30.92.210	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9mDZ	von 60.75.170
168	30.92.220	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9mDZ	von 60.75.180
169	30.92.230	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9mDZ	von 60.75.190
170	30.92.240	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9mDZ	von 60.75.200
171	30.92.250	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9mD	von 60.75.210
172	30.92.260	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9mD	von 60.75.230
173	30.92.270	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9mD	von 60.75.240
174	30.92.280	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9mD	von 60.75.250

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
175	30.92.290	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9mD	von 60.75.260
176	30.92.300	MA	Oberbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	von 60.75.270
177	30.92.310	MA	Oberbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	von 60.75.280
178	30.92.320	MA	Oberbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	von 60.75.290
179	30.92.330	MA	Oberbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	von 60.75.310
180	30.92.340	MA	Oberbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	von 60.75.320
181	30.92.350	MA	Oberbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	von 60.75.330
182	30.92.360	MA	Oberbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	von 60.75.340
183	30.92.370	MA	Oberbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	von 60.75.350
184	30.92.375	MA	Feuerwehrgestellte/r	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	8	ku BBO A8 von 60.75.360
185	30.92.380	MA	Oberbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	von 60.74.140
186	30.92.385	MA	Oberbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	von 60.74.150
187	30.92.390	MA	Oberbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	von 60.74.160
188	30.92.400	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.75.370
189	30.92.410	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.75.380
190	30.92.420	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.75.390
191	30.92.430	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.75.400
192	30.92.440	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.75.410
193	30.92.450	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.75.420
194	30.92.460	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.75.430
195	30.92.470	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.75.440
196	30.92.480	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.75.460
197	30.92.490	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.75.470
198	30.92.500	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.75.480
199	30.92.510	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.75.490
200	30.92.520	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.75.500
201	30.92.530	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.75.510
202	30.92.540	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.75.520
203	30.92.550	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.75.530
204	30.92.560	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.75.540
205	30.92.570	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.75.550
206	30.92.580	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.75.560
207	30.92.590	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.75.570
208	30.92.600	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.75.580
209	30.92.610	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.75.590
210	30.92.620	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.75.600

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		GINr.	Anzahl und Bewertung			Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
					im Vorjahr							
211	30.92.630	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.75.610	
212	30.92.640	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.75.620	
213	30.92.650	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.75.630	
214	30.92.660	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.75.640	
215	30.92.670	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.75.650	
216	30.92.680	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 60.75.660	
Anzahl Amt 30:					0,00	0	0,00	0	123,50	132		

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------

60 Bauamt

60.1 Abt. Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

60.10.100	ABTL	Stadtmedizinaldirektor/-in	50000	0,50	A15	0,50	A15	0,00	---	
60.10.150	SB	Stadtangestellte/r	50000	0,75	3	0,75	5	0,00	---	
60.10.200	SB	Stadtangestellte/r	50000	0,75	3	0,75	5	0,00	---	
60.10.250	SB	Stadtangestellte/r	50000	1,00	5	1,00	6	0,00	---	
60.10.300	SB	Arzt/Ärztin	50000	0,46	15	0,46	15	0,00	---	
60.10.350	SB	Arzthelfer/in	50000	1,00	3	1,00	3	0,00	---	
60.10.400	SB	Sozialpädagoge/in	50000	0,75	S12	0,75	S12	0,00	---	
60.10.450	SB	Zahnarzt/-ärztin	50000	0,50	15	0,50	15	0,00	---	
60.10.500	SB	Zahnarzthelfer/in	50000	1,00	3	1,00	3	0,00	---	
60.10.550	SB	Arzthelfer/in	50000	1,00	3	1,00	5	0,00	---	
60.10.600	SB	Gesundheitsaufseher/in	50000	1,00	8	1,00	8	0,00	---	
60.10.650	SB	Gesundheitsaufseher/in	50000	1,00	8	1,00	9	0,00	---	
60.10.750	SB	Sozialpädagoge/in	50000	0,88	S14	0,88	S14	0,00	---	
60.10.850	SB	Sozialpädagoge/in	50000	1,00	S14	1,00	S14	0,00	---	
60.10.950	SB	Sozialpädagoge/in	50000	0,80	S11	0,80	S11	0,00	---	

60.1.1 SG Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

60.11.100	SGL	Tierärztin/-arzt	11410	0,80	15	0,80	15	0,00	---	
60.11.200	SB	Tierärztin/-arzt	11410	0,75	14	0,75	14	0,00	---	
60.11.300	SB	Stadtangestellte/r	11410	1,00	6	1,00	6	0,00	---	
60.11.400	SB	Stadtangestellte/r	11410	0,46	8	0,46	9	0,00	---	
60.11.500	SB	Stadtangestellte/r	11410	1,00	8	1,00	9	0,00	---	
60.11.600	SB	Stadtangestellte/r	11410	1,00	8	1,00	9	0,00	---	

60.2 Abt. Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten

60.20.100	ABTL	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	11000	1,00	A12	1,00	A12	0,00	---	nach 30.00.100
60.20.150	SB	Stadtangestellte/r	11000	1,00	5	1,00	6	0,00	---	ku 40 h/Wo 09/12 pEG nach 30.00.150
60.20.200	SB	Stadtangestellte/r	11000	1,00	3	1,00	5	0,00	---	pEG nach 30.00.200
60.20.250	SB	Stadtangestellte/r	11000	0,46	5	0,00	---	0,00	---	nach 04.00.700
60.20.300	SB	Stadtangestellte/r	11000	0,46	5	0,46	6	0,00	---	kw 07/11 ATZ 3 (08/09-07/11) pEG
60.20.350	SB	Stadtangestellte/r	11000	1,00	11	1,00	11	0,00	---	nach 30.00.250
60.20.400	SB	Stadtangestellte/r	11000	1,00	9	1,00	9	0,00	---	nach 30.00.400
60.20.450	SB	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	11003	0,50	A12	0,50	A12	0,00	---	kw 09/12 ATZ 3 (11/09-09/12) nach 30.00.500
60.20.500	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,50	10	0,00	---	0,00	---	kw 02/11 ATZ 3 (03/08-02/11)

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
60.2.1 SG Verkehrsangelegenheiten											
	60.21.100	SGL	Stadtangestellte/r	11003	1,00	9	1,00	11	0,00	---	nach 30.10.100
	60.21.150	SB	Stadtangestellte/r	11003	1,00	9	1,00	9	0,00	---	nach 30.10.150
	60.21.200	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,46	5	0,46	6	0,00	---	nach 30.10.200
	60.21.250	SB	Stadtangestellte/r	11003	1,00	5	1,00	5	0,00	---	nach 30.10.250
	60.21.300	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,46	5	0,46	6	0,00	---	nach 30.10.300
	60.21.350	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,46	5	0,46	6	0,00	---	nach 30.10.350
	60.21.400	SB	Stadtangestellte/r	11003	1,00	5	1,00	5	0,00	---	nach 30.10.400
	60.21.450	SB	Stadtangestellte/r	11003	1,00	6	1,00	6	0,00	---	nach 30.10.450
	60.21.500	SB	Stadtangestellte/r	11003	1,00	8	1,00	9	0,00	---	nach 30.10.500
Bereich Verkehrsüberwachung											
	60.21.600	SB	Stadtangestellte/r	11004	1,00	8	0,00	---	0,00	---	nach 30.30.350
	60.21.610	SB	Stadtangestellte/r	11004	1,00	6	1,00	8	0,00	---	nach 30.11.100
	60.21.620	SB	Stadtverwaltungsoberssekretär/in	11004	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.11.150
	60.21.630	SB	Stadtangestellte/r	11004	1,00	5	1,00	5	0,00	---	nach 30.11.200
	60.21.640	SB	Stadtangestellte/r	11004	1,00	5	1,00	5	0,00	---	nach 30.11.250
	60.21.650	SB	Stadtangestellte/r	11004	1,00	5	1,00	5	0,00	---	nach 30.11.300
	60.21.660	SB	Stadtangestellte/r	11004	1,00	5	1,00	5	0,00	---	nach 30.11.350
	60.21.670	SB	Stadtangestellte/r	11004	1,00	5	1,00	5	0,00	---	nach 30.11.400
	60.21.680	SB	Stadtangestellte/r	11004	1,00	5	0,93	5	0,00	---	nach 30.11.450
	60.21.700	SB	Stadtangestellte/r	11004	1,00	5	1,00	5	0,00	---	nach 30.00.450
	60.21.710	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,50	5	0,00	---	0,00	---	nach 30.11.500
	60.21.720	SB	Stadtangestellte/r	11004	1,00	5	1,00	6	0,00	---	nach 30.11.600
	60.21.730	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,75	5	0,75	5	0,00	---	nach 30.11.650
Bereich Bußgeldstelle											
	60.21.800	SB	Stadtangestellte/r	11004	1,00	9	1,00	9	0,00	---	nach 30.12.100
	60.21.810	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,50	9	0,50	9	0,00	---	
	60.21.820	SB	Stadtangestellte/r	11004	1,00	6	1,00	6	0,00	---	nach 30.12.150
	60.21.830	SB	Stadtangestellte/r	11004	1,00	6	1,00	6	0,00	---	nach 30.12.200
	60.21.840	SB	Stadtangestellte/r	11004	1,00	6	1,00	6	0,00	---	nach 30.12.250
	60.21.850	SB	Stadtangestellte/r	11004	1,00	6	1,00	6	0,00	---	nach 30.12.300
	60.21.860	SB	Stadtangestellte/r	11004	1,00	6	1,00	6	0,00	---	nach 30.12.350
	60.21.870	SB	Stadtangestellte/r	11004	1,00	5	0,00	---	0,00	---	nach 30.12.400
	60.21.880	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,46	3	0,46	3	0,00	---	nach 30.12.450
	60.21.890	SB	Stadtangestellte/r	11004	1,00	3	1,00	3	0,00	---	nach 30.12.500
	60.21.900	SB	Stadtangestellte/r	11004	1,00	3	1,00	3	0,00	---	nach 30.12.550

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
60.2.2 SG Asyl-/Ausländerangelegenheiten											
	60.22.100	SGL	Stadtangestellte/r	11006	1,00	9	1,00	9	0,00	---	
	60.22.200	SB	Stadtangestellte/r	11006	1,00	9	1,00	9	0,00	---	
	60.22.300	SB	Stadtangestellte/r	11006	1,00	9	1,00	9	0,00	---	
60.2.3 SG Hafen- und Seemannsamt											
	60.23.100	SGL	Stadtangestellte/r	17000	0,46	10	0,46	10	0,00	---	nach 30.70.100
	60.23.200	SB	Stadtangestellte/r	17000	1,00	9	1,00	9	0,00	---	nach 30.70.200
	60.23.300	SB	Stadtangestellte/r	17000	1,00	9	1,00	9	0,00	---	nach 30.70.300
	60.23.400	SB	Stadtverwaltungsobersinspektor/in	17000	0,50	A10	0,50	A10	0,00	---	nach 30.70.400
	60.23.500	SB	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	17000	1,00	A9mD	1,00	A9mD	0,00	---	nach 30.70.500
	60.23.600	MA	Stadtangestellte/r	17000	1,00	5	1,00	5	0,00	---	nach 30.70.600
60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten											
	60.25.100	SGL	Stadtangestellte/r	11005	1,00	9	1,00	10	0,00	---	nach 30.20.100
	60.25.150	SB	Stadtangestellte/r	11003	1,00	8	1,00	8	0,00	---	
	60.25.200	SB	Stadtangestellte/r	11003	1,00	8	1,00	9	0,00	---	nach 30.20.200
	60.25.250	SB	Stadtangestellte/r	11005	0,90	8	0,90	8	0,00	---	nach 30.20.250
	60.25.300	SB	Stadtangestellte/r	11005	1,00	8	1,00	8	0,00	---	nach 30.20.300
	60.25.350	SB	Stadtangestellte/r	11005	0,46	6	0,46	6	0,00	---	nach 30.20.350
	60.25.400	SB	Stadtangestellte/r	11005	1,00	6	1,00	6	0,00	---	nach 30.20.400
	60.25.450	SB	Stadtangestellte/r	11005	0,46	8	0,46	8	0,00	---	nach 30.20.450
	60.25.500	SB	Stadtangestellte/r	67500	1,00	5	0,00	---	0,00	---	nach 30.00.300
	60.25.550	SB	Stadtangestellte/r	67500	0,75	8	0,00	---	0,00	---	nach 30.00.350
	60.25.600	SB	Stadtverwaltungshauptsekretär/in	11006	0,50	A8	0,50	A8	0,00	---	nach 30.20.600
	60.25.650	SB	Stadtverwaltungsoberssekretär/in	11006	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.20.650
	60.25.700	SB	Stadtverwaltungsoberssekretär/in	11006	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.20.700
	60.25.750	SB	Stadtangestellte/r	11006	0,93	5	0,93	5	0,00	---	nach 30.20.750
	60.25.800	SB	Stadtangestellte/r	11006	1,00	5	1,00	5	0,00	---	nach 30.20.800
	60.25.850	SB	Stadtangestellte/r	11006	0,46	5	0,46	5	0,00	---	nach 30.20.850
	60.25.900	SB	Stadtangestellte/r	11006	0,46	5	0,46	5	0,00	---	nach 30.20.900
	60.25.950	SB	Stadtangestellte/r	11006	0,46	5	0,46	5	0,00	---	nach 30.20.950
60.3 Abt. Bauaufsicht											
217	60.30.150	ABTL	Stadtbauberrat/-rätin	61100	1,00	A14	1,00	A14	1,00	A14	
218	60.30.200	SB	Stadtangestellte/r	61100	0,46	5	0,46	5	0,46	5	kw 12/16 ATZ 3 (06/13-12/16)
219	60.31.200	SB	Technische/r Angestellte/r	61100	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
220	60.32.300	SB	Technische/r Angestellte/r	61100	0,46	10	0,46	10	0,46	10	kw 12/19 ATZ 3 (01/15-12/19)

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
221	60.32.500	SB	Technische/r Angestellte/r	61100	0,46	11	0,46	11	0,46	11	kw 07/19 ATZ 3 (10/14-07/19)
222	60.32.600	SB	Technische/r Angestellte/r	61100	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
223	60.32.700	SB	Technische/r Angestellte/r	61100	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
224	60.32.850	SB	Technische/r Angestellte/r	61100	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
225	60.32.900	SB	Technische/r Angestellte/r	61100	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
226	60.32.950	SB	Technische/r Angestellte/r	61100	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
60.3.3 SG Beitragswesen											
227	60.33.100	SGL	Stadtangestellte/r	61100	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
228	60.33.150	SB	Stadtangestellte/r	61100	0,46	9	0,46	9	0,46	9	kw 11/15 ATZ 3 (12/12-11/15)
229	60.33.500	SB	Stadtverwaltungsinspektor/in	61100	1,00	A9gD	1,00	A9gD	1,00	A9gD	
60.4 Abt. Planung und Denkmalpflege											
230	60.40.100	ABTL	Stadtangestellte/r	61000	1,00	14	1,00	14	1,00	14	
231	60.40.200	SB	Stadtangestellte/r	61000	1,00	3	1,00	5	1,00	3	pEG
60.4.2 Generelle Planung											
232	60.42.300	SB	Technische/r Angestellte/r	61000	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
233	60.42.400	SB	Technische/r Angestellte/r	61000	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
234	60.42.500	SB	Technische/r Angestellte/r	61000	0,60	11	0,60	11	0,60	11	ku 40 h/Wo 11/13
235	60.42.600	SB	Technische/r Angestellte/r	61000	0,50	10	0,50	10	0,50	10	
60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht											
236	60.43.100	SB	Technische/r Angestellte/r	61000	0,88	12	0,88	12	0,88	12	
237	60.43.300	SB	Technische/r Angestellte/r	61000	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
238	60.43.400	SB	Technische/r Angestellte/r	61000	0,46	10	0,46	10	0,46	10	ATZ 6 (05/09-10/15)
239	60.43.600	SB	Technische/r Angestellte/r	61000	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
240	60.43.900	SB	Stadtangestellte/r	61000	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
60.4.4 Altstadtsanierung											
241	60.44.100	SB	Technische/r Angestellte/r	61000	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
242	60.44.300	SB	Technische/r Angestellte/r	61000	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
243	60.44.450	SB	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	61000	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
244	60.44.500	SB	Technische/r Angestellte/r	61000	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
245	60.44.600	SB	Zeichner/in	61000	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
60.4.5 Vermessung											
246	60.45.100	SB	Technische/r Angestellte/r	61200	1,00	11	0,88	11	1,00	11	
247	60.45.200	SB	Technische/r Angestellte/r	61200	1,00	8	1,00	9	1,00	8	pEG
248	60.45.300	SB	Stadtangestellte/r	61200	0,50	6	0,50	6	0,50	6	kw 12/12 ATZ 3 (01/10-12/12)

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------

60.4.6 Denkmalpflege

	60.46.050	SGL	Technische/r Angestellte/r	36100	1,00	13	0,00	---	0,00	13	nach 12.20.500
249	60.46.200	SB	Technische/r Angestellte/r	36100	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
250	60.46.300	SB	Technische/r Angestellte/r	36100	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
251	60.46.400	SB	Technische/r Angestellte/r	36100	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
252	60.46.500	SB	Stadtangestellte/r	36100	0,25	9	0,25	9	0,25	9	

60.5 Abt. Umweltschutz

	60.50.100	ABTL	Stadtverwaltungsrat/-rätin	12000	1,00	A13hD	1,00	A13hD	0,00	---	
	60.50.200	SB	Stadtangestellte/r	72100	1,00	11	0,00	---	0,00	---	nach 60.80.400
	60.50.300	SB	Stadtangestellte/r	12000	1,00	9	1,00	9	0,00	---	
	60.50.400	SB	Stadtangestellte/r	72100	1,00	9	0,92	9	0,00	---	
	60.50.500	SB	Stadtangestellte/r	72100	0,93	6	0,93	6	0,00	---	
	60.50.550	SB	Stadtangestellte/r	12000	1,00	11	1,00	11	0,00	---	
	60.50.600	SB	Stadtangestellte/r	12000	1,00	10	1,00	10	0,00	---	
	60.50.650	SB	Stadtangestellte/r	12000	1,00	9	1,00	9	0,00	---	
	60.50.700	SB	Stadtangestellte/r	12000	0,50	9	0,50	9	0,00	---	
	60.50.750	SB	Stadtangestellte/r	12000	1,00	9	1,00	9	0,00	---	
	60.50.800	SB	Stadtangestellte/r	12000	1,00	9	0,00	---	0,00	---	nach 30.20.910

60.6 Abt. Straßen und Stadtgrün

253	60.60.160	ABTL	Stadtangestellte/r	60200	1,00	14	1,00	14	1,00	14	
254	60.60.240	SB	Stadtangestellte/r	60200	1,00	5	1,00	6	1,00	5	pEG

60.6.1 SG Straßen und Verkehrslenkung

255	60.61.050	SGL	Stadtangestellte/r	60200	0,46	12	0,46	12	0,46	12	kw 11/17 ATZ 3 (12/13-11/17)
256	60.61.100	SB	Stadtbauberamtsrat/-rätin	60200	1,00	A13gD	0,00	---	1,00	A13gD	
257	60.61.300	SB	Technische/r Angestellte/r	60200	0,75	11	0,75	11	1,00	11	
258	60.61.500	SB	Technische/r Angestellte/r	60200	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
259	60.61.700	SB	Technische/r Angestellte/r	60200	0,85	11	0,85	11	0,85	11	ku 40 h/Wo 10/12
260	60.61.900	SB	Technische/r Angestellte/r	60200	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
261	60.61.925	SB	Stadtangestellte/r	60200	0,46	9	0,46	9	0,46	9	ATZ 6 (12/09-12/15)
262	60.61.930	SB	Stadtangestellte/r	60200	0,88	8	0,88	9	0,88	8	pEG
263	60.61.935	SB	Stadtangestellte/r	60200	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
264	60.61.950	SB	Zeichner/in	60200	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
265	60.61.970	SB	Stadtangestellte/r	60200	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
266	60.61.980	SB	Stadtangestellte/r	60200	1,00	9	1,00	9	1,00	9	

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
60.6.2 SG Grün- und Straßenunterhaltung											
267	60.62.050	SGL	Stadtangestellte/r	58000	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
268	60.62.280	SB	Stadtverwaltungsamtmann/-frau	63000	0,50	A11	0,50	A11	0,50	A11	kw 09/15 ATZ 3 (10/12-09/15)
269	60.62.350	SB	Stadtangestellte/r	63000	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
270	60.62.375	SB	Stadtangestellte/r	63000	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
271	60.62.400	SB	Technische/r Angestellte/r	63000	1,00	6	1,00	8	1,00	6	pEG
272	60.62.500	SB	Technische/r Angestellte/r	63000	1,00	6	1,00	8	1,00	6	pEG
273	60.62.600	SB	Technische/r Angestellte/r	63000	1,00	6	1,00	8	1,00	6	pEG
274	60.62.650	SB	Technische/r Angestellte/r	67000	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
275	60.62.700	SB	Stadtangestellte/r	58000	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
276	60.62.800	SB	Stadtangestellte/r	58000	0,46	9	0,46	9	0,46	9	kw 04/14 ATZ 3 (01/11-04/14)
277	60.62.920	SB	Stadtangestellte/r	58000	1,00	8	1,00	9	1,00	8	pEG
278	60.62.930	SB	Stadtangestellte/r	58000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
279	60.62.955	SB	Stadtangestellte/r	58000	1,00	5	0,88	5	1,00	5	
280	60.62.960	MA	Arbeiter/in	58000	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
281	60.62.970	MA	Arbeiter/in	58000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
282	60.62.975	MA	Arbeiter/in	58000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
60.6.3 Arbeitsbereich Grün- Süd, Bauhofstraße											
283	60.63.150	MA	Arbeiter/in	58000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
284	60.63.200	MA	Arbeiter/in	58000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
285	60.63.300	MA	Arbeiter/in	58000	0,46	5	0,46	5	0,46	5	kw 06/13 ATZ 3 (04/11-06/13)
286	60.63.400	MA	Arbeiter/in	58000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
287	60.63.410	MA	Arbeiter/in	58000	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
288	60.63.450	MA	Arbeiter/in	58000	0,46	5	0,46	5	0,46	5	ATZ 6 (12/08-11/16)
289	60.63.500	MA	Arbeiter/in	58000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
290	60.63.600	MA	Arbeiter/in	58000	0,46	5	0,46	5	0,46	5	ATZ 6 (10/09-09/17)
291	60.63.610	MA	Arbeiter/in	58000	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
292	60.63.612	MA	Arbeiter/in	58000	0,46	5	0,46	5	0,46	5	ATZ 6 (04/09-03/17)
293	60.63.614	MA	Arbeiter/in	58000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
294	60.63.616	MA	Arbeiter/in	58000	0,46	5	0,46	5	0,46	5	ATZ 6 (03/09-02/18)
295	60.63.618	MA	Arbeiter/in	58000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
296	60.63.620	MA	Arbeiter/in	58000	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
297	60.63.800	MA	Arbeiter/in	58000	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
298	60.63.900	MA	Arbeiter/in	58000	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
60.6.4 Arbeitsbereich Grün- Nord, Heizwerk/H.v.Stephan-Str.											
299	60.64.100	SB	Meister/in	58000	1,00	6	1,00	8	1,00	6	pEG

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
300	60.64.150	MA	Arbeiter/in	58000	0,46	5	0,46	5	0,46	5	ATZ 6 (06/09-05/17)
301	60.64.200	MA	Arbeiter/in	58000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
302	60.64.300	MA	Arbeiter/in	58000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
303	60.64.310	MA	Arbeiter/in	58000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
304	60.64.350	MA	Arbeiter/in	58000	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
305	60.64.360	MA	Arbeiter/in	58000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
306	60.64.362	MA	Arbeiter/in	58000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
307	60.64.364	MA	Arbeiter/in	58000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
308	60.64.366	MA	Arbeiter/in	58000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
309	60.64.368	MA	Arbeiter/in	58000	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
60.6.6 Fuhrpark/ Werkstatt											
310	60.66.050	SB	Stadtangestellte/r	63000	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
311	60.66.100	MA	Arbeiter/in	63000	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
312	60.66.300	MA	Arbeiter/in	63000	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
313	60.66.500	MA	Arbeiter/in	63000	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
314	60.66.600	MA	Arbeiter/in	63000	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
60.6.7 Instandsetzungskolonnen											
315	60.67.100	SB	Meister/in	63000	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
316	60.67.110	MA	Arbeiter/in	63000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
317	60.67.120	MA	Arbeiter/in	63000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
318	60.67.140	MA	Arbeiter/in	63000	0,46	5	0,46	5	0,46	5	kw 08/12 ATZ 3 (09/10-08/12)
319	60.67.200	MA	Arbeiter/in	63000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
320	60.67.210	MA	Arbeiter/in	63000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
321	60.67.230	MA	Arbeiter/in	63000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
322	60.67.300	MA	Arbeiter/in	63000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
323	60.67.320	MA	Arbeiter/in	63000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
324	60.67.330	MA	Arbeiter/in	63000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
325	60.67.340	MA	Arbeiter/in	63000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
60.6.8 Arbeitsbereich Verkehrstechnik											
326	60.68.100	SB	Meister/in	63000	0,46	6	0,46	6	0,46	6	ATZ 6 (12/09-11/17) pEG
327	60.68.200	MA	Arbeiter/in	63000	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
328	60.68.300	MA	Arbeiter/in	63000	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
329	60.68.400	MA	Arbeiter/in	63000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
330	60.68.550	MA	Arbeiter/in	63000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
331	60.68.600	MA	Arbeiter/in	63000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
332	60.68.700	MA	Arbeiter/in	63000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
333	60.68.800	MA	Arbeiter/in	63000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
334	60.68.850	MA	Arbeiter/in	63000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
335	60.68.950	MA	Arbeiter/in	63000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	

60.7 Abt. Feuerwehr

	60.70.100	ABTL	Stadtbrandrat/-rätin	13000	1,00	A13hD	1,00	A13hD	0,00	---	nach 30.90.100
	60.70.200	SB	Arzt/Ärztin	16000	1,00	15	1,00	15	0,00	---	
	60.70.300	SB	Arzt/Ärztin	16000	1,00	15	1,00	15	0,00	---	
	60.70.400	SB	Stadtbrandamtsrat/-rätin	13000	1,00	A12	1,00	A12	0,00	---	nach 92.00.100

60.7.1 SG Technik und Verwaltung

	60.71.100	SGL	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	1,00	A10	1,00	A10	0,00	---	nach 30.91.100
	60.71.200	SB	Stadtangestellte/r	14000	1,00	9	1,00	9	0,00	---	nach 30.91.200
	60.71.300	SB	Stadtangestellte/r	13000	1,00	5	1,00	5	0,00	---	nach 30.91.300
	60.71.400	SB	Stadtangestellte/r	16000	0,75	5	0,75	5	0,00	---	
	60.71.500	MA	Arbeiter/in	13000	1,00	5	1,00	5	0,00	---	nach 30.91.400
	60.71.600	MA	Feuerwehrangestellte/r	13000	1,00	8	1,00	8	0,00	---	nach 30.91.500
	60.71.700	SB	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	1,00	A10	0,00	---	0,00	---	nach 30.91.600
	60.71.800	SB	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	1,00	A10	1,00	A9gD	0,00	---	nach 30.91.700

60.7.2 SG Leitstelle und Rettungsdienst

	60.72.100	SGL	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	1,00	A10	1,00	A10	0,00	---	
--	-----------	-----	----------------------------	-------	------	-----	------	-----	------	-----	--

60.7.3 Leitstelle

	60.73.100	MA	Hauptbrandmeister/in	16000	1,00	A9mDZ	1,00	A9mDZ	0,00	---	
	60.73.150	MA	Hauptbrandmeister/in	16000	1,00	A9mD	1,00	A9mD	0,00	---	
	60.73.200	MA	Hauptbrandmeister/in	16000	1,00	A9mD	1,00	A9mD	0,00	---	
	60.73.250	MA	Oberbrandmeister/in	16000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	
	60.73.300	MA	Feuerwehrangestellte/r	16000	1,00	6	1,00	6	0,00	---	
	60.73.350	MA	Feuerwehrangestellte/r	16000	1,00	6	1,00	6	0,00	---	
	60.73.400	MA	Oberbrandmeister/in	16000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	
	60.73.450	MA	Oberbrandmeister/in	16000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	
	60.73.500	MA	Oberbrandmeister/in	13000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	
	60.73.550	MA	Feuerwehrangestellte/r	16000	1,00	6	1,00	6	0,00	---	
	60.73.600	MA	Oberbrandmeister/in	16000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	
	60.73.650	MA	Feuerwehrangestellte/r	16000	1,00	6	1,00	6	0,00	---	

60.7.4 Rettungswache

	60.74.100	MA	Hauptbrandmeister/in	16000	1,00	A9mDZ	1,00	A9mDZ	0,00	---	
	60.74.110	MA	Hauptbrandmeister/in	16000	1,00	A9mD	1,00	A9mD	0,00	---	

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
	60.74.120	MA	Oberbrandmeister/in	16000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	
	60.74.130	MA	Oberbrandmeister/in	16000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	
	60.74.140	MA	Oberbrandmeister/in	16000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 30.92.380
	60.74.150	MA	Oberbrandmeister/in	16000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 30.92.385
	60.74.160	MA	Oberbrandmeister/in	16000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 30.92.390
	60.74.170	MA	Oberbrandmeister/in	16000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	
	60.74.180	MA	Oberbrandmeister/in	16000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	
	60.74.190	MA	Oberbrandmeister/in	16000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	
	60.74.200	MA	Feuerwehrgestellte/r	16000	1,00	6	1,00	6	0,00	---	
	60.74.210	MA	Brandmeister/in	16000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	
	60.74.220	MA	Brandmeister/in	16000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	
	60.74.230	MA	Brandmeister/in	16000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	
	60.74.240	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	
60.7.5 SG Feuerwache											
	60.75.100	SGL	Stadtbrandamtsrat/-rätin	14000	1,00	A12	1,00	A12	0,00	---	nach 30.92.100
	60.75.110	MA	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	1,00	A10	1,00	A10	0,00	---	nach 30.92.110
	60.75.120	MA	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	1,00	A10	1,00	A10	0,00	---	nach 30.92.120
	60.75.130	MA	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	1,00	A10	1,00	A10	0,00	---	nach 30.92.130
	60.75.140	MA	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	1,00	A10	1,00	A10	0,00	---	nach 30.92.140
	60.75.150	MA	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	1,00	A10	1,00	A10	0,00	---	nach 30.92.150
	60.75.160	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	1,00	A9mDZ	1,00	A9mDZ	0,00	---	nach 30.92.200
	60.75.170	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	1,00	A9mDZ	1,00	A9mDZ	0,00	---	nach 30.92.210
	60.75.180	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	1,00	A9mDZ	1,00	A9mDZ	0,00	---	nach 30.92.220
	60.75.190	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	1,00	A9mDZ	1,00	A9mDZ	0,00	---	nach 30.92.230
	60.75.200	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	1,00	A9mDZ	1,00	A9mDZ	0,00	---	nach 30.92.240
	60.75.210	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	1,00	A9mD	0,00	---	0,00	---	nach 30.92.250
	60.75.220	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	1,00	A9mD	1,00	A9mD	0,00	---	nach 30.91.900
	60.75.230	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	1,00	A9mD	1,00	A9mD	0,00	---	nach 30.92.260
	60.75.240	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	1,00	A9mD	1,00	A9mD	0,00	---	nach 30.92.270
	60.75.250	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	1,00	A9mD	1,00	A9mD	0,00	---	nach 30.92.280
	60.75.260	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	1,00	A9mD	1,00	A8	0,00	---	nach 30.92.290
	60.75.270	MA	Oberbrandmeister/in	13000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 30.92.300
	60.75.280	MA	Oberbrandmeister/in	13000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 30.92.310
	60.75.290	MA	Oberbrandmeister/in	13000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 30.92.320
	60.75.300	MA	Oberbrandmeister/in	13000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 92.00.300
	60.75.310	MA	Oberbrandmeister/in	13000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 30.92.330

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
	60.75.320	MA	Oberbrandmeister/in	13000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 30.92.340
	60.75.330	MA	Oberbrandmeister/in	13000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 30.92.350
	60.75.340	MA	Oberbrandmeister/in	13000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 30.92.360
	60.75.350	MA	Oberbrandmeister/in	13000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 30.92.370
	60.75.360	MA	Feuerwehrgestellte/r	13000	1,00	8	1,00	8	0,00	---	nach 30.92.375
	60.75.370	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.92.400
	60.75.380	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.92.410
	60.75.390	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.92.420
	60.75.400	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.92.430
	60.75.410	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.92.440
	60.75.420	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.92.450
	60.75.430	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.92.460
	60.75.440	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.92.470
	60.75.450	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 92.00.400
	60.75.460	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.92.480
	60.75.470	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.92.490
	60.75.480	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.92.500
	60.75.490	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.92.510
	60.75.500	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.92.520
	60.75.510	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.92.530
	60.75.520	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	6	1,00	6	0,00	---	nach 30.92.540
	60.75.530	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.92.550
	60.75.540	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.92.560
	60.75.550	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.92.570
	60.75.560	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.92.580
	60.75.570	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.92.590
	60.75.580	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.92.600
	60.75.590	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.92.610
	60.75.600	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.92.620
	60.75.610	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.92.630
	60.75.620	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.92.640
	60.75.630	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.92.650
	60.75.640	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.92.660
	60.75.650	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.92.670
	60.75.660	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 30.92.680

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------

60.8 Abt. Liegenschaften

336	60.80.100	ABTL	Stadtangestellte/r	03500	0,00	---	0,00	---	1,00	13	von 20.20.100
337	60.80.200	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,00	---	0,00	---	1,00	3	pEG von 20.20.300
338	60.80.300	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,00	---	0,00	---	0,63	13	kw 10/12 von 20.20.500
339	60.80.400	SB	Stadtangestellte/r	72100	0,00	---	0,00	---	1,00	11	von 60.50.200
340	60.80.500	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,00	---	0,00	---	1,00	5	pEG von 20.20.600
341	60.80.600	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,00	---	0,00	---	0,93	9	ku 40 h/Wo 01/13 von 20.21.200
342	60.80.700	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,00	---	0,00	---	1,00	9	von 20.21.300
343	60.80.800	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,00	---	0,00	---	0,46	9	ATZ 6 (12/09-03/15) von 20.21.400
344	60.80.900	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,00	---	0,00	---	1,00	9	von 20.21.450

60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt

345	60.81.100	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,00	---	0,00	---	1,00	10	von 20.22.100
346	60.81.200	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,00	---	0,00	---	0,46	9	ATZ 6 (12/09-03/19) von 20.22.200
347	60.81.300	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,00	---	0,00	---	1,00	9	von 20.22.300
348	60.81.400	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,00	---	0,00	---	0,90	9	ku 40 h/Wo 01/13 von 20.22.400
349	60.81.500	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,00	---	0,00	---	0,80	9	ku 40 h/Wo 01/13 von 20.22.500
350	60.81.600	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,00	---	0,00	---	1,00	9	von 20.22.600
351	60.81.700	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,00	---	0,00	---	1,00	9	von 20.22.700

Anzahl Amt 60:	291,55	318	279,94	306	121,52	135
-----------------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	--	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------

03 Senator und 2. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Amt 70

352	03.00.100	AL	Leitende(r) Stadtverwaltungsdirektor/in	30100	1,00	A16	1,00	A15	1,00	A16	
353	03.00.300	SB	Stadtangestellte/r	30100	1,00	5	1,00	5	1,00	5	

03.1 Beauftragte

354	03.10.100	SB	Stadtangestellte/r	02500	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
355	03.10.200	SB	Stadtangestellte/r	02500	0,50	9	0,50	9	0,50	9	
356	03.10.300	SB	Stadtangestellte/r	00200	0,75	9	0,75	9	0,75	9	

Anzahl Senator und 2. Stellv. des OB und Leiter Amt 70:					4,25	5	4,25	5	4,25	5	
--	--	--	--	--	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	--

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle	AL	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	----	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------

20 Kämmereiamt

357	20.00.100	AL	Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	03000	1,00	A14	1,00	A14	1,00	A14	
358	20.00.200	SB	Stadtangestellte/r	03000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	

20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung

359	20.10.100	ABTL	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	03000	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
360	20.10.200	SB	Stadtangestellte/r	03000	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
361	20.10.400	SB	Stadtangestellte/r	03000	0,00	---	0,00	---	1,00	9	kw 06/13 von 14.00.700 (anteilig)
362	20.10.500	SB	Stadtangestellte/r	03000	0,93	9	0,93	9	0,93	9	ku 40 h/Wo 01/13
363	20.10.600	SB	Stadtangestellte/r	03000	0,46	9	0,46	9	0,46	9	kw 11/13 ATZ 3 (12/11-11/13)
364	20.10.700	SB	Stadtangestellte/r	03000	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
365	20.10.900	SB	Stadtangestellte/r	03000	0,46	9	0,46	9	0,46	9	ATZ 6 (03/09-02/13)

20.2 Abt. Liegenschaften

	20.20.100	ABTL	Stadtangestellte/r	03500	1,00	13	1,00	13	0,00	---	nach 60.80.100
	20.20.300	SB	Stadtangestellte/r	03500	1,00	3	1,00	5	0,00	---	nach 60.80.200
	20.20.500	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,63	13	0,63	13	0,00	---	nach 60.80.300
	20.20.600	SB	Stadtangestellte/r	03500	1,00	5	1,00	6	0,00	---	nach 60.80.500
	20.21.200	SB	Stadtangestellte/r	03500	1,00	9	1,00	9	0,00	---	nach 60.80.600
	20.21.300	SB	Stadtangestellte/r	03500	1,00	9	1,00	9	0,00	---	nach 60.80.700
	20.21.400	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,46	9	0,46	9	0,00	---	nach 60.80.800
	20.21.450	SB	Stadtangestellte/r	03500	1,00	9	1,00	9	0,00	---	nach 60.80.900

20.2.2 SG Grundstücksverwaltung Stadt

	20.22.100	SB	Stadtangestellte/r	03500	1,00	10	1,00	10	0,00	---	nach 60.81.100
	20.22.200	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,46	9	0,46	9	0,00	---	nach 60.81.200
	20.22.300	SB	Stadtangestellte/r	03500	1,00	9	1,00	9	0,00	---	nach 60.81.300
	20.22.400	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,95	9	0,95	9	0,00	---	nach 60.81.400
	20.22.500	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,80	9	0,80	9	0,00	---	nach 60.81.500
	20.22.600	SB	Stadtangestellte/r	03500	1,00	9	1,00	9	0,00	---	nach 60.81.600
	20.22.700	SB	Stadtangestellte/r	03500	1,00	9	1,00	9	0,00	---	nach 60.81.700

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------

20.3 Abt. Steuern

366	20.30.100	ABTL	Stadtverwaltungsamtmann/-frau	03000	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
367	20.30.250	SB	Stadtangestellte/r	03000	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
368	20.30.300	SB	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	03000	1,00	A9mD	1,00	A9mD	1,00	A9mD	
369	20.30.400	SB	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	03000	1,00	A9mD	1,00	A9mD	1,00	A9mD	
370	20.30.500	SB	Stadtverwaltungshauptsekretär/in	03000	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
371	20.30.600	SB	Stadtangestellte/r	03000	1,00	8	1,00	9	1,00	8	pEG

20.4 Abt. Stadtkasse

372	20.40.100	ABTL	Stadtverwaltungsamtmann/-frau	03000	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
373	20.40.200	SB	Stadtangestellte/r	03000	1,00	9	0,93	9	1,00	9	
374	20.40.300	SB	Stadtangestellte/r	03000	0,93	8	0,93	8	0,93	8	ku 40 h/Wo 01/14

20.4.1 SG Forderungsmanagement

375	20.41.100	SGL	Stadtverwaltungsoberspektor/in	03000	1,00	A10	1,00	A10	0,85	A10	ku 40 h/Wo 01/13 pEG
376	20.41.200	SB	Stadtangestellte/r	03000	0,93	8	0,93	9	0,93	8	ku 40 h/Wo 01/13 pEG
377	20.41.250	SB	Stadtangestellte/r	03000	0,93	8	0,93	9	0,93	8	ku 40 h/Wo 01/13 pEG
378	20.41.300	SB	Stadtangestellte/r	03000	0,93	8	1,00	8	1,00	8	
379	20.41.500	SB	Stadtverwaltungshauptsekretär/in	03000	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
380	20.41.600	SB	Stadtangestellte/r	03000	0,93	8	0,93	8	1,00	8	ku 40 h/Wo 01/13
381	20.41.700	SB	Stadtangestellte/r	03000	0,46	5	0,46	5	0,46	5	kw 01/15 ATZ 3 (02/12-01/15)

20.4.2 SG Zahlungsabwicklung

382	20.42.070	SGL	Kassenangestellte/r	03000	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
383	20.42.200	SB	Kassenangestellte/r	03000	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
384	20.42.300	SB	Kassenangestellte/r	03000	0,93	6	0,93	6	0,93	6	ku 40 h/Wo 01/13
385	20.42.500	SB	Kassenangestellte/r	03000	0,95	6	0,93	6	1,00	6	
386	20.42.700	SB	Kassenangestellte/r	03000	1,00	6	0,75	6	1,00	6	
387	20.42.800	SB	Kassenangestellte/r	03000	0,93	6	0,93	6	0,93	6	ku 40 h/Wo 10/13
388	20.43.100	SB	Kassenangestellte/r	03000	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
389	20.43.200	SB	Kassenangestellte/r	03000	1,00	6	1,00	6	0,93	6	ku 40 h/Wo 06/12
390	20.43.400	SB	Kassenangestellte/r	03000	1,00	6	1,00	6	1,00	6	

Anzahl Amt 20:	44,04	48	43,78	47	31,71	34
-----------------------	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle	AL	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	----	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------

50 Amt für Jugend, Familie und Soziales

	50.00.100	AL	Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	40000	1,00	A14	1,00	A14	0,00	---	
	50.00.150	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,46	5	0,46	6	0,00	---	
	50.00.500	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,46	9	0,46	9	0,00	---	
	50.00.600	SB	Sozialpädagoge/in	54000	1,00	S17	1,00	S17	0,00	---	

50.1 Abt. Allgemeine Angelegenheiten

	50.10.050	ABTL	Stadtangestellte/r	40000	1,00	10	1,00	10	0,00	---	
	50.10.500	SB	Stadtangestellte/r	40000	1,00	9	1,00	9	0,00	---	
	50.10.800	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,46	8	0,46	8	0,00	---	
	50.10.950	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	5	1,00	5	0,00	---	
	50.10.960	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,95	5	0,95	5	0,00	---	

50.3 Abt. Soziales

	50.30.100	ABTL	Stadtangestellte/r	40000	1,00	11	1,00	11	0,00	---	
	50.30.185	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,75	3	0,75	5	0,00	---	
	50.30.240	SB	Stadtangestellte/r	40000	1,00	9	1,00	9	0,00	---	
	50.30.300	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,53	6	0,50	6	0,00	---	

50.3.2 Wohnraumsicherung

	50.32.300	SB	Stadtangestellte/r	40000	1,00	8	1,00	9	0,00	---	
	50.32.400	SB	Sozialpädagoge/in	40000	0,46	S11	0,46	S11a	0,00	---	
	50.32.450	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,46	9	0,46	9	0,00	---	
	50.32.500	SB	Stadtangestellte/r	40000	1,00	8	1,00	9	0,00	---	
	50.32.700	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	8	0,93	8	0,00	---	

50.3.3. Amt für Ausbildungsförderung

	50.33.100	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	9	1,00	9	0,00	---	
--	-----------	----	--------------------	-------	------	---	------	---	------	-----	--

50.3.5 SG Sozialhilfe

	50.35.050	SGL	Stadtangestellte/r	40000	1,00	9	1,00	9	0,00	---	
	50.35.105	SB	Stadtangestellte/r	40000	1,00	9	1,00	9	0,00	---	
	50.35.110	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,46	8	0,46	9	0,00	---	
	50.35.120	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,88	8	0,88	8	0,00	---	
	50.35.130	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	8	1,00	8	0,00	---	
	50.35.140	SB	Stadtangestellte/r	40000	1,00	8	1,00	9	0,00	---	
	50.35.150	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,80	8	0,75	9	0,00	---	

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
	50.35.160	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,63	8	0,63	9	0,00	---	
	50.35.165	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,73	8	0,88	8	0,00	---	
	50.35.190	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,46	8	0,46	9	0,00	---	
	50.35.200	SB	Stadtangestellte/r	40000	1,00	8	0,93	9	0,00	---	
	50.35.210	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	8	1,00	9	0,00	---	
	50.35.220	SB	Stadtangestellte/r	40000	1,00	8	0,93	9	0,00	---	
	50.35.230	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	9	0,93	9	0,00	---	

50.5 Abt. Jugend- und Kitaförderung

	50.50.100	ABTL	Stadtangestellte/r	40700	1,00	11	1,00	11	0,00	---	
	50.50.150	SB	Stadtangestellte/r	40700	1,00	3	1,00	5	0,00	---	
	50.50.250	SB	Stadtangestellte/r	40700	1,00	8	1,00	8	0,00	---	
	50.50.260	SB	Stadtangestellte/r	40700	1,00	10	1,00	10	0,00	---	
	50.50.310	SB	Stadtangestellte/r	40700	1,00	8	1,00	9	0,00	---	
	50.50.350	SB	Stadtangestellte/r	40700	1,00	8	1,00	9	0,00	---	
	50.50.380	SB	Stadtangestellte/r	40700	1,00	8	1,00	8	0,00	---	
	50.50.400	SB	Stadtangestellte/r	40700	1,00	9	0,93	9	0,00	---	
	50.50.402	SB	Stadtangestellte/r	45560	1,00	8	1,00	8	0,00	---	
	50.50.403	SB	Stadtangestellte/r	45570	1,00	8	1,00	8	0,00	---	
	50.50.404	SB	Stadtangestellte/r	40700	1,00	9	1,00	9	0,00	---	
	50.50.405	SB	Stadtangestellte/r	40700	1,00	9	1,00	9	0,00	---	
	50.50.406	SB	Stadtangestellte/r	40700	1,00	8	1,00	9	0,00	---	
	50.50.407	SB	Stadtangestellte/r	40700	0,88	8	0,88	9	0,00	---	
	50.50.408	SB	Stadtangestellte/r	40700	0,88	8	1,00	9	0,00	---	

50.5.1 SG Kinder- und Jugendhilfe/Kommunaler Sozialdienst

	50.51.100	SGL	Sozialpädagoge/in	45700	1,00	S15	1,00	S15	0,00	---	
	50.51.300	SB	Sozialpädagoge/in	45730	1,00	S11	1,00	S11a	0,00	---	
	50.51.350	SB	Sozialpädagoge/in	45730	1,00	S11	1,00	S11a	0,00	---	
	50.51.400	SB	Sozialpädagoge/in	45730	1,00	S11	1,00	S11a	0,00	---	
	50.51.450	SB	Stadtangestellte/r	45740	1,00	9	1,00	9	0,00	---	
	50.51.800	SB	Stadtverwaltungsobersinspektor/in	45560	1,00	A10	1,00	A10	0,00	---	
	50.51.850	SB	Stadtverwaltungsobersinspektor/in	40700	0,95	A10	0,95	A10	0,00	---	
	50.51.920	SB	Sozialpädagoge/in	40700	1,00	S11	1,00	S11	0,00	---	

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen				
50.5.2 Kommunalen Sozialdienst											
	50.52.400	SB Sozialpädagoge/in	45540	1,00 S14	1,00 S14	0,00 ---					
	50.52.410	SB Sozialpädagoge/in	45540	1,00 S14	1,00 S14	0,00 ---					
	50.52.420	SB Sozialpädagoge/in	45540	1,00 S14	1,00 S14	0,00 ---					
	50.52.435	SB Sozialpädagoge/in	45540	1,00 S14	1,00 S14	0,00 ---					
	50.52.440	SB Sozialpädagoge/in	45540	1,00 S14	0,00 ---	0,00 ---					
	50.52.450	SB Sozialpädagoge/in	40700	0,46 S11	0,46 S11	0,00 ---	kw 12/12 ATZ 3 (01/10-12/12) pEG nach 70.20.700				
	50.52.460	SB Sozialpädagoge/in	45540	0,93 S11	0,00 ---	0,00 ---					
	50.52.470	SB Sozialpädagoge/in	40700	1,00 S11	1,00 9	0,00 ---					
	50.52.480	SB Sozialpädagoge/in	40700	0,46 S11	0,46 S11	0,00 ---	kw 12/12 ATZ 3 (01/10-12/12) pEG nach 70.20.800				
	50.52.500	SB Sozialpädagoge/in	45540	1,00 S14	1,00 S14	0,00 ---					
	50.52.600	SB Sozialpädagoge/in	45540	0,95 S14	0,95 S14	0,00 ---					
50.5.3 Betreuungsbehörde											
	50.53.100	SB Sozialpädagoge/in	40700	1,00 S12	1,00 S12	0,00 ---					
	50.53.200	SB Sozialpädagoge/in	40700	0,93 S12	1,00 S12a	0,00 ---					
	50.53.300	SB Sozialpädagoge/in	40700	1,00 S12	1,00 S12	0,00 ---					
50.6 ARGE											
	50.60.100	SB Stadtangestellte/r	40500	1,00 11	1,00 12	0,00 ---					
	50.60.200	SB Stadtangestellte/r	40500	1,00 10	1,00 11	0,00 ---					
	50.60.300	SB Stadtangestellte/r	40500	0,88 9	0,88 9	0,00 ---					
	50.60.400	SB Stadtangestellte/r	40500	1,00 9	1,00 9	0,00 ---					
	50.60.410	SB Stadtangestellte/r	40500	1,00 9	1,00 9	0,00 ---					
	50.60.420	SB Stadtangestellte/r	40500	0,88 9	0,88 9	0,00 ---					
	50.60.430	SB Stadtangestellte/r	40500	0,88 9	0,88 9	0,00 ---					
	50.60.450	SB Stadtangestellte/r	40500	0,88 9	0,88 9	0,00 ---					
	50.60.460	SB Stadtangestellte/r	40500	1,00 9	1,00 9	0,00 ---					
	50.60.470	SB Stadtangestellte/r	40500	0,88 9	0,88 9	0,00 ---					
	50.60.520	SB Stadtangestellte/r	40500	1,00 8	1,00 9	0,00 ---					
	50.60.530	SB Stadtangestellte/r	40500	0,50 8	0,50 8	0,00 ---					
	50.60.540	SB Stadtangestellte/r	40500	1,00 8	1,00 8	0,00 ---					
	50.60.560	SB Stadtangestellte/r	40500	0,75 8	0,75 9	0,00 ---					
	50.60.600	SB Stadtangestellte/r	40500	1,00 3	1,00 3	0,00 ---					
	50.60.700	SB Stadtangestellte/r	40500	1,00 8	1,00 9	0,00 ---					
	50.60.710	SB Stadtangestellte/r	40500	1,00 8	1,00 9	0,00 ---					

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
	50.60.720	SB	Stadtangestellte/r	40500	1,00	8	1,00	9	0,00	---	
	50.60.800	SB	Stadtangestellte/r	40500	1,00	5	1,00	6	0,00	---	
	50.60.810	SB	Stadtangestellte/r	40500	0,93	8	0,93	8	0,00	---	
	50.60.820	SB	Stadtangestellte/r	40500	0,88	8	0,88	8	0,00	---	

Anzahl Amt 50:					81,99	91	80,33	91	0,00	0	
-----------------------	--	--	--	--	--------------	-----------	--------------	-----------	-------------	----------	--

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------

70 Amt für Kultur, Schule und Sport

70.1 Kulturbüro

391	70.10.400	SB	Stadtangestellte/r	30100	1,00	8	1,00	9	1,00	8	pEG
392	70.10.500	SB	Stadtangestellte/r	30100	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
393	70.10.600	SB	Stadtangestellte/r	30100	0,00	---	0,00	---	1,00	8	von 70.60.295

70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten

394	70.20.100	ABTL	Stadtangestellte/r	40000	1,00	8	1,00	9	1,00	10	
395	70.20.150	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	8	0,93	8	0,93	8	ku 40 h/Wo 01/13
396	70.20.200	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	8	0,93	8	0,93	8	ku 40 h/Wo 01/13
	70.20.250	SB	Stadtangestellte/r	40000	1,00	8	1,00	8	0,00	---	nach 92.00.200
397	70.20.300	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	8	0,93	8	1,00	8	
398	70.20.350	SB	Stadtangestellte/r	40000	1,00	8	0,75	9	1,00	8	
399	70.20.400	SB	Stadtangestellte/r	40000	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
400	70.20.450	SB	Stadtangestellte/r	40700	0,50	9	0,50	9	0,50	9	
	70.20.500	SB	Stadtangestellte/r	40700	1,00	8	1,00	8	0,00	---	
401	70.20.550	SB	Sozialpädagoge/in	40002	1,00	S12	1,00	S12a	1,00	S12	KE 35 % pEG
402	70.20.600	SB	Stadtangestellte/r	40700	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
403	70.20.700	SB	Sozialpädagoge/in	40700	0,00	---	0,00	---	0,46	S11	kw 12/12 ATZ 3 (01/10-12/12) pEG von 50.52.450
404	70.20.800	SB	Sozialpädagoge/in	40700	0,00	---	0,00	---	0,46	S11	kw 12/12 ATZ 3 (01/10-12/12) pEG von 50.52.480

70.3 Abt. Stadtbibliothek

405	70.30.100	ABTL	Diplombibliothekar/in	35100	1,00	12	0,93	12	1,00	12	
406	70.30.150	SB	Stadtangestellte/r	35100	0,00	---	0,00	---	0,50	3	von 70.70.450 (anteilig)
407	70.31.100	SB	Diplombibliothekar/in	35100	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
408	70.31.200	SB	Diplombibliothekar/in	35100	0,75	9	0,75	9	0,75	9	
409	70.31.300	SB	Diplombibliothekar/in	35100	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
410	70.31.400	SB	Bibliotheksangestellte/r	35100	0,75	8	0,75	8	0,75	8	
411	70.31.500	SB	Bibliotheksangestellte/r	35100	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
412	70.31.600	SB	Bibliotheksangestellte/r	35100	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
413	70.31.700	SB	Bibliotheksangestellte/r	35100	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
414	70.31.800	SB	Bibliotheksangestellte/r	35100	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
415	70.31.850	SB	Bibliotheksangestellte/r	35100	1,00	6	0,00	---	0,75	6	

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
416	70.31.860	SB	Bibliotheksangestellte/r	35100	1,00	5	1,00	5	1,00	5	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
417	70.31.870	SB	Bibliotheksangestellte/r	35100	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
418	70.31.880	SB	Bibliotheksangestellte/r	35100	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
419	70.31.890	SB	Bibliotheksangestellte/r	35100	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
420	70.32.100	SB	Diplombibliothekar/in	35100	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
421	70.32.200	SB	Bibliotheksangestellte/r	35100	0,75	6	1,00	6	1,00	6	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
422	70.33.100	SB	Diplombibliothekar/in	35100	0,93	9	0,93	9	1,00	9	
423	70.33.200	SB	Bibliotheksangestellte/r	35100	0,46	6	0,46	6	0,46	6	kw 10/14 ATZ 3 (11/11-10/14)
424	70.33.300	SB	Bibliotheksangestellte/r	35100	0,93	8	0,93	8	1,00	8	

70.4 Abt. Volkshochschule

	70.40.700	ABTL	Stadtangestellte/r	35000	1,00	13	0,93	13	0,00	---	
	70.40.710	SB	Stadtangestellte/r	35000	0,75	6	0,93	6	0,00	---	
	70.40.715	SB	Stadtangestellte/r	35000	0,75	3	0,75	5	0,00	---	
	70.40.720	SB	Stadtangestellte/r	35000	0,50	11	0,50	11	0,00	---	
	70.40.725	SB	Stadtangestellte/r	35000	0,50	11	0,50	11	0,00	---	
	70.40.730	SB	Stadtangestellte/r	35000	0,50	11	0,50	11	0,00	---	
	70.40.735	SB	Stadtangestellte/r	35000	0,50	11	0,50	11	0,00	---	

70.5 Abt. Musikschule

425	70.50.100	ABTL	Musikschullehrer/in	33100	1,00	11	0,93	11	1,00	11	
426	70.50.305	SB	Musikschullehrer/in	33100	1,00	10	0,93	10	1,00	10	
427	70.50.310	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,87	9	0,87	9	0,87	9	KE 30 %
428	70.50.320	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,87	9	0,87	9	0,87	9	KE 30 %
429	70.50.330	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,87	9	0,87	9	0,87	9	KE 30 %
430	70.50.340	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,52	9	0,52	9	0,52	9	KE 30 %
431	70.50.350	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,49	9	0,57	9	0,49	9	KE 30 %
432	70.50.360	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,87	9	0,87	9	0,87	9	KE 30 %
433	70.50.380	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,87	9	0,87	9	0,87	9	KE 30%
434	70.50.390	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,63	9	0,63	9	0,63	9	KE 30 %
435	70.50.400	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,69	9	0,69	9	0,69	9	KE 30 %
436	70.50.415	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,44	9	0,46	8	0,44	9	KE 30 %
437	70.50.420	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,87	9	0,87	9	0,87	9	KE 30 %
438	70.50.430	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,87	9	0,87	9	0,87	9	KE 30 %
439	70.50.440	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,87	9	0,87	9	0,87	9	KE 30 %
440	70.50.450	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,48	9	0,48	9	0,48	9	KE 30 %

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
441	70.50.460	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,87	9	0,87	9	0,87	9	KE 30 %
442	70.50.470	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,43	9	0,43	9	0,43	9	KE 30 % ATZ 3 (12/13-11/17)
443	70.50.480	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,87	8	0,87	9	0,87	8	KE 30 %
444	70.50.482	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,65	9	0,57	9,9	0,65	9	KE 30 %, Besetzung mit 2 Teilzeitbeschäftigten
445	70.50.483	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,52	9	0,48	9,9,9	0,52	9	KE 30 %, Besetzung mit 3 Teilzeitbeschäftigten
446	70.50.490	SB	Stadtangestellte/r	33100	0,46	8	0,46	9	0,46	8	ATZ 6 (12/09-03/17) pEG
447	70.50.500	SB	Stadtangestellte/r	33100	0,46	5	0,46	5	0,46	5	ATZ 6 (12/09-10/18)

70.6 Abt. Kulturhistorisches Museum

448	70.60.100	ABTL	Stadtangestellte/r	32100	1,00	14	1,00	14	1,00	14	
449	70.60.150	SB	Stadtangestellte/r	32100	1,00	3	0,93	5	1,00	3	pEG
450	70.60.240	SB	Stadtangestellte/r	32100	0,50	10	0,50	10	0,50	10	
451	70.60.260	SB	Stadtangestellte/r	32100	1,00	10	0,93	10	0,93	10	ku 40 h/Wo 01/13
452	70.60.270	SB	Stadtangestellte/r	32100	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
	70.60.295	SB	Stadtangestellte/r	32100	1,00	8	1,00	8	0,00	---	nach 70.10.600
453	70.60.305	SB	Stadtangestellte/r	32100	0,88	5	0,81	5	0,88	5	
454	70.60.310	SB	Stadtangestellte/r	32100	0,88	3	0,88	3	0,88	3	
455	70.60.320	SB	Stadtangestellte/r	32100	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
456	70.60.330	MA	Arbeiter/in	32100	0,83	3	0,83	3	0,83	3	
457	70.60.350	MA	Arbeiter/in	32100	0,83	3	0,83	3	0,83	3	
458	70.60.360	SB	Stadtangestellte/r	32100	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
459	70.60.380	SB	Fotograf/in	32100	0,50	6	0,50	6	0,50	6	
460	70.60.390	SB	Stadtangestellte/r	32100	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
461	70.60.410	SB	Restaurator/in	32100	0,75	9	0,75	9	0,75	9	
462	70.60.420	SB	Restaurator/in	32100	0,50	9	0,50	9	0,50	9	
463	70.60.440	SB	Stadtangestellte/r	32100	0,50	9	0,50	9	0,50	9	

70.7 Abt. Stadtarchiv

464	70.70.050	ABTL	Stadtangestellte/r	32000	1,00	14	0,93	14	1,00	14	
465	70.70.060	SB	Stadtangestellte/r	32000	0,00	---	0,00	---	0,75	3	von 70.70.450 (anteilig)
	70.70.100	ABTL	Stadtangestellte/r	32000	0,46	14	0,46	14	0,00	---	kw 03/11 ATZ 3 (12/09-03/11)
466	70.70.140	SB	Stadtangestellte/r	32000	0,46	5	0,46	6	0,46	5	kw 05/14 ATZ 3 (06/11-05/14) pEG
467	70.70.250	SB	Archivar/in	32000	1,00	9	0,93	9	1,00	9	
468	70.70.350	SB	Archivar/in	32000	0,93	9	0,93	9	0,93	9	
469	70.70.400	SB	Archivar/in	32000	0,46	9	0,46	9	0,46	9	kw 10/13 ATZ 3 (11/10-10/13)
	70.70.450	SB	Archivar/in	32000	1,00	9	1,00	8	0,00	---	nach 70.30.150/70.70.060

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
470	70.70.560	SB	Stadtangestellte/r	32000	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
471	70.70.610	SB	Diplombibliothekarin/in	32000	0,93	9	0,93	9	0,93	9	
472	70.70.650	SB	Bibliotheksangestellte/r	32000	0,93	3	0,93	5	0,93	3	pEG

70.8 Abt. Tierpark

473	70.80.100	ABTL	Stadtangestellte/r	32300	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
474	70.80.110	SB	Stadtangestellte/r	32300	1,00	8	1,00	9	1,00	8	pEG
475	70.80.120	SB	Stadtangestellte/r	32300	0,58	8	0,58	8	0,58	8	
476	70.80.130	SB	Stadtangestellte/r	32300	0,75	3	0,75	5	0,75	3	pEG
477	70.80.140	SB	Stadtangestellte/r	32300	0,30	8	0,30	8	0,30	8	kw 03/12 ATZ 3 (04/09-03/12)
478	70.80.150	SB	Stadtangestellte/r	32300	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
479	70.80.160	SB	Stadtangestellte/r	32300	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
480	70.80.190	MA	Arbeiter/in	32300	1,00	2 Ü	1,00	2a	1,00	2 Ü	
	70.80.300	MA	Arbeiter/in	32300	0,46	5	0,46	5	0,00	---	kw 08/11 ATZ 3 (09/09-08/11)
481	70.80.310	MA	Arbeiter/in	32300	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
482	70.80.320	MA	Arbeiter/in	32300	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
483	70.80.350	MA	Arbeiter/in	32300	0,15	6	0,65	6	1,00	6	
484	70.80.360	MA	Arbeiter/in	32300	0,46	5	0,46	5	0,46	5	kw 05/12 ATZ 1 (06/07-05/12)
485	70.80.380	MA	Arbeiter/in	32300	0,50	5	0,50	5	0,50	5	
486	70.80.400	MA	Arbeiter/in	32300	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
487	70.80.410	MA	Arbeiter/in	32300	0,93	3	0,93	3	0,93	3	ku 40 h/Wo 01/13
488	70.80.500	MA	Arbeiter/in	32300	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
489	70.80.510	MA	Arbeiter/in	32300	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
490	70.80.520	MA	Arbeiter/in	32300	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
491	70.80.530	MA	Arbeiter/in	32300	0,46	5	0,46	5	0,46	5	kw 07/15 ATZ 3 (08/12-07/15)
492	70.80.540	MA	Arbeiter/in	32300	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
493	70.80.550	MA	Arbeiter/in	32300	0,93	5	0,93	5	0,93	5	ku 40 h/Wo 01/13
494	70.80.560	MA	Arbeiter/in	32300	0,93	5	0,93	5	0,93	5	ku 40 h/Wo 01/13
495	70.80.570	MA	Arbeiter/in	32300	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
496	70.80.580	MA	Arbeiter/in	32300	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
497	70.80.600	MA	Arbeiter/in	32300	1,00	3	1,00	5	1,00	3	
498	70.80.610	MA	Arbeiter/in	32300	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
499	70.80.620	MA	Arbeiter/in	32300	1,00	3	0,93	3	1,00	3	
500	70.80.630	MA	Arbeiter/in	32300	1,00	3	1,00	3	1,00	3	

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------

70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM

501	70.90.100	ABTL Stadtangestellte/r	20000	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
502	70.90.205	SB Stadtangestellte/r	20000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	

70.9.6 SG Schule und Sport

503	70.96.100	SGL Stadtangestellte/r	20000	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
504	70.96.200	SB Stadtangestellte/r	55000	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
505	70.96.300	SB Stadtangestellte/r	20000	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
506	70.96.400	SB Stadtangestellte/r	56000	0,50	8	0,50	9	1,00	8	ku 40 h/Wo 08/12 pEG
507	70.96.500	SB Technische/r Angestellte/r	20000	1,00	8	1,00	9	1,00	8	pEG
508	70.96.600	SB Stadtangestellte/r	57300	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
509	70.96.700	SB Stadtangestellte/r	57300	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
510	70.96.800	SB Stadtangestellte/r	21114	0,13	5	0,00	---	0,13	5	
511	70.96.810	SB Stadtangestellte/r	22024	0,60	5	0,60	5	0,60	5	
	70.96.820	SB Stadtangestellte/r	24055	0,75	5	0,75	---	0,00	---	
	70.96.830	SB Stadtangestellte/r	24055	0,75	5	0,75	5	0,00	---	
512	70.96.840	SB Stadtangestellte/r	21004	0,68	5	0,68	5	0,68	5	
513	70.96.850	SB Stadtangestellte/r	28065	0,75	5	0,75	5	0,75	5	KE
514	70.96.860	SB Stadtangestellte/r	22021	0,78	5	0,78	5	0,78	5	KE
515	70.96.870	SB Stadtangestellte/r	23043	0,88	5	0,88	5	0,88	5	KE
516	70.96.880	SB Stadtangestellte/r	28066	0,95	5	0,56	5	0,95	5	KE
	70.96.890	SB Stadtangestellte/r	24055	0,65	5	0,85	5	0,00	---	
517	70.96.900	SB Stadtangestellte/r	27061	0,78	5	0,78	5	1,00	5	KE
	70.96.910	SB Stadtangestellte/r	24055	0,41	5	0,41	5	0,00	---	
518	70.96.920	SB Stadtangestellte/r	21006	0,65	5	0,65	5	0,65	5	
	70.96.930	SB Stadtangestellte/r	29273	0,88	5	0,88	6	0,00	---	
519	70.96.940	SB Stadtangestellte/r	22025	0,68	5	0,68	5	0,68	5	
520	70.96.950	SB Stadtangestellte/r	21007	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
521	70.96.960	SB Stadtangestellte/r	21003	1,00	5	1,00	5	1,00	5	

70.9.7 SG Zentrales Gebäudemanagement

522	70.97.100	SGL Stadtangestellte/r	60100	1,00	12	0,00	---	1,00	12	
523	70.97.150	SB Stadtangestellte/r	60110	0,63	3	0,63	5	0,63	3	pEG
524	70.97.200	SB Technische/r Angestellte/r	60100	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
525	70.97.250	SB Technische/r Angestellte/r	60100	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
526	70.97.300	SB Technische/r Angestellte/r	60100	1,00	11	1,00	12	1,00	11	
527	70.97.350	SB Technische/r Angestellte/r	60100	1,00	10	1,00	10	1,00	10	

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
528	70.97.400	SB	Technische/r Angestellte/r	60100	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
529	70.97.450	SB	Technische/r Angestellte/r	60100	1,00	10	0,93	10	1,00	10	
530	70.97.500	SB	Stadtangestellte/r	20000	0,46	9	0,46	9	0,46	9	kw 01/13 ATZ 3 (02/11-01/13)
531	70.97.550	SB	Technische/r Angestellte/r	60110	1,00	8	0,00	---	1,00	8	
532	70.97.600	SB	Stadtangestellte/r	60110	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
533	70.97.650	SB	Stadtangestellte/r	60110	1,00	9	0,93	9	0,93	9	
534	70.97.700	SB	Stadtangestellte/r	60110	0,46	9	0,46	9	0,46	9	kw 01/14 ATZ 5 (01/12-01/14)
535	70.97.750	SB	Stadtangestellte/r	60110	1,00	6	0,00	---	1,00	6	ATZ 5 (01/12-01/14)
536	70.97.800	SB	Stadtangestellte/r	20000	1,00	8	1,00	9	1,00	8	pEG
	70.97.850	SB	Stadtangestellte/r	20000	0,93	5	0,93	5	0,00	---	

70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste

537	70.98.100	SGL	Meister/in	56000	1,00	8	1,00	9	1,00	8	pEG
538	70.98.150	MA	Arbeiter/in	60110	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
539	70.98.160	MA	Arbeiter/in	56000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
540	70.98.170	MA	Arbeiter/in	56000	0,46	5	0,46	5	0,46	5	
541	70.98.180	MA	Arbeiter/in	56000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
542	70.98.190	MA	Arbeiter/in	56000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
543	70.98.200	MA	Arbeiter/in	56000	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
544	70.98.210	MA	Arbeiter/in	21113	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
545	70.98.220	MA	Arbeiter/in	22024	0,46	3	0,46	3	0,46	3	ATZ 6 (12/09-12/17)
546	70.98.240	MA	Arbeiter/in	22025	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
547	70.98.250	MA	Arbeiter/in	28066	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
548	70.98.260	MA	Arbeiter/in	21007	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
549	70.98.270	MA	Arbeiter/in	22021	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
550	70.98.280	MA	Arbeiter/in	22021	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
551	70.98.290	MA	Arbeiter/in	22021	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
552	70.98.300	MA	Arbeiter/in	22025	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
553	70.98.310	MA	Arbeiter/in	56000	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
554	70.98.320	MA	Arbeiter/in	56000	0,46	4	0,46	4	0,46	4	ATZ 6 (12/09-09/17)
555	70.98.330	MA	Arbeiter/in	56000	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
556	70.98.340	MA	Arbeiter/in	56000	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
557	70.98.350	MA	Arbeiter/in	56000	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
558	70.98.360	MA	Arbeiter/in	56000	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
559	70.98.400	MA	Schulhausmeister/in	21114	1,00	3	1,00	5	1,00	3	pEG
560	70.98.410	MA	Schulhausmeister/in	21004	1,00	3	1,00	5	1,00	3	pEG
561	70.98.420	MA	Schulhausmeister/in	22025	1,00	3	1,00	5	1,00	3	pEG

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
562	70.98.430	MA	Schulhausmeister/in	21113	1,00	3	1,00	5	1,00	3	pEG
563	70.98.440	MA	Schulhausmeister/in	22024	1,00	3	1,00	5	1,00	3	pEG
564	70.98.460	MA	Schulhausmeister/in	21006	1,00	3	1,00	5	1,00	3	pEG
565	70.98.480	MA	Schulhausmeister/in	21003	1,00	2	1,00	2	1,00	2	
566	70.98.500	MA	Schulhausmeister/in	28066	1,00	5	1,00	6	1,00	5	KE pEG
	70.98.510	MA	Schulhausmeister/in	24055	1,00	3	1,00	5	0,00	---	
	70.98.520	MA	Schulhausmeister/in	24055	1,00	5	1,00	5	0,00	---	
567	70.98.530	MA	Schulhausmeister/in	23043	1,00	5	1,00	5	1,00	5	KE
	70.98.540	MA	Schulhausmeister/in	24055	1,00	3	1,00	5	0,00	---	
	70.98.550	MA	Schulhausmeister/in	24055	1,00	3	1,00	5	0,00	---	
568	70.98.560	MA	Schulhausmeister/in	27062	1,00	3	1,00	5	1,00	3	KE pEG
569	70.98.570	MA	Schulhausmeister/in	28065	1,00	5	1,00	5	1,00	5	KE
	70.98.600	MA	Arbeiter/in	60110	1,00	4	1,00	4	0,00	---	
570	70.98.610	MA	Arbeiter/in	60110	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
571	70.98.620	MA	Arbeiter/in	60110	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
572	70.98.630	MA	Arbeiter/in	60110	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
573	70.98.640	MA	Arbeiter/in	60110	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
574	70.98.650	MA	Arbeiter/in	60110	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
575	70.98.660	MA	Arbeiter/in	60110	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
576	70.98.670	MA	Arbeiter/in	60110	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
577	70.98.680	MA	Arbeiter/in	60110	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
578	70.98.690	SB	Stadtangestellte/r	60110	0,50	5	0,50	5	0,50	5	kw 04/12 ATZ 3 (05/09-04/12)
579	70.98.700	MA	Arbeiter/in	35100	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
580	70.98.720	MA	Arbeiter/in	33100	0,67	4	0,67	4	0,67	4	
581	70.98.730	MA	Arbeiter/in	32100	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
582	70.98.740	MA	Arbeiter/in	32000	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
583	70.98.750	MA	Arbeiter/in	32000	0,75	2	0,75	2	0,75	2	

Anzahl Amt 70:	181,00	212	176,12	209	167,38	193
-----------------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------

Anzahl Planstellen	683,15	762	662,17	743	524,28	583
---------------------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------

nachrichtlich

Wahlbeamte

584	00.00.100	OB	Oberbürgermeister/in	00200	1,00	B4	1,00	B4	1,00	B5	
Anzahl Wahlbeamte:					1,00	1	1,00	1	1,00	1	

Ausbildungsplätze

585	90.00.200	MA	AZUBI - Arbeiter/in	08300	1,00	ABV	0,00	---	1,00	ABV	
586	90.00.210	MA	AZUBI - Arbeiter/in	08300	1,00	ABV	1,00	AZUO	1,00	ABV	
587	90.00.220	MA	AZUBI - Arbeiter/in	08300	1,00	ABV	0,00	---	1,00	ABV	
588	90.00.230	MA	AZUBI - Arbeiter/in	08300	1,00	ABV	0,00	---	1,00	ABV	
589	90.00.240	MA	AZUBI - Arbeiter/in	08300	1,00	ABV	0,00	---	1,00	ABV	
590	90.00.250	MA	Inspektoranwärter/in	08300	1,00	ANB	1,00	A9	1,00	ANB	
591	90.00.300	MA	AZUBI - Arbeiter/in	08300	1,00	ABV	1,00	AZUO	1,00	ABV	
592	90.00.310	MA	AZUBI - Arbeiter/in	08300	1,00	ABV	1,00	AZUO	1,00	ABV	
593	90.00.330	MA	AZUBI - Arbeiter/in	08300	1,00	ABV	1,00	AZUO	1,00	ABV	
594	90.00.400	SB	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	08300	1,00	ABV	1,00	AZUO	1,00	ABV	
595	90.00.410	SB	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	08300	1,00	ABV	1,00	AZUO	1,00	ABV	
596	90.00.420	SB	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	08300	1,00	ABV	1,00	AZUO	1,00	ABV	
597	90.00.470	SB	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	08300	1,00	ABV	1,00	AZUO	1,00	ABV	
598	90.00.480	SB	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	08300	1,00	ABV	1,00	AZUO	1,00	ABV	
599	90.00.490	SB	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	08300	1,00	ABV	1,00	AZUO	1,00	ABV	
600	90.00.500	SB	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	08300	1,00	ABV	1,00	AZUO	1,00	ABV	
601	90.00.510	SB	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	08300	1,00	ABV	1,00	AZUO	1,00	ABV	
602	90.00.600	SB	Inspektoranwärter/in	08300	1,00	ANB	1,00	A9	1,00	ANB	
603	90.00.620	SB	Inspektoranwärter/in	08300	1,00	ANB	1,00	A9	1,00	ANB	
604	90.00.640	SB	Inspektoranwärter/in	08300	1,00	ANB	1,00	A9	1,00	ANB	
605	90.00.650	SB	Inspektoranwärter/in	08300	1,00	ANB	1,00	A9	1,00	ANB	
606	90.00.980	SB	Brandmeisteranwärter/in	08300	1,00	ANB	1,00	A7	1,00	ANB	
607	90.00.990	SB	Brandmeisteranwärter/in	08300	1,00	ANB	0,00	---	1,00	ANB	
Anzahl Ausbildungsplätze:					23,00	23	18,00	18	23,00	23	

Stellenplan 2012

Lfd. Nr.	Planstelle	SB	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
Saisonkräfte											
608	91.00.600	SB	Stadtangestellte/r	32000	0,50	3	0,50	3	0,50	3	01.05.-31.10.2012
609	91.00.650	SB	Stadtangestellte/r	32000	0,50	3	0,50	3	0,50	3	01.05.-31.10.2012
610	91.00.800	SB	Stadtangestellte/r	32300	0,50	3	0,00	---	0,50	3	01.04.-30.09.2012
Anzahl Saisonkräfte:					1,50	3	1,00	2	1,50	3	
Poolstellen											
611	92.00.100	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,00	---	0,00	---	1,00	9	von 60.70.400
612	92.00.200	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,00	---	0,00	---	1,00	9	von 70.20.250
613	92.00.300	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,00	---	0,00	---	1,00	6	von 60.75.300
614	92.00.400	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,00	---	0,00	---	1,00	6	von 60.75.450
Anzahl Poolstellen					0,00	0	0,00	0	4,00	4	
nachrichtlich Gesamt:					25,50	27	20,00	21	29,50	31	
Anzahlen Stellenplan Gesamt:					708,65	789	682,17	764	553,78	614	

nachrichtlich Anzahl der Altersteilzeitstellen: 65

Veränderungsliste zum Stellenplan 2012

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	Höher-, Herabstuf. und Umwandl. von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8

Büro des Oberbürgermeisters

01.20.100	01.1 Pressestelle	1				12	nach 01.10.200
01.20.200	01.1 Pressestelle	1				9	nach 01.10.300
Anzahlen Büro 01:		2	0	0	0	2	

Büro für Öffentlichkeitsarbeit

01.10.100	Büro für Öffentlichkeitsarbeit	1			13		von 80.00.200
01.10.200	Büro für Öffentlichkeitsarbeit	1			12		von 01.20.100
01.10.300	Büro für Öffentlichkeitsarbeit	1			9		von 01.20.200
01.10.400	Büro für Öffentlichkeitsarbeit	1			3		von 14.00.700 (anteilig)
Anzahlen Büro 01.20:		4	0	0	4	0	

10 Hauptamt

10.30.560	10.3 EDV-Abteilung	1	9	11			
Anzahlen Amt 10:		1	0	1	0	0	

12 Amt für Recht und Controlling

12.00.600	Amt für Recht und Controlling	1	8	9			
12.10.050	12.1 Abt. Standesamt	1				A9gD	nach 30.30.100
12.10.300	12.1 Abt. Standesamt	1				8	nach 30.30.200
12.10.500	12.1 Abt. Standesamt	1				8	nach 30.30.250
12.10.600	12.1 Abt. Standesamt	1				8	nach 30.30.300
12.20.100	12.2 Büro Controlling	1			15		von 04.10.100
12.20.200	12.2 Büro Controlling	1			13		von 04.10.200
12.20.400	12.2 Büro Controlling	1			13		von 04.10.300
12.20.500	12.2 Büro Controlling	1			13		von 60.46.050
Anzahlen Amt 12:		9	0	1	4	4	

14 Rechnungsprüfungsamt

14.00.700	Rechnungsprüfungsamt	1				A11	nach 01.10.400/20.10.400
Anzahlen Amt 14:		1	0	0	0	1	

Veränderungsliste zum Stellenplan 2012

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	Höher-, Herabstuf. und Umwandl. von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8

Senator und 1. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Amt 60

04.00.700	Senator und 1. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Amt 60	1			5		von 60.20.250
04.10.100	04.1 Büro Controlling	1				15	nach 12.20.100
04.10.200	04.1 Büro Controlling	1				13	nach 12.20.200
04.10.300	04.1 Büro Controlling	1				13	nach 12.20.400
04.10.400	04.1 Büro Controlling	1				10	LK Vorpommern-Rügen
04.10.500	04.1 Büro Controlling	1				8	LK Vorpommern-Rügen
Anzahlen 04:		6	0	0	1	5	

20 Kämmereiamt

20.10.400	20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung	1			9		von 14.00.700 (anteilig)
20.20.100	20.2 Abt. Liegenschaften	1				13	nach 60.80.100
20.20.300	20.2 Abt. Liegenschaften	1				3	nach 60.80.200
20.20.500	20.2 Abt. Liegenschaften	1				13	nach 60.80.300
20.20.600	20.2 Abt. Liegenschaften	1				5	nach 60.80.500
20.21.200	20.2 Abt. Liegenschaften	1				9	nach 60.80.600
20.21.300	20.2 Abt. Liegenschaften	1				9	nach 60.80.700
20.21.400	20.2 Abt. Liegenschaften	1				9	nach 60.80.800
20.21.450	20.2 Abt. Liegenschaften	1				9	nach 60.80.900
20.22.100	20.2.2 SG Grundstücksverwaltung Stadt	1				10	nach 60.81.100
20.22.200	20.2.2 SG Grundstücksverwaltung Stadt	1				9	nach 60.81.200
20.22.300	20.2.2 SG Grundstücksverwaltung Stadt	1				9	nach 60.81.300
20.22.400	20.2.2 SG Grundstücksverwaltung Stadt	1				9	nach 60.81.400
20.22.500	20.2.2 SG Grundstücksverwaltung Stadt	1				9	nach 60.81.500
20.22.600	20.2.2 SG Grundstücksverwaltung Stadt	1				9	nach 60.81.600
20.22.700	20.2.2 SG Grundstücksverwaltung Stadt	1				9	nach 60.81.700
Anzahlen Amt 20:		16	0	0	1	15	

30 Ordnungsamt

30.00.100	30 Ordnungsamt	1			14		von 60.20.100
30.00.150	30 Ordnungsamt	1			5		von 60.20.150

Veränderungsliste zum Stellenplan 2012

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	Höher-, Herabstuf. und Umwandl.		Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkung
			von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8
30.00.200	30 Ordnungsamt	1			3		von 60.20.200
30.00.250	30 Ordnungsamt	1			11		von 60.20.350
30.00.300	30 Ordnungsamt	1			5		von 60.25.500
30.00.350	30 Ordnungsamt	1			8		von 60.25.550
30.00.400	30 Ordnungsamt	1			9		von 60.20.400
30.00.450	30 Ordnungsamt	1			5		von 60.21.700
30.00.500	30 Ordnungsamt	1			A12		von 60.20.450
30.10.100	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten	1			11		von 60.21.100
30.10.150	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten	1			9		von 60.21.150
30.10.200	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten	1			5		von 60.21.200
30.10.250	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten	1			5		von 60.21.250
30.10.300	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten	1			5		von 60.21.300
30.10.350	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten	1			5		von 60.21.350
30.10.400	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten	1			5		von 60.21.400
30.10.450	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten	1			6		von 60.21.450
30.10.500	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten	1			8		von 60.21.500
30.11.100	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten	1			8		von 60.21.610
30.11.150	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten	1			A7		von 60.21.620
30.11.200	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten	1			5		von 60.21.630
30.11.250	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten	1			5		von 60.21.640
30.11.300	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten	1			5		von 60.21.650
30.11.350	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten	1			5		von 60.21.660
30.11.400	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten	1			5		von 60.21.670
30.11.450	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten	1			5		von 60.21.680
30.11.500	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten	1			5		von 60.21.710
30.11.600	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten	1			5		von 60.21.720
30.11.650	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten	1			5		von 60.21.730
30.12.100	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten	1			9		von 60.21.800
30.12.150	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten	1			6		von 60.21.820
30.12.200	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten	1			6		von 60.21.830
30.12.250	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten	1			6		von 60.21.840
30.12.300	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten	1			6		von 60.21.850
30.12.350	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten	1			6		von 60.21.860
30.12.400	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten	1			5		von 60.21.870
30.12.450	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten	1			3		von 60.21.880

Veränderungsliste zum Stellenplan 2012

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	Höher-, Herabstuf. und Umwandl.		Zugänge	Abgänge	Bemerkung
			von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8
30.12.500	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten	1			3		von 60.21.890
30.12.550	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten	1			3		von 60.21.900
30.20.100	30.3 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			10		von 60.25.100
30.20.200	30.3 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			8		von 60.25.200
30.20.250	30.3 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			8		von 60.25.250
30.20.300	30.3 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			8		von 60.25.300
30.20.350	30.3 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			6		von 60.25.350
30.20.400	30.3 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			6		von 60.25.400
30.20.450	30.3 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			8		von 60.25.450
30.20.600	30.3 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			A8		von 60.25.600
30.20.650	30.3 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			A7		von 60.25.650
30.20.700	30.3 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			A7		von 60.25.700
30.20.750	30.3 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			5		von 60.25.750
30.20.800	30.3 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			5		von 60.25.800
30.20.850	30.3 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			5		von 60.25.850
30.20.900	30.3 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			5		von 60.25.900
30.20.910	30.3 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			5		von 60.50.800
30.20.950	30.3 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			5		von 60.25.950
30.30.100	30.3 Abt. Standesamt	1			A9gD		von 12.10.050
30.30.200	30.3 Abt. Standesamt	1			8		von 12.10.300
30.30.250	30.3 Abt. Standesamt	1			8		von 12.10.500
30.30.300	30.3 Abt. Standesamt	1			8		von 12.10.600
30.30.350	30.3 Abt. Standesamt	1			8		von 60.21.600
30.70.100	30.7 Abt. Hafen- und Seemannsamt	1			10		von 60.23.100
30.70.200	30.7 Abt. Hafen- und Seemannsamt	1			9		von 60.23.200
30.70.300	30.7 Abt. Hafen- und Seemannsamt	1			9		von 60.23.300
30.70.400	30.7 Abt. Hafen- und Seemannsamt	1			A10		von 60.23.400
30.70.500	30.7 Abt. Hafen- und Seemannsamt	1			A9mD		von 60.23.500
30.70.600	30.7 Abt. Hafen- und Seemannsamt	1			5		von 60.23.600
30.90.100	30.9 Abt. Feuerwehr	1			A13hD		von 60.70.100
30.91.100	30.9.1 SG Technik und Verwaltung	1			A10		von 60.71.100
30.91.200	30.9.1 SG Technik und Verwaltung	1			9		von 60.71.200
30.91.300	30.9.1 SG Technik und Verwaltung	1			5		von 60.71.300
30.91.400	30.9.1 SG Technik und Verwaltung	1			5		von 60.71.500
30.91.500	30.9.1 SG Technik und Verwaltung	1			8		von 60.71.600

Veränderungsliste zum Stellenplan 2012

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	Höher-, Herabstuf. und Umwandl.		Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkung
			von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8
30.91.600	30.9.1 SG Technik und Verwaltung	1			A10		von 60.71.700
30.91.700	30.9.1 SG Technik und Verwaltung	1			A10		von 60.71.800
30.91.800	30.9.1 SG Technik und Verwaltung	1			A9mD		von 60.75.220
30.92.100	30.9.2 SG Feuerwache	1			A12		von 60.75.100
30.92.110	30.9.2 SG Feuerwache	1			A10		von 60.75.110
30.92.120	30.9.2 SG Feuerwache	1			A10		von 60.75.120
30.92.130	30.9.2 SG Feuerwache	1			A10		von 60.75.130
30.92.140	30.9.2 SG Feuerwache	1			A10		von 60.75.140
30.92.150	30.9.2 SG Feuerwache	1			A10		von 60.75.150
30.92.200	30.9.2 SG Feuerwache	1			A9mDZ		von 60.75.160
30.92.210	30.9.2 SG Feuerwache	1			A9mDZ		von 60.75.170
30.92.220	30.9.2 SG Feuerwache	1			A9mDZ		von 60.75.180
30.92.230	30.9.2 SG Feuerwache	1			A9mDZ		von 60.75.190
30.92.240	30.9.2 SG Feuerwache	1			A9mDZ		von 60.75.200
30.92.250	30.9.2 SG Feuerwache	1			A9mD		von 60.75.210
30.92.260	30.9.2 SG Feuerwache	1			A9mD		von 60.75.230
30.92.270	30.9.2 SG Feuerwache	1			A9mD		von 60.75.240
30.92.280	30.9.2 SG Feuerwache	1			A9mD		von 60.75.250
30.92.290	30.9.2 SG Feuerwache	1			A9mD		von 60.75.260
30.92.300	30.9.2 SG Feuerwache	1			A8		von 60.75.270
30.92.310	30.9.2 SG Feuerwache	1			A8		von 60.75.280
30.92.320	30.9.2 SG Feuerwache	1			A8		von 60.75.290
30.92.330	30.9.2 SG Feuerwache	1			A8		von 60.75.310
30.92.340	30.9.2 SG Feuerwache	1			A8		von 60.75.320
30.92.350	30.9.2 SG Feuerwache	1			A8		von 60.75.330
30.92.360	30.9.2 SG Feuerwache	1			A8		von 60.75.340
30.92.370	30.9.2 SG Feuerwache	1			A8		von 60.75.350
30.92.375	30.9.2 SG Feuerwache	1			8		von 60.75.360
30.92.380	30.9.2 SG Feuerwache	1			A8		von 60.74.140
30.92.385	30.9.2 SG Feuerwache	1			A8		von 60.74.150
30.92.390	30.9.2 SG Feuerwache	1			A8		von 60.74.160
30.92.400	30.9.2 SG Feuerwache	1			A7		von 60.75.370
30.92.410	30.9.2 SG Feuerwache	1			A7		von 60.75.380
30.92.420	30.9.2 SG Feuerwache	1			A7		von 60.75.390
30.92.430	30.9.2 SG Feuerwache	1			A7		von 60.75.400

Veränderungsliste zum Stellenplan 2012

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	Höher-, Herabstuf. und Umwandl.		Zugänge	Abgänge	Bemerkung
			von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8
30.92.440	30.9.2 SG Feuerwache	1			A7		von 60.75.410
30.92.450	30.9.2 SG Feuerwache	1			A7		von 60.75.420
30.92.460	30.9.2 SG Feuerwache	1			A7		von 60.75.430
30.92.470	30.9.2 SG Feuerwache	1			A7		von 60.75.440
30.92.480	30.9.2 SG Feuerwache	1			A7		von 60.75.460
30.92.490	30.9.2 SG Feuerwache	1			A7		von 60.75.470
30.92.500	30.9.2 SG Feuerwache	1			A7		von 60.75.480
30.92.510	30.9.2 SG Feuerwache	1			A7		von 60.75.490
30.92.520	30.9.2 SG Feuerwache	1			A7		von 60.75.500
30.92.530	30.9.2 SG Feuerwache	1			A7		von 60.75.510
30.92.540	30.9.2 SG Feuerwache	1			A7		von 60.75.520
30.92.550	30.9.2 SG Feuerwache	1			A7		von 60.75.530
30.92.560	30.9.2 SG Feuerwache	1			A7		von 60.75.540
30.92.570	30.9.2 SG Feuerwache	1			A7		von 60.75.550
30.92.580	30.9.2 SG Feuerwache	1			A7		von 60.75.560
30.92.590	30.9.2 SG Feuerwache	1			A7		von 60.75.570
30.92.600	30.9.2 SG Feuerwache	1			A7		von 60.75.580
30.92.610	30.9.2 SG Feuerwache	1			A7		von 60.75.590
30.92.620	30.9.2 SG Feuerwache	1			A7		von 60.75.600
30.92.630	30.9.2 SG Feuerwache	1			A7		von 60.75.610
30.92.640	30.9.2 SG Feuerwache	1			A7		von 60.75.620
30.92.650	30.9.2 SG Feuerwache	1			A7		von 60.75.630
30.92.660	30.9.2 SG Feuerwache	1			A7		von 60.75.640
30.92.670	30.9.2 SG Feuerwache	1			A7		von 60.75.650
30.92.680	30.9.2 SG Feuerwache	1			A7		von 60.75.660

Anzahlen Amt 30:	132	0	0	132	0
-------------------------	------------	----------	----------	------------	----------

60 Amt für Ordnung und Bau

60.10.100	60.1 Abt. Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1				A15	LK Vorpommern-Rügen
60.10.150	60.1 Abt. Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1				3	LK Vorpommern-Rügen
60.10.200	60.1 Abt. Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1				3	LK Vorpommern-Rügen
60.10.250	60.1 Abt. Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1				5	LK Vorpommern-Rügen
60.10.300	60.1 Abt. Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1				15	LK Vorpommern-Rügen

Veränderungsliste zum Stellenplan 2012

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	Höher-, Herabstuf. und Umwandl.		Zugänge	Abgänge	Bemerkung
			Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8
60.10.350	60.1 Abt. Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1				3	LK Vorpommern-Rügen
60.10.400	60.1 Abt. Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1				S12	LK Vorpommern-Rügen
60.10.450	60.1 Abt. Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1				15	LK Vorpommern-Rügen
60.10.500	60.1 Abt. Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1				3	LK Vorpommern-Rügen
60.10.550	60.1 Abt. Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1				3	LK Vorpommern-Rügen
60.10.600	60.1 Abt. Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1				8	LK Vorpommern-Rügen
60.10.650	60.1 Abt. Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1				8	LK Vorpommern-Rügen
60.10.750	60.1 Abt. Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1				S14	LK Vorpommern-Rügen
60.10.850	60.1 Abt. Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1				S14	LK Vorpommern-Rügen
60.10.950	60.1 Abt. Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1				S11	LK Vorpommern-Rügen
60.11.100	60.1.1 SG Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1				15	LK Vorpommern-Rügen
60.11.200	60.1.1 SG Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1				14	LK Vorpommern-Rügen
60.11.300	60.1.1 SG Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1				6	LK Vorpommern-Rügen
60.11.400	60.1.1 SG Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1				8	LK Vorpommern-Rügen
60.11.500	60.1.1 SG Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1				8	LK Vorpommern-Rügen
60.11.600	60.1.1 SG Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1				8	LK Vorpommern-Rügen
60.20.100	60.2 Abt. Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten	1				A12	nach 30.00.100
60.20.150	60.2 Abt. Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten	1				5	nach 30.00.150
60.20.200	60.2 Abt. Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten	1				3	nach 30.00.200
60.20.250	60.2 Abt. Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten	1				5	nach 04.00.700
60.20.300	60.2 Abt. Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten	1				5	kw 07/11 ATZ 3 (08/09-07/11) pEG
60.20.350	60.2 Abt. Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten	1				11	nach 30.00.250
60.20.400	60.2 Abt. Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten	1				9	nach 30.00.400
60.20.450	60.2 Abt. Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten	1				A12	nach 30.00.500
60.20.500	60.2 Abt. Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten	1				10	kw 02/11 ATZ 3 (03/08-02/11)
60.21.100	60.2.1 SG Verkehrsangelegenheiten	1				9	nach 30.10.100
60.21.150	60.2.1 SG Verkehrsangelegenheiten	1				9	nach 30.10.150
60.21.200	60.2.1 SG Verkehrsangelegenheiten	1				5	nach 30.10.200
60.21.250	60.2.1 SG Verkehrsangelegenheiten	1				5	nach 30.10.250
60.21.300	60.2.1 SG Verkehrsangelegenheiten	1				5	nach 30.10.300
60.21.350	60.2.1 SG Verkehrsangelegenheiten	1				5	nach 30.10.350
60.21.400	60.2.1 SG Verkehrsangelegenheiten	1				5	nach 30.10.400
60.21.450	60.2.1 SG Verkehrsangelegenheiten	1				6	nach 30.10.450
60.21.500	60.2.1 SG Verkehrsangelegenheiten	1				8	nach 30.10.500

Veränderungsliste zum Stellenplan 2012

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	Höher-, Herabstuf. und Umwandl.		Zugänge	Abgänge	Bemerkung
			von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8
60.21.600	Bereich Verkehrsüberwachung	1				8	nach 30.30.350
60.21.610	Bereich Verkehrsüberwachung	1				6	nach 30.11.100
60.21.620	Bereich Verkehrsüberwachung	1				A7	nach 30.11.150
60.21.630	Bereich Verkehrsüberwachung	1				5	nach 30.11.200
60.21.640	Bereich Verkehrsüberwachung	1				5	nach 30.11.250
60.21.650	Bereich Verkehrsüberwachung	1				5	nach 30.11.300
60.21.660	Bereich Verkehrsüberwachung	1				5	nach 30.11.350
60.21.670	Bereich Verkehrsüberwachung	1				5	nach 30.11.400
60.21.680	Bereich Verkehrsüberwachung	1				5	nach 30.11.450
60.21.700	Bereich Verkehrsüberwachung	1				5	nach 30.00.450
60.21.710	Bereich Verkehrsüberwachung	1				5	nach 30.11.500
60.21.720	Bereich Verkehrsüberwachung	1				5	nach 30.11.600
60.21.730	Bereich Verkehrsüberwachung	1				5	nach 30.11.650
60.21.800	Bereich Bußgeldstelle	1				9	nach 30.12.100
60.21.810	Bereich Bußgeldstelle	1				9	kw 11/11 ATZ 3 (12/08-11/11)
60.21.820	Bereich Bußgeldstelle	1				6	nach 30.12.150
60.21.830	Bereich Bußgeldstelle	1				6	nach 30.12.200
60.21.840	Bereich Bußgeldstelle	1				6	nach 30.12.250
60.21.850	Bereich Bußgeldstelle	1				6	nach 30.12.300
60.21.860	Bereich Bußgeldstelle	1				6	nach 30.12.350
60.21.870	Bereich Bußgeldstelle	1				5	nach 30.12.400
60.21.880	Bereich Bußgeldstelle	1				3	nach 30.12.450
60.21.890	Bereich Bußgeldstelle	1				3	nach 30.12.500
60.21.900	Bereich Bußgeldstelle	1				3	nach 30.12.550
60.22.100	60.2.2 SG Asyl-/Ausländerangelegenheiten	1				9	LK Vorpommern-Rügen
60.22.200	60.2.2 SG Asyl-/Ausländerangelegenheiten	1				9	LK Vorpommern-Rügen
60.22.300	60.2.2 SG Asyl-/Ausländerangelegenheiten	1				9	LK Vorpommern-Rügen
60.23.100	60.2.3 SG Hafen- und Seemannsamt	1				10	nach 30.70.100
60.23.200	60.2.3 SG Hafen- und Seemannsamt	1				9	nach 30.70.200
60.23.300	60.2.3 SG Hafen- und Seemannsamt	1				9	nach 30.70.300
60.23.400	60.2.3 SG Hafen- und Seemannsamt	1				A10	nach 30.70.400
60.23.500	60.2.3 SG Hafen- und Seemannsamt	1				A9mD	nach 30.70.500
60.23.600	60.2.3 SG Hafen- und Seemannsamt	1				5	nach 30.70.600
60.25.100	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1				9	nach 30.20.100
60.25.150	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1				8	LK Vorpommern-Rügen

Veränderungsliste zum Stellenplan 2012

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	Höher-, Herabstuf. und Umwandl.		Zugänge	Abgänge	Bemerkung
			von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8
60.25.200	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1				8	nach 30.20.200
60.25.250	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1				8	nach 30.20.250
60.25.300	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1				8	nach 30.20.300
60.25.350	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1				6	nach 30.20.350
60.25.400	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1				6	nach 30.20.400
60.25.450	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1				8	nach 30.20.450
60.25.500	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1				5	nach 30.00.300
60.25.550	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1				8	nach 30.00.350
60.25.600	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1				A8	nach 30.20.600
60.25.650	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1				A7	nach 30.20.650
60.25.700	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1				A7	nach 30.20.700
60.25.750	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1				5	nach 30.20.750
60.25.800	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1				5	nach 30.20.800
60.25.850	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1				5	nach 30.20.850
60.25.900	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1				5	nach 30.20.900
60.25.950	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1				5	nach 30.20.950
60.46.050	60.4.6 Denkmalpflege	1				13	nach 12.20.500
60.50.100	60.5 Abt. Umweltschutz	1				A13hD	LK Vorpommern-Rügen
60.50.200	60.5 Abt. Umweltschutz	1				11	nach 60.80.400
60.50.300	60.5 Abt. Umweltschutz	1				9	LK Vorpommern-Rügen
60.50.400	60.5 Abt. Umweltschutz	1				9	LK Vorpommern-Rügen
60.50.500	60.5 Abt. Umweltschutz	1				6	LK Vorpommern-Rügen
60.50.550	60.5 Abt. Umweltschutz	1				11	LK Vorpommern-Rügen
60.50.600	60.5 Abt. Umweltschutz	1				10	LK Vorpommern-Rügen
60.50.650	60.5 Abt. Umweltschutz	1				9	LK Vorpommern-Rügen
60.50.700	60.5 Abt. Umweltschutz	1				9	LK Vorpommern-Rügen
60.50.750	60.5 Abt. Umweltschutz	1				9	LK Vorpommern-Rügen
60.50.800	60.5 Abt. Umweltschutz	1				9	nach 30.20.910
60.70.100	60.7 Abt. Feuerwehr	1				A13hD	nach 30.90.100
60.70.200	60.7 Abt. Feuerwehr	1				15	LK Vorpommern-Rügen
60.70.300	60.7 Abt. Feuerwehr	1				15	LK Vorpommern-Rügen
60.70.400	60.7 Abt. Feuerwehr	1				A12	nach 92.00.100
60.71.100	60.7.1 SG Technik und Verwaltung	1				A10	nach 30.91.100
60.71.200	60.7.1 SG Technik und Verwaltung	1				9	nach 30.91.200

Veränderungsliste zum Stellenplan 2012

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	Höher-, Herabstuf. und Umwandl.		Zugänge	Abgänge	Bemerkung
			von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8
60.71.300	60.7.1 SG Technik und Verwaltung	1				5	nach 30.91.300
60.71.400	60.7.1 SG Technik und Verwaltung	1				5	LK Vorpommern-Rügen
60.71.500	60.7.1 SG Technik und Verwaltung	1				5	nach 30.91.400
60.71.600	60.7.1 SG Technik und Verwaltung	1				8	nach 30.91.500
60.71.700	60.7.1 SG Technik und Verwaltung	1				A10	nach 30.91.600
60.71.800	60.7.1 SG Technik und Verwaltung	1				A10	nach 30.91.700
60.72.100	60.7.2 SG Leitstelle und Rettungsdienst	1				A10	LK Vorpommern-Rügen
60.73.100	60.7.3 Leitstelle	1				A9mDZ	LK Vorpommern-Rügen
60.73.150	60.7.3 Leitstelle	1				A9mD	LK Vorpommern-Rügen
60.73.200	60.7.3 Leitstelle	1				A9mD	LK Vorpommern-Rügen
60.73.250	60.7.3 Leitstelle	1				A8	LK Vorpommern-Rügen
60.73.300	60.7.3 Leitstelle	1				6	LK Vorpommern-Rügen
60.73.350	60.7.3 Leitstelle	1				6	LK Vorpommern-Rügen
60.73.400	60.7.3 Leitstelle	1				A8	LK Vorpommern-Rügen
60.73.450	60.7.3 Leitstelle	1				A8	LK Vorpommern-Rügen
60.73.500	60.7.3 Leitstelle	1				A8	LK Vorpommern-Rügen
60.73.550	60.7.3 Leitstelle	1				6	LK Vorpommern-Rügen
60.73.600	60.7.3 Leitstelle	1				A8	LK Vorpommern-Rügen
60.73.650	60.7.3 Leitstelle	1				6	LK Vorpommern-Rügen
60.74.100	60.7.4 Rettungswache	1				A9mDZ	LK Vorpommern-Rügen
60.74.110	60.7.4 Rettungswache	1				A9mD	LK Vorpommern-Rügen
60.74.120	60.7.4 Rettungswache	1				A8	LK Vorpommern-Rügen
60.74.130	60.7.4 Rettungswache	1				A8	LK Vorpommern-Rügen
60.74.140	60.7.4 Rettungswache	1				A8	nach 30.92.380
60.74.150	60.7.4 Rettungswache	1				A8	nach 30.92.385
60.74.160	60.7.4 Rettungswache	1				A8	nach 30.92.390
60.74.170	60.7.4 Rettungswache	1				A8	LK Vorpommern-Rügen
60.74.180	60.7.4 Rettungswache	1				A8	LK Vorpommern-Rügen
60.74.190	60.7.4 Rettungswache	1				A8	LK Vorpommern-Rügen
60.74.200	60.7.4 Rettungswache	1				6	LK Vorpommern-Rügen
60.74.210	60.7.4 Rettungswache	1				A7	LK Vorpommern-Rügen
60.74.220	60.7.4 Rettungswache	1				A7	LK Vorpommern-Rügen
60.74.230	60.7.4 Rettungswache	1				A7	LK Vorpommern-Rügen
60.74.240	60.7.4 Rettungswache	1				A7	LK Vorpommern-Rügen
60.75.100	60.7.5 SG Feuerwache	1				A12	nach 30.92.100

Veränderungsliste zum Stellenplan 2012

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	Höher-, Herabstuf. und Umwandl.		Zugänge	Abgänge	Bemerkung
			von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8
60.75.110	60.7.5 SG Feuerwache	1				A10	nach 30.92.110
60.75.120	60.7.5 SG Feuerwache	1				A10	nach 30.92.120
60.75.130	60.7.5 SG Feuerwache	1				A10	nach 30.92.130
60.75.140	60.7.5 SG Feuerwache	1				A10	nach 30.92.140
60.75.150	60.7.5 SG Feuerwache	1				A10	nach 30.92.150
60.75.160	60.7.5 SG Feuerwache	1				A9mDZ	nach 30.92.200
60.75.170	60.7.5 SG Feuerwache	1				A9mDZ	nach 30.92.210
60.75.180	60.7.5 SG Feuerwache	1				A9mDZ	nach 30.92.220
60.75.190	60.7.5 SG Feuerwache	1				A9mDZ	nach 30.92.230
60.75.200	60.7.5 SG Feuerwache	1				A9mDZ	nach 30.92.240
60.75.210	60.7.5 SG Feuerwache	1				A9mD	nach 30.92.250
60.75.220	60.7.5 SG Feuerwache	1				A9mD	nach 30.91.900
60.75.230	60.7.5 SG Feuerwache	1				A9mD	nach 30.92.260
60.75.240	60.7.5 SG Feuerwache	1				A9mD	nach 30.92.270
60.75.250	60.7.5 SG Feuerwache	1				A9mD	nach 30.92.280
60.75.260	60.7.5 SG Feuerwache	1				A9mD	nach 30.92.290
60.75.270	60.7.5 SG Feuerwache	1				A8	nach 30.92.300
60.75.280	60.7.5 SG Feuerwache	1				A8	nach 30.92.310
60.75.290	60.7.5 SG Feuerwache	1				A8	nach 30.92.320
60.75.300	60.7.5 SG Feuerwache	1				A8	nach 92.00.300
60.75.310	60.7.5 SG Feuerwache	1				A8	nach 30.92.330
60.75.320	60.7.5 SG Feuerwache	1				A8	nach 30.92.340
60.75.330	60.7.5 SG Feuerwache	1				A8	nach 30.92.350
60.75.340	60.7.5 SG Feuerwache	1				A8	nach 30.92.360
60.75.350	60.7.5 SG Feuerwache	1				A8	nach 30.92.370
60.75.360	60.7.5 SG Feuerwache	1				8	nach 30.92.375
60.75.370	60.7.5 SG Feuerwache	1				A7	nach 30.92.400
60.75.380	60.7.5 SG Feuerwache	1				A7	nach 30.92.410
60.75.390	60.7.5 SG Feuerwache	1				A7	nach 30.92.420
60.75.400	60.7.5 SG Feuerwache	1				A7	nach 30.92.430
60.75.410	60.7.5 SG Feuerwache	1				A7	nach 30.92.440
60.75.420	60.7.5 SG Feuerwache	1				A7	nach 30.92.450
60.75.430	60.7.5 SG Feuerwache	1				A7	nach 30.92.460
60.75.440	60.7.5 SG Feuerwache	1				A7	nach 30.92.470
60.75.450	60.7.5 SG Feuerwache	1				A7	nach 92.00.400

Veränderungsliste zum Stellenplan 2012

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	Höher-, Herabstuf. und Umwandl.		Zugänge	Abgänge	Bemerkung
			von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8
60.75.460	60.7.5 SG Feuerwache	1				A7	nach 30.92.480
60.75.470	60.7.5 SG Feuerwache	1				A7	nach 30.92.490
60.75.480	60.7.5 SG Feuerwache	1				A7	nach 30.92.500
60.75.490	60.7.5 SG Feuerwache	1				A7	nach 30.92.510
60.75.500	60.7.5 SG Feuerwache	1				A7	nach 30.92.520
60.75.510	60.7.5 SG Feuerwache	1				A7	nach 30.92.530
60.75.520	60.7.5 SG Feuerwache	1				6	nach 30.92.540
60.75.530	60.7.5 SG Feuerwache	1				A7	nach 30.92.550
60.75.540	60.7.5 SG Feuerwache	1				A7	nach 30.92.560
60.75.550	60.7.5 SG Feuerwache	1				A7	nach 30.92.570
60.75.560	60.7.5 SG Feuerwache	1				A7	nach 30.92.580
60.75.570	60.7.5 SG Feuerwache	1				A7	nach 30.92.590
60.75.580	60.7.5 SG Feuerwache	1				A7	nach 30.92.600
60.75.590	60.7.5 SG Feuerwache	1				A7	nach 30.92.610
60.75.600	60.7.5 SG Feuerwache	1				A7	nach 30.92.620
60.75.610	60.7.5 SG Feuerwache	1				A7	nach 30.92.630
60.75.620	60.7.5 SG Feuerwache	1				A7	nach 30.92.640
60.75.630	60.7.5 SG Feuerwache	1				A7	nach 30.92.650
60.75.640	60.7.5 SG Feuerwache	1				A7	nach 30.92.660
60.75.650	60.7.5 SG Feuerwache	1				A7	nach 30.92.670
60.75.660	60.7.5 SG Feuerwache	1				A7	nach 30.92.680
60.80.100	60.8 Abt. Liegenschaften	1			13		von 20.20.100
60.80.200	60.8 Abt. Liegenschaften	1			3		von 20.20.300
60.80.300	60.8 Abt. Liegenschaften	1			13		von 20.20.500
60.80.400	60.8 Abt. Liegenschaften	1			11		von 60.50.200
60.80.500	60.8 Abt. Liegenschaften	1			5		von 20.20.600
60.80.600	60.8 Abt. Liegenschaften	1			9		von 20.21.200
60.80.700	60.8 Abt. Liegenschaften	1			9		von 20.21.300
60.80.800	60.8 Abt. Liegenschaften	1			9		von 20.21.400
60.80.900	60.8 Abt. Liegenschaften	1			9		von 20.21.450
60.81.100	60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt	1			10		von 20.22.100
60.81.200	60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt	1			9		von 20.22.200
60.81.300	60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt	1			9		von 20.22.300
60.81.400	60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt	1			9		von 20.22.400

Veränderungsliste zum Stellenplan 2012

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	Höher-, Herabstuf. und Umwandl.		Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkung
			von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8
60.81.500	60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt	1			9		von 20.22.500
60.81.600	60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt	1			9		von 20.22.600
60.81.700	60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt	1			9		von 20.22.700

Anzahlen Amt 60:	215	0	0	16	199
-------------------------	-----	---	---	----	-----

50 Amt für Jugend, Familie und Soziales

50.00.100	50 Amt für Jugend, Familie und Soziales	1				A14	LK Vorpommern-Rügen
50.00.150	50 Amt für Jugend, Familie und Soziales	1				5	LK Vorpommern-Rügen
50.00.500	50 Amt für Jugend, Familie und Soziales	1				9	LK Vorpommern-Rügen
50.00.600	50 Amt für Jugend, Familie und Soziales	1				S17	LK Vorpommern-Rügen
50.10.050	50.1 Abt. Allgemeine Angelegenheiten	1				10	LK Vorpommern-Rügen
50.10.500	50.1 Abt. Allgemeine Angelegenheiten	1				9	LK Vorpommern-Rügen
50.10.800	50.1 Abt. Allgemeine Angelegenheiten	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.10.950	50.1 Abt. Allgemeine Angelegenheiten	1				5	LK Vorpommern-Rügen
50.10.960	50.1 Abt. Allgemeine Angelegenheiten	1				5	LK Vorpommern-Rügen
50.30.100	50.3 Abt. Soziales	1				11	LK Vorpommern-Rügen
50.30.185	50.3 Abt. Soziales	1				3	LK Vorpommern-Rügen
50.30.240	50.3 Abt. Soziales	1				9	LK Vorpommern-Rügen
50.30.300	50.3 Abt. Soziales	1				6	LK Vorpommern-Rügen
50.32.300	50.3.2 Wohnraumsicherung	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.32.400	50.3.2 Wohnraumsicherung	1				S11	kw 11/11 ATZ 3 (12/08-11/11)
50.32.450	50.3.2 Wohnraumsicherung	1				9	LK Vorpommern-Rügen
50.32.500	50.3.2 Wohnraumsicherung	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.32.700	50.3.2 Wohnraumsicherung	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.33.100	50.3.3. Amt für Ausbildungsförderung	1				9	LK Vorpommern-Rügen
50.35.050	50.3.5 SG Sozialhilfe	1				9	LK Vorpommern-Rügen
50.35.105	50.3.5 SG Sozialhilfe	1				9	LK Vorpommern-Rügen
50.35.110	50.3.5 SG Sozialhilfe	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.35.120	50.3.5 SG Sozialhilfe	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.35.130	50.3.5 SG Sozialhilfe	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.35.140	50.3.5 SG Sozialhilfe	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.35.150	50.3.5 SG Sozialhilfe	1				8	LK Vorpommern-Rügen

Veränderungsliste zum Stellenplan 2012

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	Höher-, Herabstuf. und Umwandl.		Zugänge	Abgänge	Bemerkung
			von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8
50.35.160	50.3.5 SG Sozialhilfe	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.35.165	50.3.5 SG Sozialhilfe	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.35.190	50.3.5 SG Sozialhilfe	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.35.200	50.3.5 SG Sozialhilfe	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.35.210	50.3.5 SG Sozialhilfe	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.35.220	50.3.5 SG Sozialhilfe	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.35.230	50.3.5 SG Sozialhilfe	1				9	LK Vorpommern-Rügen
50.50.100	50.5 Abt. Jugend- und Kitaförderung	1				11	LK Vorpommern-Rügen
50.50.150	50.5 Abt. Jugend- und Kitaförderung	1				3	LK Vorpommern-Rügen
50.50.250	50.5 Abt. Jugend- und Kitaförderung	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.50.260	50.5 Abt. Jugend- und Kitaförderung	1				10	LK Vorpommern-Rügen
50.50.310	50.5 Abt. Jugend- und Kitaförderung	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.50.350	50.5 Abt. Jugend- und Kitaförderung	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.50.380	50.5 Abt. Jugend- und Kitaförderung	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.50.400	50.5 Abt. Jugend- und Kitaförderung	1				9	LK Vorpommern-Rügen
50.50.402	50.5 Abt. Jugend- und Kitaförderung	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.50.403	50.5 Abt. Jugend- und Kitaförderung	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.50.404	50.5 Abt. Jugend- und Kitaförderung	1				9	LK Vorpommern-Rügen
50.50.405	50.5 Abt. Jugend- und Kitaförderung	1				9	LK Vorpommern-Rügen
50.50.406	50.5 Abt. Jugend- und Kitaförderung	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.50.407	50.5 Abt. Jugend- und Kitaförderung	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.50.408	50.5 Abt. Jugend- und Kitaförderung	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.51.100	50.5.1 SG Kinder- und Jugendhilfe/Kommunaler Sozialdienst	1				S15	LK Vorpommern-Rügen
50.51.300	50.5.1 SG Kinder- und Jugendhilfe/Kommunaler Sozialdienst	1				S11	LK Vorpommern-Rügen
50.51.350	50.5.1 SG Kinder- und Jugendhilfe/Kommunaler Sozialdienst	1				S11	LK Vorpommern-Rügen
50.51.400	50.5.1 SG Kinder- und Jugendhilfe/Kommunaler Sozialdienst	1				S11	LK Vorpommern-Rügen
50.51.450	50.5.1 SG Kinder- und Jugendhilfe/Kommunaler Sozialdienst	1				9	LK Vorpommern-Rügen
50.51.800	50.5.1 SG Kinder- und Jugendhilfe/Kommunaler Sozialdienst	1				A10	LK Vorpommern-Rügen
50.51.850	50.5.1 SG Kinder- und Jugendhilfe/Kommunaler Sozialdienst	1				A10	LK Vorpommern-Rügen
50.51.920	50.5.1 SG Kinder- und Jugendhilfe/Kommunaler Sozialdienst	1				S11	LK Vorpommern-Rügen
50.52.400	50.5.2 Kommunaler Sozialdienst	1				S14	LK Vorpommern-Rügen
50.52.410	50.5.2 Kommunaler Sozialdienst	1				S14	LK Vorpommern-Rügen
50.52.420	50.5.2 Kommunaler Sozialdienst	1				S14	LK Vorpommern-Rügen

Veränderungsliste zum Stellenplan 2012

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	Höher-, Herabstuf. und Umwandl.		Zugänge	Abgänge	Bemerkung
			von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8
50.52.435	50.5.2 Kommunaler Sozialdienst	1				S14	LK Vorpommern-Rügen
50.52.440	50.5.2 Kommunaler Sozialdienst	1				S14	LK Vorpommern-Rügen
50.52.450	50.5.2 Kommunaler Sozialdienst	1				S11	nach 70.20.700
50.52.460	50.5.2 Kommunaler Sozialdienst	1				S11	LK Vorpommern-Rügen
50.52.470	50.5.2 Kommunaler Sozialdienst	1				S11	LK Vorpommern-Rügen
50.52.480	50.5.2 Kommunaler Sozialdienst	1				S11	nach 70.20.800
50.52.500	50.5.2 Kommunaler Sozialdienst	1				S14	LK Vorpommern-Rügen
50.52.600	50.5.2 Kommunaler Sozialdienst	1				S14	LK Vorpommern-Rügen
50.53.100	50.5.3 Betreuungsbehörde	1				S12	LK Vorpommern-Rügen
50.53.200	50.5.3 Betreuungsbehörde	1				S12	LK Vorpommern-Rügen
50.53.300	50.5.3 Betreuungsbehörde	1				S12	LK Vorpommern-Rügen
50.60.100	50.6 ARGE	1				11	LK Vorpommern-Rügen
50.60.200	50.6 ARGE	1				10	LK Vorpommern-Rügen
50.60.300	50.6 ARGE	1				9	LK Vorpommern-Rügen
50.60.400	50.6 ARGE	1				9	LK Vorpommern-Rügen
50.60.410	50.6 ARGE	1				9	LK Vorpommern-Rügen
50.60.420	50.6 ARGE	1				9	LK Vorpommern-Rügen
50.60.430	50.6 ARGE	1				9	LK Vorpommern-Rügen
50.60.450	50.6 ARGE	1				9	LK Vorpommern-Rügen
50.60.460	50.6 ARGE	1				9	LK Vorpommern-Rügen
50.60.470	50.6 ARGE	1				9	LK Vorpommern-Rügen
50.60.520	50.6 ARGE	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.60.530	50.6 ARGE	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.60.540	50.6 ARGE	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.60.560	50.6 ARGE	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.60.600	50.6 ARGE	1				3	LK Vorpommern-Rügen
50.60.700	50.6 ARGE	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.60.710	50.6 ARGE	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.60.720	50.6 ARGE	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.60.800	50.6 ARGE	1				5	LK Vorpommern-Rügen
50.60.810	50.6 ARGE	1				8	LK Vorpommern-Rügen
50.60.820	50.6 ARGE	1				8	LK Vorpommern-Rügen
Anzahlen Amt 50:		91	0	0	0	91	

Veränderungsliste zum Stellenplan 2012

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	Höher-, Herabstuf. und Umwandl. von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8

70 Amt für Wirtschaft, Kultur, Schule und Sport

70.10.600	70.1 Kulturbüro	1			8		von 70.60.295
70.20.100	70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten	1	8	10			
70.20.500	70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten	1				8	LK Vorpommern-Rügen
70.20.250	70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten	1				8	nach 92.00.200
70.20.700	70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten	1			S11		von 50.52.450
70.20.800	70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten	1			S11		von 50.52.480
70.30.150	70.3 Abt. Stadtbibliothek	1			3		von 70.70.450 (anteilig)
70.40.700	70.4 Abt. Volkshochschule	1				13	LK Vorpommern-Rügen
70.40.710	70.4 Abt. Volkshochschule	1				6	LK Vorpommern-Rügen
70.40.715	70.4 Abt. Volkshochschule	1				3	LK Vorpommern-Rügen
70.40.720	70.4 Abt. Volkshochschule	1				11	LK Vorpommern-Rügen
70.40.725	70.4 Abt. Volkshochschule	1				11	LK Vorpommern-Rügen
70.40.730	70.4 Abt. Volkshochschule	1				11	LK Vorpommern-Rügen
70.40.735	70.4 Abt. Volkshochschule	1				11	LK Vorpommern-Rügen
70.60.295	70.6 Abt. Kulturhistorisches Museum	1				8	nach 70.10.600
70.70.060	70.7 Abt. Stadtarchiv	1			3		von 70.70.450 (anteilig)
70.70.100	70.7 Abt. Stadtarchiv	1				14	kw 03/11 ATZ 3 (12/09-03/11)
70.70.450	70.7 Abt. Stadtarchiv	1				9	nach 70.30.150/70.70.060
70.80.300	70.8 Abt. Tierpark	1				5	kw 08/11 ATZ 3 (09/09-08/11)
70.96.820	70.9.6 SG Schule und Sport	1				5	LK Vorpommern-Rügen
70.96.830	70.9.6 SG Schule und Sport	1				5	LK Vorpommern-Rügen
70.96.890	70.9.6 SG Schule und Sport	1				5	LK Vorpommern-Rügen
70.96.910	70.9.6 SG Schule und Sport	1				5	LK Vorpommern-Rügen
70.96.930	70.9.6 SG Schule und Sport	1				5	LK Vorpommern-Rügen
70.97.850	70.9.7 SG Zentrales Gebäudemanagement	1				5	LK Vorpommern-Rügen
70.98.510	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1				3	LK Vorpommern-Rügen
70.98.520	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1				5	LK Vorpommern-Rügen
70.98.540	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1				3	LK Vorpommern-Rügen
70.98.550	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1				3	LK Vorpommern-Rügen
70.98.600	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1				3	LK Vorpommern-Rügen

Anzahlen Amt 70:	30	0	1	5	24
-------------------------	-----------	----------	----------	----------	-----------

Veränderungsliste zum Stellenplan 2012

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	Höher-, Herabstuf. und Umwandl. von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8

80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

80.00.800	80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	1				12	nach 01.10.100
-----------	--	---	--	--	--	----	----------------

Anzahlen Amt 80:	1	0	0	0	1		
-------------------------	---	---	---	---	---	--	--

Wahlbeamte

00.00.100	Oberbürgermeister/in	1	B4	B5			
-----------	----------------------	---	----	----	--	--	--

Anzahlen Wahlbeamte:	1	0	1	0	0		
-----------------------------	---	---	---	---	---	--	--

92 Poolstellen

92.00.100	Poolstellen	1			9		von 60.70.400
92.00.200	Poolstellen	1			9		von 70.20.250
92.00.300	Poolstellen	1			6		von 60.75.300
92.00.400	Poolstellen	1			6		von 60.75.450

Anzahlen Poolstellen:	4	0	0	4	0		
------------------------------	---	---	---	---	---	--	--

Anzahlen Stellenplan Gesamt:	513	0	4	167	342		
-------------------------------------	-----	---	---	-----	-----	--	--

Anlage 3 / 1 zum Stellenplan 2012
Berechnung der Stellenanteilverhältnisse

Besoldungsgruppe	Anzahl	abzüglich Stellen, die unter die KomStOVO Verordnungen vom 23. Dezember 1971/ April 1974 fallen 30.	Höchstgrenze nach § 26 Abs. 1 BBesG bzw. KomStOVO M-V	Ist
A16	1	0	3	0
A15	3	0	6	4
A14	3	0		3
A13	2	1		2
A13	1	0	9	0
A12	6	1	16	7
A11	3,5	0		4
A10	11,35	8		12
A9	2	0		2
A9A)		0
A9	15,5) 11		16
A8	13,5	11		14
A7	32	29		32
A6	1	0		1
A5	0	0		0

Anlage 3 / 2 zum Stellenplan 2012
III. Nachweisung der nach § 4 KomSTVO ausgenommenen Stellen

Besoldungsgruppe	Funktion	Anzahl
A13	Stadtbrandrat/-rätin	1
A12	Stadtbrandamtsrat/-rätin	1
A10	Stadtbrandoberinspektor/in	8
A 9	Stadtbrandinspektor/in	0
A9	Hauptbrandmeister/in	11
A8	Oberbrandmeister/in	11
A7	Brandmeister/in	29
Gesamt:		61

**Anlage 4 - Stellenquerschnitt zum Stellenplan 2012
(Ohne Wahlbeamte auf Zeit)
A. Verwaltung**

Ab- schn.	Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)													Beschäftigte (TVöD)														Ins- gesamt							
		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1						Entgeltgruppen																					
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	zus.	15 Ü	15	14	13	12	11	10	S17	S15	S14	S12	S11	S6		9	8	6	5	4	3	zus.
01	Büro des Oberbürgermeisters			1,00			0,50							1,50														3,00							3,00	4,50
01.2	Büro für Öffentlichkeitsarbeit													0,00				2,00										1,00					0,88	3,88	3,88	
03	Senator u. 2. Stellv. OB	1,00												1,00					1,00								1,25			1,00				3,25	4,25	
04	Senator u. 1. Stellv. OB													0,00	1,00					1,00							1,00		2,46					5,46	5,46	
10	Hauptamt		1,00				1,00		2,00			1,50		6,50			0,46	1,00	8,93	4,14					1,00	3,75	5,39	1,00	2,93		4,46	33,05	39,55			
12	Amt für Recht und Controlling		1,00		1,00									2,00		1,00	5,75									1,46		0,93					9,14	11,14		
14	Rechnungsprüfungsamt		1,00				1,00	1,00						3,00				0,46	1,00	1,00													2,46	5,46		
20	Kämmereiamt			1,00			1,00	2,00	0,85		2,00	2,00		8,85													7,85	6,78	6,78	1,46			22,86	31,71		
30	Ordnungsamt						0,50		0,50	1,00	1,00	0,50	3,00	6,50			1,00		2,00	1,46						6,00	9,99	7,39	20,71		4,46	53,00	59,50			
60	Bauamt			1,00			1,00			1,00				3,00			1,00	1,63	1,88	8,91	7,42						10,01	1,00	2,50	1,46		1,00	36,81	39,81		
70	Amt für Kultur, Schule und Sport													0,00			1,00	2,00	2,00	4,00				0,93	7,35	9,96	1,00	3,01	7,00	0,63		38,87	38,87			
80	Wirtschaftsförderung/Stadm.													0,00			1,00									4,00		0,93					5,93	5,93		
davon Arbeiter:																														1,00	7,00		8,00			
Summe:		1,00	3,00	3,00	1,00	0,00	5,00	3,00	3,35	2,00	4,50	2,50	3,00	1,00	32,35	1,00	1,00	3,00	8,84	7,34	23,84	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	1,00	42,67	37,11	18,66	34,87	7,00	11,44	225,71	250,06
Summe Vorjahr		1,00	3,50	4,00	2,00	1,00	6,00	4,00	5,45	2,00	4,50	2,50	3,00	1,00	39,95	1,00	2,76	3,75	8,84	7,80	27,51	21,53	0,00	0,00	1,88	3,68	3,81	1,00	61,83	68,28	24,29	39,46	8,00	16,80	302,20	342,15
mehr		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
weniger		0,00	-0,50	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,60	0,00	-1,76	-0,75	0,00	-0,47	-3,67	-2,51	0,00	0,00	-1,88	-3,68	-2,88	0,00	-19,16	-31,17	-5,63	-4,59	-1,00	-5,36	-84,50	-92,10

Anlage zum Stellenplan 2012

Haus-halts-jahr	lfd. Stellen-plan-Nr.	Org.Einheit	kw-Vermerk	davon infolge ATZ
2012	61	Rechtsamt	kw 08/12	kw 08/12
2012	70	Rechnungsprüfungsamt	kw 07/12	kw 07/12
2012	92	Ordnungsamt	kw 09/12	kw 09/12
2012	147	Abt. Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten	kw 09/12	kw 09/12
2012	181	SG Hafen- und Seemannsamt	kw 02/12	kw 02/12
2012	247	60.4.5 Vermessung	kw 12/12	kw 12/12
2012	318	60.6.7 Instandsetzungskolonnen	kw 08/12	kw 08/12
2012	338	60.8 Abt. Liegenschaften	kw 10/12	
2012	403	Abt. für soziale Angelegenheiten	kw 12/12	kw 12/12
2012	404	Abt. für soziale Angelegenheiten	kw 12/12	kw 12/12
2012	477	Abt. Tierpark	kw 03/12	kw 03/12
2012	484	Abt. Tierpark	kw 05/12	kw 05/12
2012	569	SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	kw 04/12	kw 04/12
		2012 gesamt:	13	12
2013	9	Büro für Öffentlichkeitsarbeit	kw 10/13	
2013	48	Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Sitzungsdienst	kw 11/13	kw 11/13
2013	127	Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	kw 12/13	kw 12/13
2013	135	Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	kw 08/13	kw 08/13
2013	138	Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	kw 10/13	kw 10/13
2013	285	Arbeitsbereich Grün- Süd, Bauhofstraße	kw 06/13	kw 06/13
2013	361	Abt. Haushalts- und Finanzplanung	kw 06/13	
2013	363	Abt. Haushalts- und Finanzplanung	kw 11/13	kw 11/13
2013	469	Abt. Stadtarchiv	kw 10/13	kw 10/13
2013	525	SG Zentrales Gebäudemanagement	kw 01/13	kw 01/13
		2013 gesamt:	10	8
2014	276	SG Grün- und Straßenunterhaltung	kw 04/14	kw 04/14
2014	423	Abt. Stadtbibliothek	kw 10/14	kw 10/14
2014	466	Abt. Stadtarchiv	kw 05/14	kw 05/14
2014	529	SG Zentrales Gebäudemanagement	kw 01/14	kw 01/14
		2014 gesamt:	4	4
2015	227	SG Beitragswesen	kw 11/15	kw 11/15
2015	268	SG Grün- und Straßenunterhaltung	kw 09/15	kw 09/15
2015	381	SG Forderungsmanagement	kw 01/15	kw 01/15
2015	491	Abt. Tierpark	kw 07/15	kw 07/15
		2015 gesamt:	4	4
2016	217	Abt. Bauaufsicht	kw 12/16	kw 12/16
		2016 gesamt:	1	1
2017	12	Organisationsabteilung	kw 07/17	kw 07/17
2017	27	Personalabteilung	kw 05/17	kw 05/17
2017	255	SG Straßen und Verkehrslenkung	kw 11/17	kw 11/17
		2017 gesamt:	3	3
2018	13	Organisationsabteilung	kw 10/18	kw 10/18
		2018 gesamt:	1	1
2019	129	Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	kw 11/19	kw 11/19
2019	219	Abt. Bauaufsicht	kw 12/19	kw 12/19
2019	220	Abt. Bauaufsicht	kw 07/19	kw 07/19
		2019 gesamt:	3	3
	51	Geschäftsstellen der Fraktionen	kw nach Ausscheiden der Inhaberin	
	416	Abt. Stadtbibliothek		
	421	Abt. Stadtbibliothek		
		ohne Datum gesamt:	3	0
Gesamtanzahl der Stellen			42	36